

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

**SISTEMA DE AGUAS DE LA**  
**CIUDAD DE MEXICO**

**06 PD SA**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaría del Medio Ambiente**  
**Sistema de Aguas de la Ciudad de México**

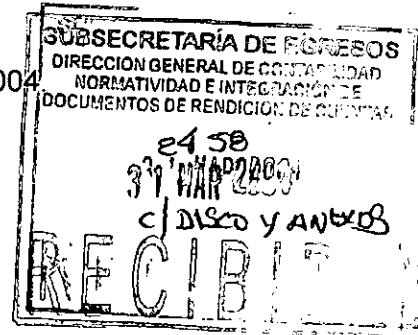


Organismo Público Descentralizado  
Dirección General

GDF-SACM-2004-

24429

México, D.F., La Ciudad de la Esperanza a 31 de marzo de 2004

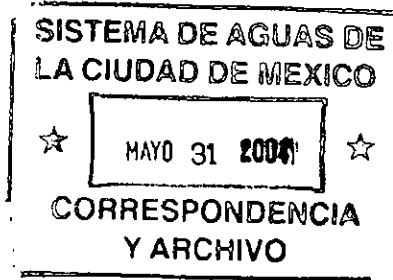


**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS - GDF**  
**P R E S E N T E**

En respuesta al requerimiento formulado por el área a su cargo mediante oficio SFDF/1026/2003 del 24 de noviembre del 2003, donde indica que las dependencias, entidades y organismos públicos descentralizados del Gobierno del Distrito Federal deben entregar el Informe de Cuenta Pública 2003; por tal motivo adjunto al presente le envío los formatos que conforman dicho Informe, así como su respectivo respaldo en disco compacto (CD).

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

  
**ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**



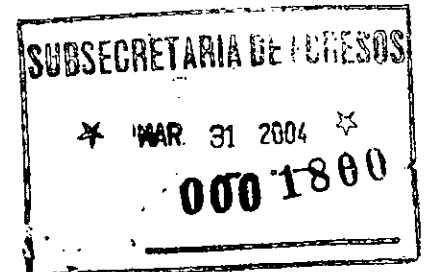
Copias:

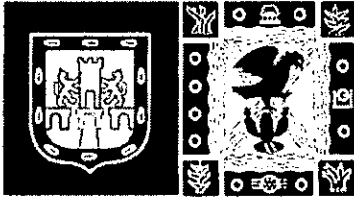
- Dra. Claudia Sheinbaum Pardo - Secretaria del Medio Ambiente - GDF
  - C.P. Jorge A. Díaz Castro - Director General de Contabilidad, Normatividad, Integración de Documentos y Rendición de Cuentas - GDF
  - Ing. Ariel Sardas Bonomo - Director General de Política Presupuestal - GDF
  - C. Marco A. Alvarado Sánchez - Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios - GDF
  - Lic. Luz Herminia Camacho Rivera - Coordinadora Ejecutiva de Administración - SACM
  - Ing. Ernesto Santillán Espíndola - Coordinador Ejecutivo de Planeación y Construcción - SACM
  - Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders - Director Técnico - SACM
  - C. Maria Victoria Estrada Flores - Subdirectora de Presupuesto - SACM
  - Ing. Leonardo Martínez Morales - Subdirector de Planeación de Inversión - DT
- En atención al Folio 7112/2003 y DG/5198/2003  
 Archivo - Dirección General - SACM  
 Archivo - UDPAYT  
 Archivo - SACM

ADR/JCGS/RBL/smr

**RECIBIDO**

31 MAR 2004





**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaría del Medio Ambiente**  
**Sistema de Aguas de la Ciudad de México**

Organismo Público Descentralizado



# **Informe de Cuenta Pública**

## **2003**

Marzo de 2004

**001**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00001

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

**INTRODUCCIÓN.**

**UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

El ordenamiento territorial en el mediano y largo plazo será el manejo del agua. Las vertientes del problema son: el crecimiento del déficit actual de agua potable, la profundización de la iniquidad en su distribución social y territorial, la continua sobre - explotación y contaminación de los mantos acuíferos con sus efectos sobre los hundimientos del terreno y la salud de los usuarios; y el aumento de las dificultades para evacuar las aguas pluviales y negras de la cuenca del Valle de México. El escenario de manejo sustentable del agua a contribuir en el mediano y largo plazo tendría como rasgos básico: garantizar el suministro, en cantidad y calidad adecuada, a toda la población y reducir su desigual distribución social y territorial; mejorar el aprovechamiento de las fuentes superficiales utilizables, preservar las áreas disponibles de recarga de los mantos acuíferos, evitar su contaminación y abatir los actuales niveles de sobre explotación; sustituir el uso de agua potable por agua tratada en las actividades en las que sea posible, disminuir las fugas y elevar la cultura ciudadana de ahorro; recuperar y mantener el sistema de drenaje y preservar las condiciones naturales para la regulación e infiltración al subsuelo de las aguas pluviales; ampliar significativamente el tratamiento de aguas negras, para disminuir su capacidad de contaminación y riesgo intra - urbano y rural y posibilitar su reuso para algunas actividades de gran consumo, como el riego y el uso industrial. En este esfuerzo, juega papel primordial la política de ordenamiento del crecimiento urbano antes señalada y su estrecha armonización con la recuperación del equilibrio geo - hidrológico. Puesto que el recurso escaso se comparte con los municipios conurbados, es insoslayable la coordinación de políticas con sus autoridades y actores sociales.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

002



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00002

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPOORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

**ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO.**

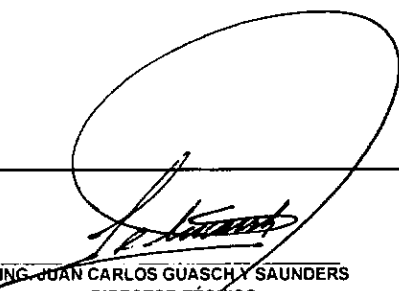
Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al periodo de este gobierno y sentarlas para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de la Esperanza, proponemos a los habitantes del Distrito Federal, a sus organizaciones vecinales y sociales y a su representación legislativa, cuatro grandes políticas estratégicas:

- 1.- SEGURIDAD.
- 2.- NUEVA CONSTITUCIÓN.
- 3.- DESARROLLO SUSTENTABLE.
- 4.- PRIMERO LOS POBRES.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCHY SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

003

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00003

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

**DESARROLLO SUSTENTABLE.**

Debido al crecimiento desordenado, la población de la Zona Metropolitana se encuentra en una situación de vulnerabilidad que se traduce en sobreexplotación de los recursos naturales y degradación del medio ambiente. Sometida a los embates de la especulación y la usura, la ciudad se ha visto frecuentemente organizada en función de los intereses de los grandes negocios y no de la sociedad en su conjunto. Estos factores, aunados al régimen autoritario que la dominó, han causado un grave daño en la calidad de vida.

Para enfrentar tal situación, nos guiaremos por el principio del desarrollo sustentable. Esta estrategia se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano. Este es el criterio que orientará la coordinación de las políticas ambientales, urbanas, de obras, servicios de agua, de drenaje, de transporte y desarrollo económico. Con ese propósito se recurrirá a la planeación integral a mediano y largo plazo.

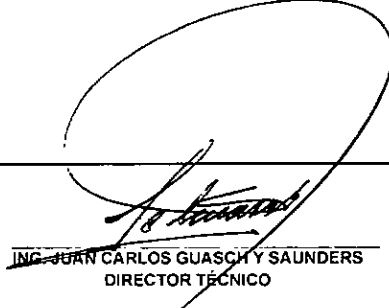
Objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. También se otorgará atención preferente a la protección civil y la atención a las víctimas de desastres naturales.

Para mejorar el suministro de agua se plantea, a mediano plazo, rehabilitar pozos para incrementar el caudal; ampliar la infraestructura de tanques, líneas de conducción y plantas de bombeo; aumentar la


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

004

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00004

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

capacidad de tratamiento de aguas residuales; frenar el crecimiento de la mancha urbana sobre zonas de recarga acuífera y mejorar la calidad del agua en la zona oriente.

A continuación, se desarrollan las acciones programáticas que emprenderá este gobierno, integradas y agrupadas en los cuatro gabinetes que las aplicarán:

- 1.- GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA.
- 2.- DESARROLLO SUSTENTABLE.
- 3.- PROGRESO CON JUSTICIA.
- 4.- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

**1.- GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA.**

**COORDINACIÓN METROPOLITANA Y REGIONAL Y PRESENCIA INTERNACIONAL.**

La Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, creada en 1998 por los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, y las Comisiones Metropolitanas, constituidas durante el periodo 1994-2000, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución, representan esfuerzos importantes para atender conjuntamente la coordinación con el gobierno del estado de México y la federación. Sin embargo, estos mecanismos han sido rebasados por la dinámica poblacional, económica, política y social de la Zona

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

005

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00005

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Metropolitana del Valle de México. Por tanto, se deberá reestructurar la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana dotándola de un nuevo marco normativo que le permita consolidar sus bases como primera instancia de gobierno metropolitano, al igual que a las Comisiones Metropolitanas, dotándolas de funciones ejecutivas, para hacer frente a los retos de la metropolización.

Es preciso revisar los criterios y los montos de inversión de los recursos públicos de los gobiernos participantes y la creación de infraestructura de uso y beneficio mutuo.

Así, por ejemplo, si bien el gobierno del Distrito Federal ha participado como fideicomitente junto con el gobierno del estado de México en el Fideicomiso 1928, constituido para la realización de los proyectos de saneamiento y de incremento del abastecimiento de agua al Valle de México, es preciso ahondar la revisión de los lineamientos de los proyectos futuros, la realización de estudios primarios y la preparación de las licitaciones internacionales.

Ante la nueva realidad nacional y el contexto del mercado global, la visión que adoptaremos en la ormalización de estos convenios de coordinación atenderá en un primer plano las prioridades de las entidades y sus requerimientos sociales. Estos son: seguridad pública, agua, medio ambiente, transporte y, desde luego, la resolución a los problemas que prevalecen en materia de límites territoriales.

El Gobierno de la Ciudad se propone alcanzar un desarrollo integral con una visión metropolitana y una óptica regional, a través de los siguientes objetivos de gobierno:

ELABORÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

006

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00006

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

- Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, y de las Comisiones Metropolitanas, dotándolas de un marco constitucional que les permita alcanzar una mayor ejecutividad en sus trabajos, con la participación de los tres ámbitos de gobierno. Asimismo, promover la ley reglamentaria del artículo 122, apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Establecer mecanismos de coordinación intergubernamental con entidades de la región centro del país para atender, de manera conjunta y coordinada, áreas de interés común.

ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

007

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00007

<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS	<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>
---	--	---	------------------------------------

<p><b>2. DESARROLLO SUSTENTABLE.</b></p> <p><b>La sustentabilidad amenazada.</b></p> <p>La ciudad de México forma parte de la región centro del país, integrada por los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En esta región se localiza la Cuenca del Valle de México, cuyos 9.600 km<sup>2</sup> de extensión, comprenden porciones territoriales de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, y la totalidad del Distrito Federal. Las características naturales de la región, y en particular de la cuenca, han sido modificadas a lo largo de la historia, en la medida que en ella se han asentado y crecido la Zona Metropolitana del Valle de México.</p> <p>En 1995, el espacio urbano se extendía sobre 186 mil hectáreas. Esta expansión sin control, aunada al proceso de migración hacia las zonas de la periferia, muchas veces sobre el suelo de conservación en los municipios de los estados vecinos y en zonas de alto riesgo, provocó el deterioro de la calidad de vida, la afectación del medio ambiente, la disminución de los recursos naturales y un incremento en la demanda de servicios urbanos.</p> <p>Actualmente, el Distrito Federal cuenta con 8.6 millones de habitantes, de los cuales el 19.7% reside en las 4 delegaciones centrales y el 80% se localiza en las 12 restantes. Durante las últimas tres décadas, las 4 delegaciones centrales en su conjunto han perdido cerca de un millón 200 habitantes, y 72 mil en los últimos cinco años, de 1995 a 2000, dando lugar a la subutilización de la inversión acumulada en equipamiento e infraestructura en la zona central.</p>	<p>Con la finalidad de estar dentro del ámbito de los principios y estrategias planteados en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México elaboró su Programa Operativo Anual 2003, con base a los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción, por programa:</p> <p><b>OBJETIVO ADMINISTRATIVO:</b> PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO LOS PAGOS DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, QUE COADYUVAN A QUE EL PERSONAL DESARROLLE DE FORMA EFICIENTE SUS LABORES, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; REFERENTES A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, NECESARIOS PARA SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; ASÍ COMO DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>De acuerdo a las funciones que corresponden al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y con la firme intención de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; éste llevó a cabo las siguientes actividades:</p> <p><b>SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE</b></p> <p>Se realizaron 7'157,336 lecturas al parque de medidores instalados en predios del D.F.; lo cual garantizó efectuar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derechos de suministro de agua a través del servicio medido en lugar de cuotas fijas, de tal modo que el Gobierno del Distrito Federal esté en condiciones de continuar brindando, mejorando y expandiendo el servicio de suministro de agua potable.</p> <p>Se emitieron 10'311,032 boletas a usuarios para el pago de derechos de suministro de agua potable en el D. F., lo cual garantizó los resultados correctos al emitir las boletas por servicio medido u otro medio que propicie el consumo racional de agua con información veráz y actualizada, así como un pago de acuerdo a las condiciones propias de cada usuario.</p> <p>Se incorporó a 26,363 nuevos usuarios al padrón, se instalaron 7,070 medidores domiciliarios y se</p>
---	---	---

ELABORÓ:  **ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:  **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

008

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00008

<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS		
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>

<p>Una de las causas que han influido en el crecimiento desordenado de la Ciudad ha sido la construcción habitacional, supeditada a las fuerzas del mercado inmobiliario, a la corrupción y al clientelismo político. La gestión gubernamental en materia de ordenamiento y acondicionamiento territorial, ha sido poco eficaz ante los problemas que genera la urbanización, en gran medida como resultado de la falta de oferta de suelo barato para la población de bajos ingresos, que la margina del mercado formal y la expulsa progresivamente a la periferia y a zonas vulnerables, donde desarrolladores irresponsables e ilegales, ofertan tierra ejidal para atender la demanda insatisfecha, vendiendo un producto que da respuesta a las necesidades de las familias pobres, pero deja de lado el ordenamiento urbano, la dotación de servicios y su factibilidad técnica y económica, mismos que son exigidos más tarde por la población a las autoridades locales; tampoco tienen en cuenta el fuerte impacto ambiental que ello conlleva, al impedir la recarga del acuífero y producir el deterioro en el sistema ecológico del suelo de conservación.</p> <p>Como efecto de los patrones de producción, consumo y urbanización que promovieron un crecimiento desordenado de la Ciudad sin cuidar sus impactos en los recursos naturales, se generaron graves situaciones de deterioro ambiental como las altas concentraciones de contaminantes de aire, los problemas de abastecimiento y contaminación de agua, los acelerados procesos de erosión de suelo y pérdida de vegetación urbana y rural, que ya comenzaron a vulnerar las cuencas vecinas de donde proviene parte del suministro de agua o a donde se desplazan parte de los contaminantes generados en la zona metropolitana. De hecho, entre el sistema urbano y el entorno ecológico hay una relación que amenaza la sustentabilidad y la disponibilidad de recursos naturales para las futuras generaciones.</p>	<p><b>ESTRATEGIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.</b></p> <p>Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado, se establecieron las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programar los recursos relativos al pago de salarios de los trabajadores de base y eventuales.</li> <li>- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración del SACM.</li> <li>- Programar los recursos necesarios para pagar el volumen de agua potable proveniente de fuentes externas al Distrito Federal y que es distribuido a su población.</li> <li>- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono y luz que se consume en las instalaciones de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo del SACM.</li> <li>- Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración del SACM.</li> <li>- Impulsar programas de capacitación y actualización para los Servidores Públicos con el</li> </ul>	<p>conectó a la red a 773 nuevos usuarios; garantizando los resultados de una correcta emisión de boletas de derechos, lo cual ha permitido un mayor control sobre el padrón al incorporar a 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> <p><b>OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.</b></p> <p>Con la finalidad de garantizar el abasto constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con tomas domiciliarias, se realizó la operación continua de la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable, el cual se encuentra integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 972 pozos profundos de extracción de agua.</li> <li>- 340 tanques de almacenamiento.</li> <li>- 262 plantas de bombeo.</li> <li>- 41 plantas potabilizadoras y cloradoras.</li> </ul>
--	--	--

ELABORÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

009

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00009

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Estas amenazas se registran en agua, suelo y aire y en sus vinculaciones, que en la cuenca ya se rigen por un deterioro progresivo y se retroalimenta. Por ejemplo, la alta concentración de contaminantes en la atmósfera afecta a la vegetación y acidifica el agua de lluvia; la deforestación erosiona suelos y disminuye la recarga de los mantos acuíferos afectando los microclimas de la región.

Con relación al agua, la cuenca del Valle de México pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a uno con fuerte dependencia hidrológica del exterior.

El entubamiento de los principales escurrimientos superficiales de la cuenca, que evita el riesgo de inundaciones, pero elimina agua utilizable para consumo humano al verterlo en el drenaje de aguas negras, así como la disminución de las zonas boscosas y la sobreexplotación del manto acuífero, han provocado que se sequen los manantiales, el hundimiento diferencial de la Ciudad, (10 metros a fines del siglo XX), la incesante inversión para desalojar el agua de la urbe para evitar el riesgo de inundaciones y para traer agua y alterar ecosistemas de las cuencas del Lerma y del Cutzamala.

Del total del agua potable que circula por la red de abastecimiento en el Distrito Federal, alrededor del 43% es decir 15.5m<sup>3</sup> por segundo proviene del manto acuífero local y sólo el resto de otras fuentes, lo que lo convierte en uno de los veneros principales de agua para la Ciudad de México.

Sin embargo, esta riqueza hidrológica se encuentra en riesgo por el desequilibrio creciente entre sus entradas, bloqueadas por la zona

propósito de que éstos cuenten con el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos necesarios, que contribuyan de forma eficaz y eficiente al cumplimiento de los objetivos establecidos para el SACM.

- Programar con base a estadísticas las necesidades de cursos a impartir al personal técnico, administrativo, operativo y de estructura, del SACM.

- Establecer programas de concientización ciudadana sobre el uso adecuado del agua potable, que tengan como principal finalidad crear una nueva cultura de optimización y aprovechamiento de ese líquido, y a su vez coadyuve a mejorar racionalmente su distribución.

- Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del sistema hidráulico.

**ESTRATEGIA POR PROGRAMA:  
PROGRAMA 20.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL.**

- Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos de este organismo.

**LÍNEA DE ACCIÓN**

- Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión.

Dichas acciones permitieron distribuir durante el año un volumen total de agua potable de 1,056.05 millones de metros cúbicos, de los cuales 396.85 millones de metros cúbicos correspondieron a fuentes externas y 659.20 a fuentes propias.

Con la finalidad de evitar pérdidas considerables de agua potable, este organismo realizó la detección y reparación de 2,343 fugas no visibles de la red hidráulica de agua potable; así como la reparación de 934 fugas de la red secundaria; lo cual permitió mejorar la presión en la red de distribución, refejándose en la mejoría de servicio a los usuarios del Distrito Federal.

En el mismo sentido y con el propósito de atender reportes emitidos por los usuarios vía telefónica, Locatel, radio y televisión, se captaron y atendieron 124,131 reportes por fallas en la red hidráulica, falta de luminarias, baches y basura en la vía pública; los cuales fueron remitidos a las delegaciones políticas correspondientes, así como áreas de la Secretaría de Obras y Servicios; también se atendieron solicitudes para tomas de diámetro mayor y albañal (instalación, ampliación, cambio de ramal, cambio de lugar o reducción de diámetro).

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ TORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

010



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00010

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

urbana, y sus salidas, explotadas de manera poco racional para el consumo humano y productivo.

El ciclo del agua, nuestra reserva vital de mantos acuíferos, está gravemente expuesto a varios factores de deterioro. La sobreexplotación se asocia a otros graves desequilibrios que afectan suelos, ofertas y calidades de agua. Sobresalen:

a) los hundimientos diferenciales en la ciudad; b) la disminución de la calidad del agua extraída en algunas partes afectada por factores contaminantes como el crecimiento desordenado de la zona urbana sobre las áreas de recarga que con frecuencia no cuentan con servicio de drenaje, las zonas industriales, los depósitos de combustible, las gasolineras, el confinamiento de residuos sólidos, etc. (En el Distrito Federal se ubican aproximadamente 300 mil fuentes fijas, sin considerar vivienda, potencialmente generadoras de contaminación del agua, de las cuales se estima que 20 mil son las que generan la mayor cantidad de contaminación en las descargas de aguas residuales) y c) una creciente problemática política, institucional y social derivada del uso de fuentes externas de abastecimiento de agua o por la carencia del vital líquido, con la tendencia a reducir la cantidad disponible para el abasto de la Ciudad de México, más que el incremento en volúmenes adicionales. La ciudad no recibe nuevos caudales de agua potable de fuentes externas desde enero de 1995. Sin embargo, en el Distrito Federal existe una población cercana a un millón de habitantes que recibe el agua por tandeo y se enfrenta una creciente exigencia social para la superación de rezagos.

**ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:**

**PROGRAMA 29.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.**

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

**LÍNEA DE ACCIÓN**

- Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.

Asimismo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México continuó con la campaña relativa al uso inteligente y responsable del agua, mediante la organización y asistencia de ponentes a conferencias y cursos; así como talleres infantiles en su sala de exhibición permanente denominada "El agua en la Ciudad".

**MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.**

Con el propósito de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 149 equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras, energía eléctrica y pozos.

Además, se les aplicó mantenimiento a equipos que se encontraban con fallas en los almacenes de este organismo, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos.

También se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a la obra civil de 16 estructuras del sistema hidráulico de agua potable, lo que permitió proteger a las instalaciones, además de que el personal a cargo de esas instalaciones realizará eficientemente sus funciones.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

011

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00011

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Para el suministro futuro de agua, se ha propuesto como opción el Proyecto del Río Temascaltepec, que aportaría la próxima dotación adicional a la Zona Metropolitana del Valle de México, pero que requiere para su ejecución, planteada en un término de cuatro años, de la resolución por el Gobierno Federal de diversos problemas políticos y sociales en la región de la cual serán captados los caudales.

El drenaje y el desagüe de la ciudad, son hoy el factor crítico en términos de vulnerabilidad. La Ciudad de México se asienta, en su parte central el lecho de una gran lago desecado y a lo largo de su historia ha sido afectada por grandes inundaciones, impidiendo la realización de muy importantes obras de infraestructura para el control de los escurrimientos pluviales. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la zona urbana hacia las laderas de los cerros, principalmente del poniente y del sur de la ciudad, así como en la zona conurbada, propicia la saturación de los sistemas para el control de avenidas y el desagüe del Valle de México.

Esta situación se ha visto agravada por los efectos de hundimientos del suelo que han determinado la pérdida de pendiente del Gran Canal del Desagüe, entre otros conductos, aminorando significativamente sus capacidades de conducción y descarga. También, hay que mencionar la necesidad de un mayor monitoreo y regulación de las descargas sanitarias, que aunque se han intensificado en los últimos años, aún son insuficientes. El suelo cumple una variedad de funciones en el ecosistema: es el medio en el que crecen las plantas, se filtran las aguas, se reciclan los nutrientes y es el hábitat para millones de organismos vivos, se utiliza como sustrato para la construcción y constituye un elemento

**LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.**

- Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua.
- Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y por los derechos por uso de fuentes propias y federales.
- Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo.
- Realizar el control de la calidad del agua potable.
- Realizar el control de la calidad del agua residual tratada.
- Atender solicitudes de los usuarios por servicios de agua potable.
- Realizar trabajos de actualización en la base de datos a través de la lectura y registro del consumo de agua potable.
- Ampliar, conservar y mantener la base de datos para la cobranza de los derechos por el suministro de agua potable.

Se aplicó mantenimiento a 54,663 medidores, lo cual contribuyó a tenerlos en buen funcionamiento; además, ésto permitió que los contribuyentes recibieran su boleta de acuerdo al consumo real.

A fin de mejorar la presión en la red hidráulica se realizó la sustitución de 24,674 ramales.

Para incrementar el volumen de agua y mejorar la presión en la red hidráulica se efectuó la rehabilitación de 215.1 kilómetros de redes secundarias.

Con la finalidad de mejorar el control operacional de la infraestructura hidráulica, así como el control administrativo del suministro y aprovechamiento de los recursos hidráulicos se realizó la sustitución de 953 válvulas.

Se efectuó la reparación de 4,414 fugas en tomas domiciliarias, lo cual mejoró el servicio a los usuarios.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO BOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

012

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00012

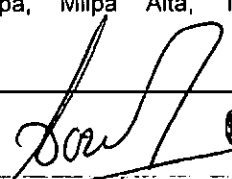
<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>
--	---	------------------------------------

<p>fundamental del paisaje al plasmar el clima, la vegetación, la orografía y los usos generales de la tierra.</p> <p>Cerca de 11 Delegaciones del D. F. están ubicadas en partes bajas y de escaso relieve. El resto de las delegaciones (Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa) tienen dos zonas geográficas bien identificadas: la que corresponde al pie de monte, y la sierra misma, donde se registra el deterioro más alarmante del suelo por la degradación de los bosques y la impermeabilización de la superficie que alteran su contribución a la recarga y facilitan el desperdicio de los escurrimientos. En la planicie, problemas importantes de contaminación puntual de los suelos promueven una posible contaminación de los mantos acuíferos y de la atmósfera.</p> <p>Al suelo le afecta la zona urbana, los desechos y residuos sólidos y líquidos de la producción industrial depositados en la superficie; las alteraciones del medio ambiente que ocasionan procesos de erosión hídrica, salinidad, impermeabilización de superficie y alteración de sus propiedades físicas y químicas, cuya intensidad depende de la posición en el relieve y de los tipos de suelo. Tenemos un suelo con fuertes procesos de degradación, pero también con potencialidades de uso futuro en el marco de una política de desarrollo sustentable.</p> <p>Las sierras cumplen un papel fundamental en el mantenimiento del ciclo hidrológico de la cuenca de México. La lluvia se infiltra a través de los suelos que actúan como filtro de las zonas de recarga o planos de escurrimiento. Sin embargo, el ciclo del agua se ve afectado por la desecación de los lagos, la excesiva explotación de los mantos acuíferos, su contaminación y la impermeabilización de los suelos por el crecimiento y el área pavimentada.</p>	<p>- Fortalecer el sistema de actualización y mantenimiento del padrón de usuarios de agua potable.</p> <p><b>PROGRAMA 60.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b></p> <p><b>OBJETIVO PARA OPERACIÓN:</b></p> <p>CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.</p> <p><b>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:</b></p> <p>- Diseñar las políticas y estrategias que contribuyan a normar y establecer las necesidades de consumo para mejorar el servicio de agua potable que se proporciona a los usuarios del Distrito Federal.</p> <p>- Realizar una mejor distribución de caudales para mejorar el abastecimiento a la población del Distrito Federal.</p>	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE.</b></p> <p>Con la finalidad de reforzar o mantener el nivel de cobertura de este servicio; además de mejorar tanto la distribución como la calidad del agua que es suministrada a la población, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México llevó a cabo la construcción de la siguiente infraestructura:</p> <p>Construcción de 5.110 kilómetros de líneas de conducción para reforzar la distribución de agua potable en zonas de las delegaciones Alvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.</p> <p>También, se avanzó en la reposición de 6.304 pozos, lo que permitirá mantener o mejorar la dotación del servicio a los habitantes de la delegación Iztapalapa.</p> <p>A fin de recuperar los volúmenes de agua extraída, así como su calidad; se efectuaron trabajos de rehabilitación en 14 pozos, con lo cual se beneficio a los habitantes que viven en su zona de influencia, de las delegaciones: Alvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.</p>
---	---	--

ELABORÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUÁSCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO BOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

013

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00013

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\ISOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

**Hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México.**

El Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable. La viabilidad de la Ciudad se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la del agua, el suelo y el aire, y la conservación y restauración ecológica de las zonas rurales, forestales y de las áreas naturales protegidas.

La estrategia del desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo.

Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la Ciudad. Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y programas de desarrollo de la Ciudad.

Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y deterioro del medio ambiente. La acción de gobierno para el desarrollo sustentable, buscará avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.

Se reconoce la prioridad de instrumentar con la sociedad el crecimiento ordenado de la zona central de la Ciudad. Se promoverán acciones para desestimular la especulación con el suelo y con las

- Impulsar la operación óptima y eficiente de pozos, tanques y plantas de bombeo del Sistema de Agua Potable; con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.

**LÍNEAS DE ACCIÓN.**

- Operar pozos del sistema de agua potable.
- Operar tanques del sistema para agua potable.
- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable.
- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable.

Para garantizar que la aplicación de cloro al agua que es suministrada a la población, sea en la cantidad correcta, se continuó con la instalación de estaciones para la inyección automatizada de dicha sustancia; lográndose avanzar 4.46 estaciones con lo cual se beneficiará a los habitantes de las delegaciones: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Con el fin de que el agua que es distribuida cumpla con los parámetros bacteriológicos establecidos por la Secretaria de Salud, así como eliminar el color amarillento característico de esa zona, se avanzó en la construcción de 1.129 plantas potabilizadoras, las que beneficiarán a la población de la delegación Iztapalapa.

Con la finalidad de recuperar el atractivo del Centro Histórico, así como de la zona del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México; correspondió al SACM realizar la rehabilitación de 4.825 kilómetros de líneas de agua potable y drenaje, para reforzar y mejorar esos servicios, mediante la construcción de tomas domiciliarias e instalación de válvulas de agua potable, así como albañales; además, de la restitución de guarniciones, banquetas y pisos de concreto; beneficiando principalmente a los habitantes y comerciantes del primer cuadro de la Ciudad.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

014

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00014

<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>
--	---	------------------------------------

<p>plusvalías generadas por las obras de infraestructura ejecutadas por el gobierno. Asimismo, se buscará abatir el número de asentamientos irregulares y reducir la presión social para su regularización. Una condición fundamental para el logro de la sustentabilidad de la Ciudad es la instauración de un ordenamiento territorial racional basado en la aplicación de políticas específicas de vivienda y suelo urbano, así como mediante la protección y fomento de zonas de reserva ecológica y de constitución de reservas y destinos para el desarrollo urbano, uso racional del agua, desarrollo y rehabilitación de las obras públicas, incluido el drenaje, dotación de servicios públicos, mejoramiento y optimización del uso de la infraestructura vial, reforma y ordenamiento del transporte urbano y desarrollo de la protección civil. En el mediano plazo, se garantizará el abastecimiento de agua potable mediante la recuperación de los caudales que actualmente se fugan o desperdician a través de la red y mejorando la operación del sistema de distribución. Se llevará a cabo la disposición y distribución de los volúmenes de agua recuperados hacia las zonas con mayores carencias. Esto será posible mediante la continuación de las acciones del Programa de Detección y Supresión de Fugas y del establecimiento del sistema de medición y control de presiones.</p> <p>El volumen recuperable por medio de estos programas es limitado y se llegará a un punto en que económicamente no sea factible recuperar más agua. Antes de que ello ocurra, se aplicaran las acciones necesarias para lograr la estabilización de los niveles de explotación del manto acuífero del subsuelo, equilibrando la recarga y la extracción de caudales, mediante la combinación de acciones de preservación y recuperación de las áreas de su recarga natural y artificial, consistente en la re - inyección de aguas residuales tratadas</p>	<p><b>PROGRAMA 61.- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE.</b></p> <p><b>OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:</b></p> <p>GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y OBRA CIVIL DE LAS INSTALACIONES.</p> <p><b>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigir las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana y de agua potable existente, a efecto de disminuir rezagos y contribuir a maximizar los niveles de operación de los equipos con eficiencia y rentabilidad.</li> <li>- Preservar las fuentes de abastecimiento sin que esto afecte el caudal suministrado a la población.</li> <li>- Proporcionar el mantenimiento electromecánico y civil a los componentes de este sistema.</li> <li>- Analizar y programar las acciones orientadas a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de agua potable existente a efecto de incrementar la calidad del servicio otorgado, así como de la cobertura del mismo.</li> </ul>	<p>En la zona del Paseo de la Reforma los trabajos consistieron en la construcción de un cárcamo de bombeo de agua residual tratada, la construcción de 18.319 kilómetros de líneas de las redes de distribución y se instalaron dispositivos para riego de áreas verdes por aspersión por medios manuales y por microaspersión.</p> <p>De manera general, la ejecución de las obras descritas permitirán beneficiar a toda la población del Distrito Federal, pero principalmente a los habitantes de las delegaciones: Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacan, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.</p>
---	---	---

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTINEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALLE RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

015

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00015

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

libres de patógenos, aplicando procedimientos probados nacional e internacionalmente.

En materia de drenaje y desagüe, durante la presente administración se requerirá, como asunto prioritario, aumentar la capacidad de conducción de las aguas residuales que se evacuan de la Ciudad a través del Gran Canal del Desagüe, lo cual aumentará los márgenes de seguridad del sistema de drenaje y permitirá contar con el tiempo necesario para la ejecución de obras de mayor magnitud en el norte de la Zona Metropolitana, con las cuales será posible el desagüe de caudales generados por por tormentas. En el mediano y largo plazos, estos aspectos podrán controlarse, siempre y cuando se logre la unificación de políticas para el desarrollo sustentable en la Zona Metropolitana y en la cuenca del Valle de México.

**Integración metropolitana y regional.**

El desarrollo sustentable de la cuenca del Valle de México sólo será factible mediante la aplicación de una política de coordinación metropolitana para el ordenamiento urbano que reconozca este objetivo y que lleve el establecimiento de políticas regionales en cada uno de los temas substanciales para el desarrollo sustentable.

El gobierno del Distrito Federal, participará activamente en los consensos que se establezcan entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas de la Zona Metropolitana del Valle de México. De esta manera, aumentará la sustentabilidad del desarrollo de la metrópolis, así como su viabilidad económica y financiera, considerando como parte de las condiciones indispensables para ello, la revisión de la política de subsidios vigente,

**LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:**

- Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de agua potable.
- Reparar fugas de agua potable en la red secundaria.
- Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable.
- Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios.
- Mantenimiento al parque de medición.
- Detectar fugas no visibles.
- Sustituir ramales de tomas domiciliarias.
- Rehabilitar redes secundarias de agua potable.
- Sustituir válvulas.
- Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias.

**OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:**

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

**SISTEMA HIDRÁULICO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.**

**OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.**

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

**OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.**

Asimismo, se realizó la operación de plantas de tratamiento y la distribución de aguas residuales tratadas a través de plantas de bombeo y redes de distribución, a fin de emplear agua residual tratada en procesos que no sea necesaria la calidad potable, en industrias, así como lavado de vehículos automotores, llenado de lagos recreativos y riego de áreas verdes.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

016

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00016

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

conservándolos para los grupos de población de menores ingresos en los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, transporte público, suelo para vivienda, vivienda, abasto, educación y salud.

**Mejoramiento del Medio Ambiente.**

La fragilidad ambiental en la que se encuentra la Ciudad de México para conservar el agua, el suelo, el aire y, en general recursos naturales de la cuenca del Valle de México, se contrapesa con los esfuerzos continuos que se han aplicado en algunos de los problemas más graves como su manejo hidráulico; el establecimiento de áreas naturales protegidas en las zonas boscosas y montañosas; el control de la contaminación atmosférica y la disposición de la basura, entre otras acciones, que realizaron las pasadas administraciones de nuestra Ciudad.

La conservación y restauración ecológica de las áreas rurales y de reserva natural representan una prioridad de orden estratégico para el desarrollo sustentable.

Por su riqueza cultural, su importancia en la conservación de la biodiversidad y por los servicios ambientales que brinda a la Ciudad el suelo de conservación, debe detenerse su deterioro y promoverse una política de manejo, conservación restauración y desarrollo rural equitativo y sustentable, que recupere suelos fértiles, capte las aguas de escurrimiento, propicie las filtraciones a los manto freáticos y al acuífero, conserve y desarrolle los bosques con especies nativas y, en esa medida, ayude a preservar al conjunto del ecosistema y a consolidar los programas de manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

**ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.**

- Impulsar la ejecución y consecución de obras de infraestructura de agua potable que coadyuven al desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal.

- Ampliar la infraestructura del sistema de agua potable para incrementar la cobertura de este servicio al incorporar a la población que carece del mismo. Cabe indicar, que dicho incremento estará en función del crecimiento urbano que se genere en el Distrito Federal.

- Construir y modernizar diversas plantas de bombeo y potabilizadoras de agua con baja calidad potable, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan eficientar y optimizar las operaciones.

- Se incorporaran volúmenes de agua a las redes de distribución de la delegación Iztapalapa, provenientes de las delegaciones Coyoacan y Tlalpan, mediante la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos.

- Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de

**MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.**

Además, a fin de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 62 equipos de plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos; así como de algunos que se encuentran en los almacenes de este organismo, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos.

Para mejorar y mantener la captación y desalojo de las aguas pluviales, a fin de evitar encharcamientos, se reconstruyeron 300,000.0 accesorios del Sistema Hidráulico de Drenaje, como: coladeras pluviales, pozos de visita, pozos de absorción, rejillas de piso, cajas de tormenta, cajas de colectores y areneros entre otros.

Se aplicaron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 1.638 estructuras del sistema hidráulico de drenaje, lo cual permitió que el personal a su cargo, realizará eficientemente su operación; resaltando por su importancia, los trabajos realizados en los interceptores Oriente y Central del Sistema de Drenaje Profundo, los cuales consistieron en la instalación de compuertas metálicas en sus estructuras de control, lo que permitirá mejorar su funcionamiento y operación.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

017

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00017

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SIPO\TECUNTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Para la gestión ambiental del agua, el suelo y los residuos se propiciará su uso racional a través de acuerdos y definición de responsabilidades compartidas con los diferentes organismos y entidades, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento. Se establecerán los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el manejo ambiental del recurso que constituye el agua, lo cual requiere de acciones concertadas en la planeación, desarrollo e instrumentación de los proyectos relacionados con el manejo ambiental del manto acuífero que permitirán equilibrar la extracción con la recarga y reducir el déficit de recarga. Se promoverá un ambicioso programa integral de manejo ambiental del acuífero, que contemple aspectos como la protección del territorio, el manejo sustentable de los recursos naturales involucrados, la recarga e infiltración artificial, el desarrollo de la normatividad necesaria para la recarga, así como elementos de educación ambiental. Se promoverán programas de uso eficiente y reutilización del agua, tanto en el sector público, como en los sectores comerciales, de servicios y residencial, con el objetivo final de reducir la demanda y contribuir el equilibrio hidrológico.</p> <p>En el corto plazo, se establecerán programas de ahorro y uso eficiente de electricidad; de adquisición y contratación de bienes y servicios de menor impacto ambiental; en el mediano plazo, se pretende desarrollar programas de ahorro y uso eficiente de agua y elaboración de políticas que incluyan criterios ambientales y de eficiencia económica en la adquisición y contratación de bienes y servicios y, en el largo plazo, se definirán programas para el uso de nuevas tecnologías de menor impacto en el ambiente, así como la sustitución de combustibles.</p>	<p>México, el SACM realizó la construcción de infraestructura de agua potable.</p> <p><b>LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construir líneas de conducción y distribución para agua potable.</li> <li>- Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma.</li> <li>- Construir plantas de bombeo.</li> <li>- Construir Planta potabilizadora.</li> <li>- Construir cajas para la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos de agua potable.</li> <li>- Construir infraestructura para agua potable y drenaje en el Centro Histórico de la Ciudad de México.</li> </ul>	<p>Para mantener la capacidad de control y desalajo de aguas residuales de las presas del poniente, se realizó el desazolve de 378,738.7 metros cúbicos de azolve de las mismas, lo cual beneficia a los habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Así como los municipios de Texcoco y Tlalnepantla del Estado de México.</p> <p>Se realizó el traslado y acondicionamiento de 430,708.40 metros cúbicos de materiales producto de excavaciones y del desazolve de distintas estructuras del sistema de drenaje, para la formación de plataformas de relleno sanitario en la zona de tiro Bordo de Xochiaca, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.</p>

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

018



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00018

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Para lograr un desarrollo urbano sustentable, se mantendrán como prioridad la protección y el fomento de zonas de reserva ecológica, el combate a la contaminación, la atención al ordenamiento territorial, el soporte del crecimiento urbano con la infraestructura y los servicios urbanos adecuados, la construcción de vivienda, el uso racional del agua, el mantenimiento de obras y servicios, la modernización del transporte público y la protección civil, estructurados sobre una base de participación ciudadana y de una adecuada y transparente gestión urbana.

En el contexto metropolitano, las prioridades son la constitución de reservas territoriales para vivienda, equipamiento urbano e infraestructura; la prevención de desastres derivados de causas naturales o del desarrollo urbano mismo; el manejo integral de las áreas naturales protegidas; la homologación de políticas para el uso del agua; el ordenamiento de las franjas de integración metropolitana; el manejo y disposición de residuos sólidos y peligrosos; la articulación del sistema de transporte y vialidad; la operación de laboratorios de monitoreo ambiental, entre otros aspectos.

La estructuración del territorio, la organización y autorización de los usos de suelo, se realizarán a través de la formulación y operación de los programas delegaciones y sectoriales anuales, en materia de reservas territoriales, agua potable, drenaje, vialidad y transporte, vivienda, medio ambiente y equipamiento urbano; se impulsará la generación de proyectos integrales relacionados con actividades productivas, comerciales, de servicios y vivienda localizados sobre las áreas con potencial de desarrollo; se aprovecharán de manera integral las áreas industriales establecidas, mediante su rehabilitación, a través del otorgamiento de estímulos a la localización de la micro y pequeña industria que sean compatibles con los usos de las áreas

**SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO**

**PROGRAMA 66.- REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.**

**OBJETIVO PARA OPERACIÓN:**  
CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE DRENAJE DE FORMA ÓPTIMA Y OPORTUNA REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

**ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.**

- Impulsar la operación óptima y eficiente de plantas de bombeo de aguas residuales, equipos de medición y plantas de tratamiento, con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.

**MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.**

Además, a fin de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 22 equipos del sistema de tratamiento y reuso; así como de algunos que se encontraban en los almacenes de este organismo, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos.

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo aplicados, permitieron mantener en buenas condiciones de operación las instalaciones que integran a los sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales; lo que beneficio a toda la población del Distrito Federal.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO BOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

019

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00019

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

circundantes, principalmente con el uso habitacional; se conservará y regulará la imagen urbana; se recuperaran los espacios públicos, haciendo cumplir la normatividad existente.

Se regularán las áreas rurales sometidas a presión por el crecimiento urbano, neutralizando la inadecuada acción inmobiliaria sobre las áreas de conservación, mediante el impulso de un desarrollo agroindustrial que permita elevar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y forestales; la atención de las áreas se dificulta la introducción de servicios, particularmente el agua y el drenaje; el control del incremento de la vialidad y la demanda de transporte; es decir, todas aquellas actividades que tengan un alto impacto sobre los recursos naturales escasos y que afecten al medio ambiente.

Se impulsará el aprovechamiento de la inversión acumulada y la elevación de la calidad de vida a través de la promoción de programas de mejoramiento y aplicando esquemas financieros acordes a las necesidades de los demandantes, dirigidos fundamentalmente a las personas de menores ingresos económicos; programas de mejoramiento y renovación de la infraestructura básica existente con alto grado de deterioro, como las redes hidráulicas y de drenaje, dando prioridad a las áreas urbanas consolidadas, de mayor densidad poblacional y de menores ingresos, poniendo especial atención a la Ciudad Central; asimismo, se promoverá el rescate y reciclamiento de antiguas zonas industriales, apoyando su reconversión como centros de actividades competitivas.

- Captar, conducir y desalojar oportunamente los volúmenes excedentes de agua pluvial y residual que se generan en la ciudad y prevenir la ocurrencia de emergencias hidráulicas, como parte de la operación de las instalaciones del sistema de drenaje.

- Operar de manera eficiente la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso, para incrementar el uso de agua residual tratada.

**LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:**

- Operar las instalaciones del sistema de drenaje.

- Operar las instalaciones del sistema de tratamiento y reuso.

**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE DRENAJE.**

Con la finalidad de mejorar la captación, control y desalojo de las aguas residuales generadas en casas habitación; así como en los sectores comercial e industrial, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la construcción de 11.859 kilómetros de red primaria.

Además, con el propósito de controlar y desalojar el agua pluvial que se genera en la época de lluvias el SACM avanzó en la construcción de 0.521 kilómetros de excavación de túneles; así como de 2 captaciones del sistema de drenaje profundo.

Además, para incrementar la capacidad de desalojo de las aguas pluviales y residuales captadas, se avanzó en la construcción de 3.54 plantas de bombeo.

Mediante la construcción de la infraestructura hidráulica antes descrita, se beneficiará a los habitantes de las delegaciones: Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacan, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco; así como de los municipios de Naucalpan y Texcoco del Estado de México.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

020

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

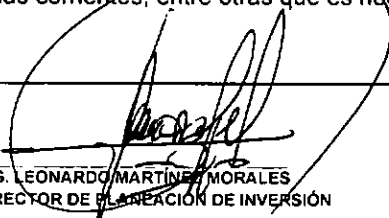
00020

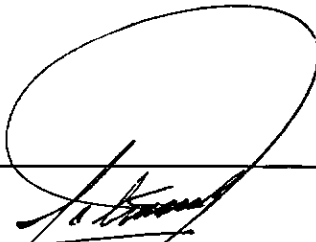
<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	


ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>
--	---	------------------------------------

<p><b>Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.</b></p> <p>El gobierno del Distrito Federal dará continuidad al proceso de recuperación de la infraestructura de la Ciudad, para lo cual seguirá avanzando en la rehabilitación de la que sufre algún grado de deterioro, con el propósito de lograr su pleno aprovechamiento.</p> <p>Asimismo, se construirá la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.</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>Con el propósito de lograr una más efectiva coordinación con el gobierno del estado de México y con el gobierno federal en materia de gestión del agua en el Valle de México, el gobierno del Distrito Federal ha planteado la necesidad de analizar con un criterio integral, y con la participación de las tres instancias de gobierno, las condiciones que presenta el sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México, de sus áreas tributarias y de los regímenes de escurrimiento de las corrientes por subcuenca; del grado de urbanización; de las perturbaciones mayores, incluyendo las pérdidas de bosque y de cubierta vegetal; la invasión de zonas bajas que antes cumplían una función reguladora de escurrimientos y la reducción de la capacidad de conducción de las corrientes, entre otras que es necesario examinar.</p>	<p><b>PROGRAMA 62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</b></p> <p><b>OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:</b></p> <p>GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y DE OBRAS CIVIL DE LAS INSTALACIONES.</p> <p><b>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos, así como de tipo civil a las instalaciones.</li> <li>- Incrementar las acciones de desazolve de presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas, a fin de cumplir con las disposiciones ambientales que en la materia le son aplicables al SACM, conforme con la naturaleza de sus funciones, y contribuir con el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.</li> </ul>	<p><b>PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ELECTRICIDAD.</b></p> <p>El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), como organismo operador del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México, es responsable del suministro de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y el desalojo de aguas negras. Para lograrlo, se utiliza como insumo principal, la energía eléctrica. Los consumos que se realizan sitúan al SACM como el tercer consumidor del Gobierno del Distrito Federal ante Luz y Fuerza del Centro, por lo que se desarrollaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conciliación permanente ante Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, acerca de los importes por consumo de energía eléctrica, detección del bajo factor de potencia, asignación de tarifas adecuadas e inspección de campo a los equipos de medición.</li> <li>- Mediante la coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, se concientiza a nuestro personal acerca del uso eficiente de la energía eléctrica.</li> </ul>
---	---	--

ELABORÓ:  **ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:  **ING. JUAN CARLOS GUÁSCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:  **ING. ANTONIO DOVAL RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00021

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SIPO\PORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Asimismo, este análisis comprenderá el inventario y descripción de la infraestructura hidráulica con que se cuenta, corriente por corriente, de su estado físico y, por lo tanto, de su eficiencia; la definición de su operación y la autoridad responsable de ella, las interrelaciones y comunicación en función de los organismos que la operan y la definición de los programas para su rehabilitación y mejoramiento, para lograr mayor eficiencia en su funcionamiento.

Con los elementos anteriores será factible precisar con un enfoque de largo plazo, 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 que se acuerden; las autoridades a las que les corresponde ejecutarlas y los presupuestos, financiamientos y políticas para su amortización.

Lo anterior se enmarca en el propósito del gobierno del Distrito Federal de propiciar la adecuada gestión ambiental de agua, suelo y manejo de residuos, a través de acuerdos en los que se definan responsabilidades compartidas con los diferentes niveles de gobierno y con los organismos y entidades locales del Área Metropolitana de la Ciudad de México, estableciendo instrumentos para su evaluación y seguimiento.

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,

**LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:**

- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual.
- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje.
- Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas.
- Disposición y acondicionamiento de material extraído producto del desazolve.
- Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje.

- Se continuó con la adquisición de productos eléctricos ahorradores y eficientes, para el alumbrado del 7° piso de nuestras oficinas centrales, ya que por razones de austeridad, no fue posible extender el beneficio a otras áreas.

- La declaración unilateral de voluntad de "Electrogen" instalado en el pozo Balbuena II sigue vigente y con resultados favorables, por lo que se ha iniciado su proceso de adquisición.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMÓS  
DIRECTOR GENERAL

022

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00022

<b>SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	

ERA C: MIS DOCUMENTOS ISOPORTE CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS	<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2003</b>
--	--	---	------------------------------------

<p>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, siempre y cuando tengan como propósito traer únicamente caudales excedentes de otras regiones.</p> <p>El proyecto que permitirá traer la próxima dotación de caudales adicionales a la Ciudad corresponde a la cuarta y última etapa del Cutzamala (Río Temascaltepec). El inicio de la ejecución de este proyecto requerirá que el gobierno federal concluya la concertación para resolver diversas situaciones sociales planteadas por pobladores de aquella región; a partir de ese momento, la obra sería concluida en un plazo de cuatro años, al término de los cuales se contaría con cuatro metros cúbicos por segundo adicionales, de los cuales dos corresponderán al estado de México y los dos restantes, al Distrito Federal.</p> <p>Hoy en día, la Ciudad de México requiere de unos tres metros cúbicos por segundo adicionales para resolver demandas hasta ahora sólo parcialmente satisfechas en las zonas abastecidas por tandeo y en las que habita cerca de un millón de habitantes. Para avanzar en ese propósito, se continuarán desarrollando programas prioritarios para el abasto de agua potable, recuperando agua que hasta ahora se pierde en fugas, como es el de Detección y Supresión de Fugas.</p> <p>La recuperación de caudales mediante este programa tendrá un límite en términos de su rendimiento y la conveniencia económica. El crecimiento demográfico, los programas de vivienda y la posible llegada de agua del Temascaltepec, podrían influir en los montos que se invertirían en este concepto y cambiar las prioridades.</p>	<p><b>PROGRAMA 62.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</b></p> <p><b>OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:</b></p> <p>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DRENAJE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p><b>ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje.</li> <li>- Lograr un mayor empleo de los caudales de agua pluvial en la ciudad y favorecer la infiltración al subsuelo.</li> <li>- Incrementar nivel de cobertura del servicio de drenaje, debido a que las colonias carentes de este servicio aún no tienen regularizada la tenencia de la tierra de los inmuebles que ocupan, lo que impide programar las obras hidráulicas necesarias.</li> </ul>	<p><b>COORDINACIÓN CON EL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO FEDERAL.</b></p> <p><b>PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO (FIDEICOMISO 1928)</b></p> <p>Con relación al Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, se comenta que a partir del año 2001 la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el SACM han refrendado anualmente un convenio relativo al "Programa de Devolución de Derechos" (PRODDER), mediante el cual se establece el reintegro por parte de la CNA de recursos financieros después que el SACM haya realizado los pagos por concepto de pago de derechos de uso de fuentes propias y externas de agua potable habiéndose acordado recibir estos recursos para ser transferidos al Programa de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México (Fideicomiso 1928) y esa coordinación continuará con la ejecución de las siguientes acciones y obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de coordinación.</li> <li>- Rectificación del Río de los Remedios.</li> </ul>
---	---	---

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ TORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

023

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00023

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>Otro programa de alta prioridad para mejorar el abasto de agua potable es el Programa de Rehabilitación de Pozos y Reparación de sus Equipos Electromecánicos, mediante el cual se ha logrado la recuperación de los niveles de abasto por bombeo. El incremento de caudales a través de este programa también tiene un horizonte limitado, ya que está vigente la veda para el aprovechamiento de mayores caudales de los acuíferos del subsuelo del Valle de México y del Alto Lerma de la que el gobierno del Distrito Federal es respetuoso y solidario.</p> <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 incrementan la disponibilidad para el abastecimiento de áreas que actualmente no cuentan con un servicio satisfactorio, sin menoscabo de las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua para que se restablezcan a la Ciudad los caudales pactados en los diversos convenios vigentes. Con el conjunto de acciones orientadas al mejoramiento del abasto de agua potable, se atenderá gradualmente el servicio en la zona oriente de la ciudad, principalmente en Iztapalapa.</p> <p>Es importante mejorar el abastecimiento de agua en cantidad, pero también lo es mejorar su calidad. En la zona oriente de la Ciudad, especialmente en Iztapalapa, el manto acuífero del subsuelo tiene contenidos de sales de fierro y de manganeso, no dañinos a la salud, pero que, al extraer caudales y adicionarles el cloro para su potabilización, adquieren un color amarillento desagradable para su consumo. Con objeto de eliminar esta coloración y mejorar la calidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la ciudad por la presencia de cauces a cielo abierto, que sean posibles focos de infección de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.</li> <li>- Reducir el consumo de agua potable en los usos en que ésto sea factible mediante el reemplazo de caudales de agua residual tratada.</li> <li>- Impulsar la ejecución y consecución de obras de drenaje que coadyuven al desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal.</li> <li>- Construir y modernizar diversas plantas de bombeo, y de tratamiento, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan eficientar y optimizar las operaciones.</li> <li>- Desarrollar nuevas tecnologías y mecanismos que coadyuven a otorgar servicios con calidad, eficacia y eficiencia, mismos que se reflejen en un bienestar social y económico para los habitantes de la Ciudad de México.</li> <li>- Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, el SACM realizó la construcción de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rectificación del Dren General del Valle.</li> <li>- Laguna de regulación Casa Colorada.</li> <li>- Laguna de regulación el Fusible.</li> <li>- Iva's de conceptos financiables y no financiables.</li> <li>- Planta de tratamiento Texcoco Norte.</li> </ul> <p>Resulta importante reiterar que las obras serán coordinadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en su carácter de órgano técnico de dicho Fideicomiso, por lo que únicamente se realizó una acción consistente en el envío de 26,497.6 miles de pesos al Fideicomiso 1928.</p>

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

024

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00024

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\ISOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

del agua, se continuarán construyendo plantas potabilizadoras de gran capacidad, así como plantas potabilizadoras a pie de pozo.

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, proporcionados por las bajas tarifas de agua o en sectores que pagan una cuota fija por el servicio, aunados a las tomas clandestinas de industrias, comercios e incluso destinadas al uso doméstico. Ante esta situación, el gobierno del Distrito Federal trabajará en la instrumentación de un intenso programa para llegar a una nueva cultura del agua que consiste, en primer lugar, en revisar las tarifas, conservando su carácter diferencial para continuar apoyando a los sectores de población de menores ingresos y más bajo consumo de agua. En segundo lugar, se continuará la instalación de medidores a todos los usuarios, estimándose en unos 150 mil los que carecen de ellos. Se estimulará así el uso racional del agua.

Para complementar los aspectos anteriores, se tenderá a crear y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la base de racionalizar para no tener que racionar, mediante la promoción de programas de uso eficiente y reutilización del agua en los sectores industrial, comercial, de servicios y residencial.

Asimismo, se efectuará un amplio programa para la recarga e infiltración artificial de los mantos acuíferos.

La Ciudad aún enfrenta un severo y creciente riesgo de inundaciones, debido a las condiciones ya descritas que han modificado la operación del Sistema General de Drenaje y Desagüe.

infraestructura para la mejor captación agua pluvial y desalajo de aguas residuales y pluviales.

- Se continuó trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de México, para atender de manera conjunta y coordinada las zonas de interés común.

- Como participante del Fideicomiso 1928 el Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) trabajó de forma coordinada con la Comisión Nacional del Agua (CNA) con relación al Proyecto de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México.

**LÍNEAS DE ACCIÓN.**

- Construir colectores para el sistema de drenaje.

- Continuar con la excavación y revestimiento de túneles del drenaje profundo.

- Construir captaciones hacia el drenaje profundo.

- Construir plantas de bombeo para agua residual.

- Apoyar la ejecución de las obras para el saneamiento de la cuenca del Valle de México.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

025

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00025

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\ISOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------

Ante ello, existe la necesidad de proporcionar mantenimiento y rehabilitación intensivos a las plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales, que por su antigüedad trabajan en forma deficiente, y de ampliar la cobertura del servicio de drenaje a las zonas que carecen de él, situación que contribuye a generar problemas de salud pública y la contaminación potencial del acuífero en zonas donde aún no se han construido colectores marginales que controlen las descargas de aguas residuales en barrancas y cauces, generadas por unidades habitacionales y por asentamiento irregulares; además, es necesario recuperar la eficiencia de las estructuras de control de caudales, que cada año se azolvan por la erosión de zonas deforestadas y la basura que es arrojada a los cuerpos de agua.

Las acciones definidas por el gobierno del Distrito Federal para los próximos seis años en materia de drenaje y desagüe pluvial, se orientan a la construcción de las obras establecidas en el Programa de Drenaje y Saneamiento del Valle de México para el control de avenidas, iniciándose con la ejecución de dos plantas de bombeo de gran capacidad: Gran Canal para 40 mil litros por segundo y Río Hondo para 20 mil litros por segundo, con el fin de incrementar el control y el desalojo de caudales que se generan en la zona metropolitana.

El inicio de la operación de estas plantas en el año 2002, permitirá incrementar la capacidad de desagüe pluvial y con ello elevar los coeficientes de seguridad de la Ciudad contra inundaciones, permitiendo con su operación el libramiento del Drenaje Profundo en la época de estiaje para la inspección directa de su estado físico y mantenimiento.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍN MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO BOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

026



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

00326

**SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2004**

**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

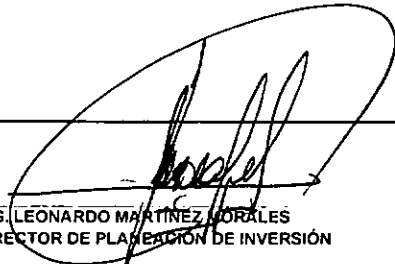
ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: MRASPR-CP 2003.XLS


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
---	--	-----------------------------


Se encuentran en programa y se coordinan con la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua, y con Gobierno del Estado de México, obras de mayor magnitud para el desagüe de la Ciudad, consistentes en la ampliación del Sistema de Drenaje Profundo.

Otras obras para mejorar el drenaje y desagüe consistirán en la instalación de colectores marginales para el saneamiento de barrancas, el manejo integral de las cuencas para disminuir la erosión y aumentar los coeficientes de infiltración natural de agua al subsuelo, la rehabilitación de estructuras auxiliares y de control de las presas del poniente, la modernización de la infraestructura para el bombeo de aguas pluviales, la automatización de la operación del sistema principal de desagüe y la construcción de redes de drenaje para incorporar al servicio a todos los habitantes.

Con objeto de incrementar la reutilización de agua residual tratada al interior de la Ciudad, liberando importantes caudales de agua potable que se utilizan en procesos industriales y otros usos que no requieren de esta calidad, se ampliarán las capacidades de tratamiento de las plantas existentes, se construirán nuevas plantas y se extenderá la red de distribución. Ante el problema de la sobreexplotación del manto acuífero de la cuenca del Valle de México, y con el fin de coadyuvar a la viabilidad urbana futura, se aplicarán tecnologías de punta para lograr un tratamiento avanzado de aguas residuales y reinyectarlas al acuífero con un control estricto, libres de patógenos y otros contaminantes, para su futuro aprovechamiento.

ELABORÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

027

00027

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE ELABORACION: 04 de Mayo 2004		
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS: (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
-VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
-VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
-INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0
-VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00
-POR CUENTA DE TERCEROS	0.0	0.0	0.0
-POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.0	0.0	0.0
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
-INTERNOS	0.0	0.0	0.0
-EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/	0.0	474,152.4	474,152.4
-GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
-GASTO DE CAPITAL	0.0	474,152.4	474,152.4
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	4,157,933.8	4,422,520.5	4,399,957.4
-GASTO CORRIENTE	2,726,992.2	3,294,169.6	3,294,169.6
-GASTO DE CAPITAL	1,430,941.6	1,128,350.9	1,105,787.8
-PAGO DE PASIVOS	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones	0.0	0.0	0.0
Intereses	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD:</b>	<b>4,157,933.8</b>	<b>4,896,672.9</b>	<b>4,874,109.8</b>

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

Elaboró: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento  
del Gasto

Revisó: María Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y  
Contabilidad

Autorizó: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
Director General

028

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMO Y ENTIDADES

00028

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION:

04 de Mayo 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS OPERACIONES AJENAS FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	A) 474,152.4          B) 0.0	A) LA VARIACION DE EL CAPTADO RESPECTO AL ORIGINAL ES ORIGINADO PRINCIPALMENTE DE LA NECESIDAD DE ADICIONAR CLAVES PRESUPUESTALES PARA EL PAGO DE CONTRATOS MULTIANUALES, LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA ASIGNACION Y OPERACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT "DESARROLLO SOCIAL" EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTO DICHO PROGRAMA, UTILIZAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON OTORGADOS COMO PARTE DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA DEVOLUCION DEL PAGO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE, ASI COMO PARA CUBRIR LOS GASTO DE LOS CONTRATOS DE EL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), EN EL CUAL EL DISTRITO FEDERAL TUVO PARTICIPACION.  B) SIN VARIACION

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMO Y ENTIDADES

00029

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION:

04 de Mayo 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<p>APORTACIONES DEL GDF</p> <p>- Para Gasto Corriente</p>	<p>A) 567,177.4</p> <p>B) 0.0</p>	<p>A) LA VARIACION DEL CAPTADO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL AJUSTE DE RECURSOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 15, FRACCION VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XX, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ; 28 Y 37 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 180 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y 26, FRACCIONES X Y XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS; CONTINUAR CON TRABAJOS DE REMODELACION EN EL SISTEMA DE RIEGO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA; ASI COMO DE LOS AJUSTES REALES A LAS NECESIDADES DE GASTO.</p> <p>B) SIN VARIACION</p>
<p>- Para Gasto de Capital</p>	<p>A) -325,153.8</p>	<p>A) LA VARIACION DEL CAPTADO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES ORIGINADO PRINCIPALMENTE POR EL AJUSTE DE RECURSOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 15, FRACCION VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XX, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ; 28 Y 37 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 180 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y 26, FRACCIONES X Y XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA (FIES); ASI COMO DE LOS AJUSTES REALES CONFORME A LAS NECESIDADES DE GASTO.</p>

030

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMO Y ENTIDADES

0030

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION:

04 de Mayo 2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SA SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Amortizaciones Intereses	B) -22,563.1	B) LA VARIACION ENTRE LO CAPTADO CON RESPECTO DEL MODIFICADO ANUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE PRESENTARON RECLAMACIONES EN LOS ESTUDIOS ESCALATORIOS EN LA REPOSICION DE POZOS EN EL VALLE DE MEXICO, REBASANDOSE LA FECHA DE CIERRE LA AUTORIZACION Y DICTAMINACION; POR OTRA PARTE DE LA OBRA EXTRAORDINARIA EN LA PLANTA POTABILIZADORA AGRICOLA ORIENTAL SE PRESENTARON A REVISION LOS PRECIOS UNITARIOS; SE PRESENTARON ATRASOS EN LA RESOLUCION DE AJUSTES DE COSTOS EN LO RELATIVO A REPARACION DE FUGAS, DETECCION DE FUGAS Y SUSTITUCION DE RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS; FUERON MENORES LOS COSTOS A LOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD DE REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y SE SUSTITUYO UN MENOR VOLUMEN DE VALVULAS A LO PROYECTADO DEBIDO AL BUEN ESTADO QUE PRESENTABAN ALGUNAS DE ELLAS REFLEJANDO UN MENOR COSTO.

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

Elaboró: G. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento  
del Gasto

Revisó: María Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y  
Contabilidad

Autorizó: Ing. Antonio Doyali Ramos  
Director General

031

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

00031

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN: 04 de Mayo 2004
UNIDAD RESPONSABLE:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
	SA	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	2,726,992.2	3,294,169.6	3,294,169.6	1,430,941.6	1,602,503.4	1,579,940.2	4,157,933.8	4,896,673.0	4,874,109.8
1000	1,347,472.6	1,224,052.0	1,224,052.0	0.0	0.0	0.0	1,347,472.6	1,224,052.0	1,224,052.0
2000	253,690.7	118,645.2	118,645.2	0.0	2,051.2	2,051.2	253,690.7	120,696.4	120,696.4
3000	1,122,928.9	1,949,962.1	1,949,962.1	0.0	15,021.5	15,021.5	1,122,928.9	1,964,983.6	1,964,983.6
4000	2,900.0	1,510.3	1,510.3	149,000.0	26,497.6	26,497.6	151,900.0	28,007.9	28,007.9
5000	0.0	0.0	0.0	77,267.6	130,485.3	130,035.3	77,267.6	130,485.3	130,035.3
6000	0.0	0.0	0.0	1,204,674.0	1,428,447.8	1,406,334.6	1,204,674.0	1,428,447.8	1,406,334.6
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaboró: C. Nestor Enghandes Galvan  
Jefe de la U.D. de Seguimiento del Gasto

Revisó: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

Autorizó: Ing. Antonio Dovall Ramos  
Director General

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

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE:		SA		SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	
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	- 123,420.6	La variación se debió principalmente a las Plazas vacantes por las Licencias del personal adscrito a este organismo, se aplicaron en las afectaciones presupuestarias Nos. B-06-PD-SA-157-E, 162-E, 163-E, 165-E, 166-E Y 167-E.  Asimismo de las partidas que resultaron con economías, los programas prioritarios previstos en el Art. 25 del propio decreto, concluyen su ejercicio al 31 de diciembre con las metas y actividades institucionales.	0.0	Ninguna.
	E-M	0.0	Ninguna	0.0	Ninguna
2000	E-O	- 135,045.5	La variación se debió a que se obtuvieron economías en el proceso de compra de materiales, refacciones y estructuras, principalmente en las partidas; Materiales y Útiles de Oficina, Materiales de Limpieza, Material Didáctico y de apoyo Informativo, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Materiales de Construcción, Estructura y Manufacturas, Material Eléctrico, Sustancias Químicas, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, Materias primas de producción, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Vestuario, Uniformes y Blancos, y Prendas de Protección.	- 2,051.2	La variación se debió a la adición de las partidas: Estructuras y Manufacturas y la de Material eléctrico, con el fin de mantener en condiciones de operación las instalaciones de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en el Estado de México.  De acuerdo a la Afectación presupuestaria No. B-06-PD-SA-037-E,

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

ELABORÓ: Néstor E. Grandés Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISÓ: Mar Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZÓ: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
Director General

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

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N	
UNIDAD RESPONSABLE:		SA		SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	
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-M	0.0	Se aplicaron medidas de racionalidad y austeridad en el gasto, de acuerdo a las afectaciones presupuestarias Nos.- B-06-PD-SA-157-E, 159-E, 162-E, y 163-E. Ninguna	0.0	Ninguna.
	E-O	827,033.2	La variación se explica principalmente a la ampliación de los recursos financieros en la partida 3105 " Servicio de Agua" con la finalidad de cubrir el pago por concepto de captación de agua en bloque, y por los derechos por uso de fuentes propias y federales.  Según afectaciones presupuestarias Nos. B-06-PD-SA-012-E, y 015-E.	15,021.5	La variación es debió a la adición de la partida 3503 " Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo", con el fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento a equipos electromecánicos del sistema de drenaje, en plantas de bombeo y generadoras, para el desalojo de aguas pluviales y residuales evitando inundaciones y daños a la población.
4000	E-M	0.0	Ninguna	0.0	Ninguna
	E-O	- 1,389.7	La variación se debió a la reducción de los recursos financieros, en virtud de que se obtuvieron economías dado a que los costos fueron menor a lo previstos. Según la afectación presupuestaria No.- B-06-PD-SA-157-E.	- 122,502.4	La variación se explica por la reducción de los recursos financieros, debido a que la CNA tuvo retrasos en los procesos de contratación de obras programadas a realizar este año; se cancelaron recursos ya que el SACM cumplió con las aportaciones programadas para este ejercicio presupuestal 2003, en coordinación del programa de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México. Según las afectaciones presupuestarias Nos. B-06-PD-SA-123-E y B-06-PD-SA-136-E.
5000	E-M	0.0	Ninguna	0.0	Ninguna
	E-O	0.0	Ninguna	52,767.7	La variación que se observa, se debe a la ampliación de los recursos en las partidas; Maquinaria y Equipo Industrial, Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico, Equipo médico y de Laboratorio y Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles.



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

SECTOR:	06	<b>C L A V E</b>		<b>D E N O M I N A C I O N</b>	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA			SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
				SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
					<p>Con el fin de llevar a cabo los trabajos en las plantas de bombeo de aguas residuales en la delegación de Iztapalapa; obtener recursos para estar en posibilidades de realizar el pago de la facturación de los contratos multianuales, cubrir compromisos del ejercicio anterior debido a que los proveedores presentaron sus facturas a revisión posterior a la fecha de entrega del pasivo circulante, y de que no se tenía originalmente contemplado el pago de la indemnización por daños y perjuicios en el Ejido Santa Cruz Xochitepec.</p> <p>Según las afectaciones presupuestarias Nos. B-06-PD-SA-004-E, B-06-PD-SA-022-E, B-06-PD-SA-029-E, B-06-PD-SA-037-E y B-06-PD-SA-123-E.</p>

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

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 06 04		DENOMINACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	
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	E-M	0.0	Ninguna	- 450.0	La variación que se observa, se debió a la reducción de los recursos en la partida; Maquinaria y Equipo Diverso con el fin de reducir los recursos fiscales de programas no prioritarios, con fundamento en el Art. 15, Fracción VIII, 30 Fracción XIV y XXI, de la ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Según afectación presupuestaria No. B-06-PD-SA-089-E
	E-O	0.0	Ninguna	201,660.6	La variación se debió a que se destinaron recursos adicionales para los trabajos realizados en la Av. Paseo de la Reforma del corredor turístico Centro Histórico-Reforma; para llevar a cabo el programa de acciones relacionado con el Consejo de Coordinación entre la CNA y el GDF, para la devolución y derechos del 2003; para cubrir los finiquitos de las obras que se realizaron para la remodelación del Centro Histórico del ejercicio anterior; para estar en posibilidades de realizar diversas obras; para cubrir las obras en proceso de la Infraestructura Hidráulica destinada a proyectos de inversión y obras de reforzamiento hidráulico en varias delegaciones de la Ciudad de México; así como transferir recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) para el pago de los contratos de obra, además de cubrir el pago de los diversos trabajos complementarios en la planta de bombeo de agua residual CTM – ARAGON. Según afectaciones presupuestarias Nos.- B-07-PDF-CH-012-E, A-07-PF-CH-017-E, 018-E, B-06-PD-SA-073-E, 087-E, 088-E, 091-E, 096-E, 116-E, 122-E y 123-E
	E-M	0.0	Ninguna	- 22,113.0	La variación en la reducción de los recursos financieros, se debe a que se transfirieron recursos en apoyo al capitulo 1000 y al 5000; asimismo de acuerdo a las economías registradas al llevar a cabo la contratación de obra.

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

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

00036

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EDIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1,420,054.0	1,117,623.1	1,095,060.0
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
21	00	01	OTOORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>a</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

037

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

00037

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL.)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y S. MUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

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

00038

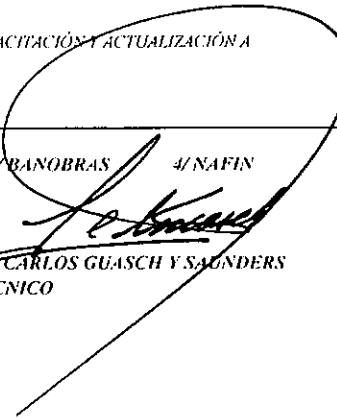
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING.  CARLOS GUASCH Y SANDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00039


SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 FAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	41,132.1	41,130.1
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	41,132.1	41,130.1
58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	0.000	7.000	9.000	0.0	41,132.1	41,130.1

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCHI V.S. SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO ( CRÉDITO)

00040

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EDIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				363,525.4	358,808.8	358,581.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				363,525.4	358,808.8	358,581.4	
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	ANILMP	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA	7,617,096.000	7,617,096.000	7,157,336.000	53,290.3	47,994.5	47,767.1
60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	USUARIO	10,382,920.000	10,382,920.000	10,311,032.000	303,699.5	306,478.5	306,478.5

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

041

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

00041

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIN DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EDIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO					
60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	37,267,000	37,267,000	26,363,000	6,535.6	4,335.8	4,335.8
60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCITA SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: *V. Estrada Flores*  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO ( CRÉDITO )

00042

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIRC XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				298,628.6	322,759.3	300,565.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				253,628.6	277,759.3	256,391.2	
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	4,000	2,750	5,000	30,654.0	24,109.4	20,580.1
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	6,740	4,740	4,804	22,500.0	16,023.5	14,384.1
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2,538	1,538	1,129	44,000.0	86,017.3	72,468.6
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	681,000	681,000	753,000	3,891.8	3,896.5	3,592.0
61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.	MEDIDOR	6,387,000	6,387,000	6,372,000	12,750.1	12,417.6	12,366.5

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECE    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>ca</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO ( CRÉDITO )

00043

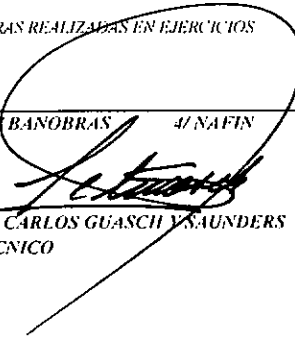
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

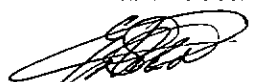
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAJRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
61	00	38	CONEXIONAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	907.000	907.000	773.000	9.774.7	9.774.7	8.278.7
61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR	40,657.000	40,657.000	38,054.000	25,398.6	25,484.8	25,484.8
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	2,165.000	2,165.000	1,524.000	1,691.9	1,490.7	1,307.3
61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	14,568.000	14,568.000	14,440.000	24,754.4	19,623.4	19,288.9
61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	123.000	123.000	136.000	70,628.3	71,026.4	70,820.3
61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA	621.000	621.000	645.000	2,174.4	2,086.5	2,012.5
61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	3,399.000	3,399.000	2,968.000	5,210.4	5,808.5	5,807.4
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH VISAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

044

00044

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

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EDIRV.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL.)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
61	07		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				45,000.0	45,000.0	44,173.8	
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	1,000	1,000	1,000	45,000.0	45,000.0	44,173.8

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECT    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JESÚS CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO ( CRÉDITO )

00045

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 BAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						757,900.0	391,922.9	391,892.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						757,900.0	391,922.9	391,892.4
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	11,000	13,240	9,000	362,000.0	248,736.9	248,736.9	
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1,000	0,000	0,000	50,000.0	5,344.7	5,344.7	
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0	
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	5,460	5,460	3,540	134,900.0	83,370.4	83,340.1	
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0	
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0	
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0	
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LUGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M	3,150,000,000	2,911,947,000	765,766,580	62,000.0	54,470.9	54,470.7	

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OEFC    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

046

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

00046

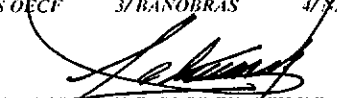
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	0.000	0.000	149.000,0	0.0	0.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ XAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  **ING. JUAN CARLOS GUANCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL:  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

047

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

00047

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Mta. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

048

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

**00048**

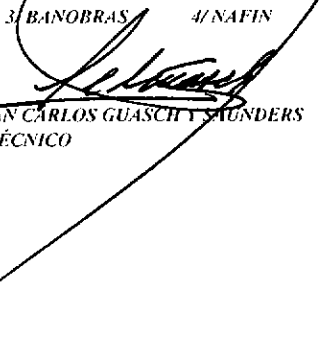
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIRC.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				0.0	3,000.0	2,891.1	
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	3,000.0	2,891.1	
69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y AREAS REFORESTADAS	OBRA	0.000	2.000	2.000	0.0	3,000.0	2,891.1

1/ BANCOMER    2/ BANOBRAS OECF    3/ BANOBRAS    4/ NAFIN    5/ BANOBRAS BID    6/ BANOBRAS SUMITOMO    7/ BANOBRAS 9 PROV.    8/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCHY STUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

**049**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

00349

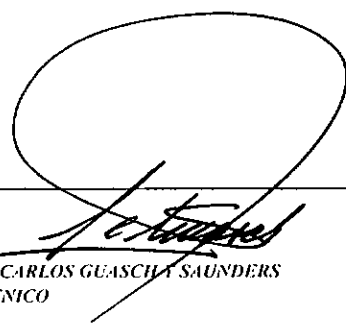
SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

ANS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRFEJFortamun.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO														
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									

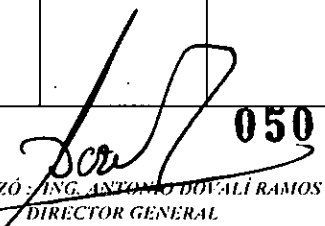
NO APLICABLE



ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO



ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup> VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

050



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

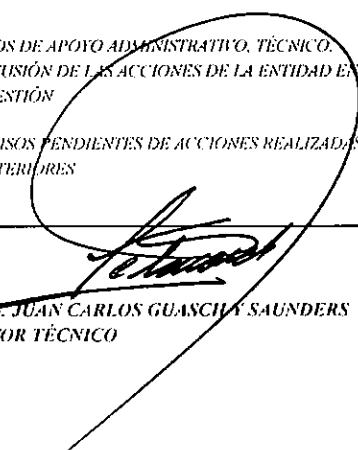
00050

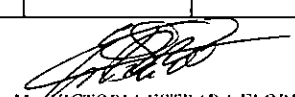
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

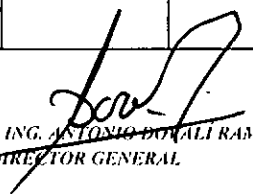
FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 TABFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON US DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					0.0	474,152.4	474,152.4
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A P	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUANCHI Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ :  **ING. ANTONIO DOMALI RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

051

00051

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 FAIRFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

052

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00052

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRFEF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

053

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00053

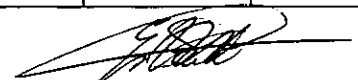
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRFD.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	0.0	0.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	0.0	0.0
58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING.  CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00054

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					0.0	15,244.3	15,244.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	15,244.3	15,244.3
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	14,393.3	14,393.3
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILLAF	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	851.0	851.0
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCHÁ SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

055

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

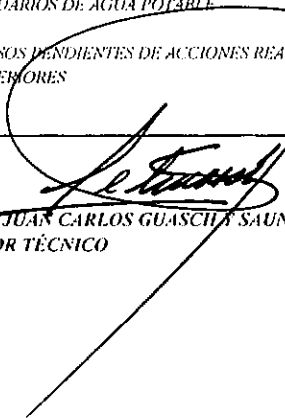
00055

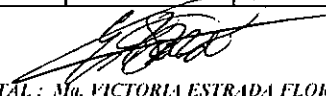
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRFEJ.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  **ING. JUAN CARLOS GUASCHI SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL:  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00356

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					0.0	168,425.4	168,425.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	168,425.4	168,425.4
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	27.300	20.130	0.0	40,767.6	40,767.6
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	0.000	2.000	1.500	0.0	2,475.2	2,475.2
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO	0.000	52.000	57.000	0.0	22,470.7	22,470.7
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0.000	25.000	25.000	0.0	14,101.7	14,101.7
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	19.000	30.000	0.0	7,116.1	7,116.1
61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	0.000	200.000	181.000	0.0	1,295.7	1,295.7
61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	0.000	886.000	698.000	0.0	1,676.1	1,676.1
61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

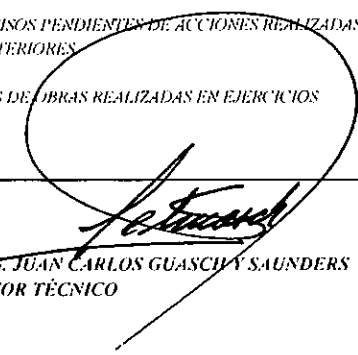
00057

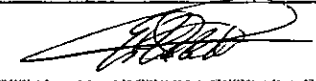
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRFEDXLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR	0.000	20,636.000	16,609.000	0.0	15,691.9	15,691.9
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	0.000	1,000.000	819.000	0.0	724.9	724.9
61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	0.000	15,000.000	10,234.000	0.0	13,803.8	13,803.8
61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	0.000	90.700	79.100	0.0	45,019.1	45,019.1
61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA	0.000	790.000	308.000	0.0	757.5	757.5
61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	0.000	1,600.000	1,446.000	0.0	2,525.1	2,525.1
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL:  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00058

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRFE01.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
							ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE							
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	0.0	0.0	
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : *J. Guaschi*  
ING. JUAN CARLOS GUASCHI SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : *V. Estrada Flores*  
Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

00059

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRFEF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	264,037.2	264,037.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	264,037.2	264,037.2
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	26.000	31.436	0.0	123,889.2	123,889.2
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0.000	64.000	78.000	0.0	25,051.0	25,051.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	39,829.3	39,829.3
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	3,753.5	3,753.5
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	17.000	30.000	0.0	16,982.0	16,982.0
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	1.560	1.638	0.0	10,817.3	10,817.3
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M <sup>2</sup>	0.000	40,963.500	43,680.500	0.0	11,151.4	11,151.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

060

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00060

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 PAIRFED.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0,000	1,000	1,000	0.0	26,497.6	26,497.6
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0,000	11,000	11,000	0.0	6,065.9	6,065.9
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

061

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

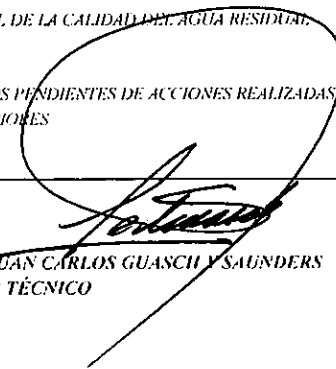
00061

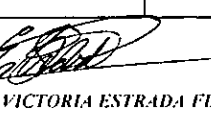
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MS1000UMIENFOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRFEDEXLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					0.0	24,716.7	24,716.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	24,716.7	24,716.7
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	24,716.7	24,716.7
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

062

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

00062

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EMBREDES/S

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				0.0	1,728.8	1,728.8	
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	1,728.8	1,728.8	
69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLOGICOS, PARQUES Y AREAS REFORESTADAS	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	1,728.8	1,728.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

063

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) I/**

**00063**

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRFEDotras.ALS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO							

NO APLICABLE

1 Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL EX/ABEZAADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

064

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

00064


SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

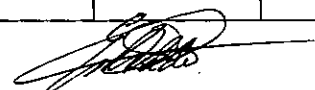
MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRI.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO														
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									

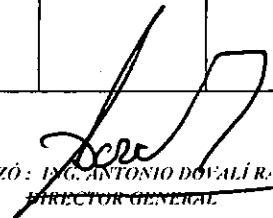
NO APLICABLE



ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO



ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

065

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00065

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAREXLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS V/O FISCALES			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			TOTAL PRESUPUESTO						2,737,879.8	3,304,897.4	3,304,897.4
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL						175,620.8	136,357.9	136,357.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						175,620.8	136,357.9	136,357.9
21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A P	1,000	1,000	1,000	175,620.8	136,328.1	136,328.1	
21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0,0	29.8	29.8	

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y S. LÓNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DONALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

066



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00066

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABR.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					626.9	218.4	218.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					626.9	218.4	218.4
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.000	200.000	79.000	626.9	218.4	218.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

067

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

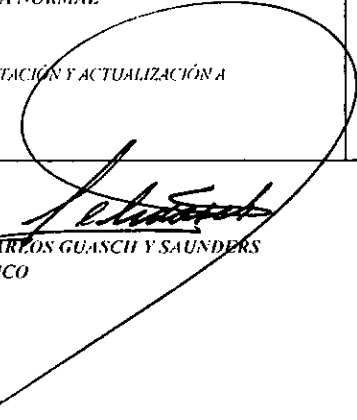
00067

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRE.SLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,750.0	310.2	310.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,750.0	310.2	310.2
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400,000	229,000	76,000	1,750.0	310.2	310.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING.  JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

068

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00068

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARE.MLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				0.0	3,777.0	3,777.0	
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	3,777.0	3,777.0	
58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	3,777.0	3,777.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Mg. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

069

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00069

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIREF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,573,097.5	2,358,464.2	2,358,464.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,573,097.5	2,358,464.2	2,358,464.2
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	1,615,000	1,615,000	1,615,000	1,217,677.5	1,051,614.1	1,051,614.1
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL M <sup>3</sup>	1,483,530	1,483,530	1,452,890	304,051.3	1,263,406.2	1,263,406.2
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILENDO	PAGO	2,000	2,000	2,000	26,926.0	28,526.5	28,526.5
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1,000	1,000	1,000	3,700.0	703.9	703.9
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000,000	50,000,000	37,420,000	8,594.8	2,044.1	2,044.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0,0	4,312.0	4,312.0
60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA	0,000	0,000	0,000	12,147.9	7,857.4	7,857.4
60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	USUARIO	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

070

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00070

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

AMS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

00071

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EARRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					98,410.6	67,215.1	67,215.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					98,410.6	67,215.1	67,215.1
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	12,964.4	11,862.2	11,862.2
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	554.000	279.000	124.000	80,992.9	48,763.8	48,763.8
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	0.000	0.000	0.000	4,453.3	2,882.4	2,882.4
61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

072

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

00072

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIREF.MS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	3,624.8	3,624.8
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	81.9	81.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

073

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00073

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAJRE.MS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	07		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	0.0	0.0	
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JEAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>ca</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

074



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

00074

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAFRE.MS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					644,672.8	531,544.1	531,544.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					644,672.8	531,544.1	531,544.1
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0,000	0,000	0,000	22,903.5	22,318.7	22,318.7
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	96,000	22,000	22,000	24,566.7	19,454.7	19,454.7
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	531,000	45,000	32,000	84,836.0	47,415.7	47,415.7
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL, A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0,000	0,000	0,000	0.0	0.0	0.0
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M'	0,000	0,000	0,000	512,366.6	438,047.0	438,047.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>c</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

075

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

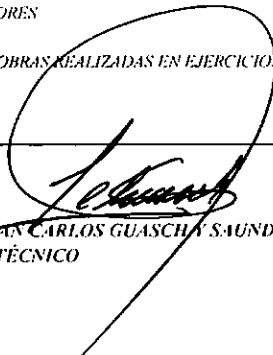
00075

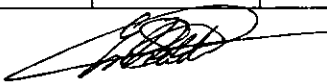
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRF.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	4,308.0	4,308.0
62	00	64	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  INC. JUAN CARLOS GUASCHA SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

00076

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRE.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					243,701.2	207,010.5	207,010.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					243,701.2	207,010.5	207,010.5
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	40,000	40,000	40,000	240,401.2	205,139.3	205,139.3
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750,000	5,966,000	5,895,000	3,300.0	934.9	934.9
66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	936.3	936.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

077

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

00077

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

AMS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EAIRE.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					0.0	0.0	0.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	0.0	0.0
69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : MLC. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

078

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

-- 00078

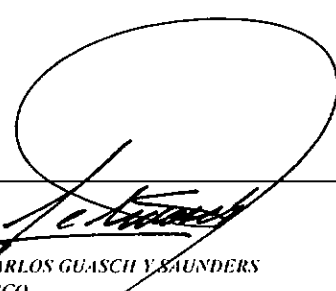
SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

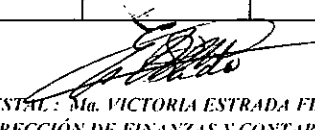
MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 EABRAA.XLS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO														
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA											
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO									

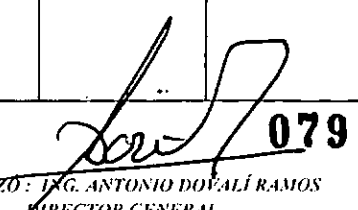
NO APLICABLE



ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO



ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



AUTORIZO : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

079

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00079

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APPALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					4,157,933.8	4,896,672.9	4,874,109.8
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					175,620.8	136,357.9	136,357.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					175,620.8	136,357.9	136,357.9
21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A P	1,000	1,000	1,000	175,620.8	136,328.1	136,328.1
21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	29.8	29.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Mg. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00080

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					626.9	218.4	218.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					626.9	218.4	218.4
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.000	200.000	79.000	626.9	218.4	218.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS CUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: MR. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

00381

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS FGA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,750.0	310.2	310.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,750.0	310.2	310.2
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400.000	229.000	76.000	1,750.0	310.2	310.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS QUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

082



ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00082

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					0.0	44,909.1	44,907.1
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO - REFORMA					0.0	44,909.1	44,907.1
58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRA	0.000	7.000	9.000	0.0	44,909.1	44,907.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

083

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00083

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

AMS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,936,622.9	2,732,517.3	2,732,289.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,936,622.9	2,732,517.3	2,732,289.9
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	1,615.000	1,615.000	1,615.000	1,217,677.5	1,066,007.4	1,066,007.4
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL M'	1,483.530	1,483.530	1,452,890	304,051.3	1,263,406.2	1,263,406.2
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	2.000	26,926.0	28,526.5	28,526.5
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	3,700.0	703.9	703.9
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,000.000	37,420.000	8,594.8	2,895.1	2,895.1
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	4,312.0	4,312.0
60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA	7,617,096.000	7,617,096.000	7,157,336.000	65,438.2	55,851.9	55,624.5
60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	USUARIO	10,382,920.000	10,382,920.000	10,311,032.000	303,699.5	306,478.5	306,478.5

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>ca</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

084

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00084

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	37,267.000	37,267.000	26,363.000	6,535.6	4,335.8	4,335.8
60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

085

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

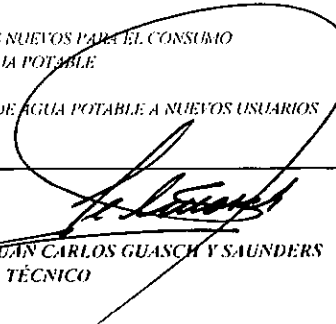
00085

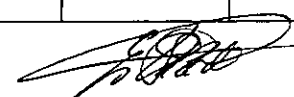
SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE					397,039.2	558,399.8	536,205.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					352,039.2	513,399.8	492,031.7
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	4,000	30,050	25,130	43,618.4	76,739.2	73,209.9
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	6,740	6,740	6,304	22,500.0	18,498.7	16,859.3
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	0,000	52,000	57,000	0,0	22,470.7	22,470.7
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0,000	N C	0,000	0,0	0,0	0,0
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2,538	1,538	1,129	44,000,0	86,017.3	72,468,6
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	554,000	304,000	149,000	80,992.9	62,865.5	62,865.5
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0,000	19,000	30,000	0,0	7,116.1	7,116.1
61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	681,000	881,000	934,000	8,345.1	8,074.6	7,770.1
61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	6,387,000	7,273,000	7,070,000	12,750.1	14,093.7	14,042.6
61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	907,000	907,000	773,000	9,774.7	9,774.7	8,278.7

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

086

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00080

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR	40,657.000	61,293.000	54,663.000	25,398.6	41,176.7	41,176.7
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	2,165.000	3,165.000	2,343.000	1,691.9	2,215.6	2,032.2
61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	14,568.000	29,568.000	24,674.000	24,754.4	33,427.2	33,092.7
61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	123.000	213.700	215.100	70,628.3	116,045.5	115,839.4
61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA	621.000	1,411.000	953.000	2,174.4	2,844.0	2,770.0
61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	3,399.000	4,999.000	4,414.000	5,210.4	8,333.6	8,332.5
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	3,624.8	3,624.8
61	00	47	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	N C	0.000	0.0	81.9	81.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

087

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

00087

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PÚBLICA 2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
61	07		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					45,000.0	45,000.0	44,173.8
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	1,000	1,000	1,000	45,000.0	45,000.0	44,173.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

088

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00088

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

AMS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA 2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,402,572.8	1,187,504.2	1,187,473.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,402,572.8	1,187,504.2	1,187,473.7
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	11,000	39,240	40,456	384,903.5	394,944.8	394,944.8
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1,000	0,000	0,000	50,000.0	5,344.7	5,344.7
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0,000	64,000	78,000	0.0	25,051.0	25,051.0
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	5,460	5,460	3,340	134,900.0	123,199.7	123,169.4
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	96,000	22,000	22,000	24,566.7	23,208.2	23,208.2
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	531,000	62,000	62,000	84,836.0	64,397.7	64,397.7
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0,000	1,560	1,638	0.0	10,817.3	10,817.3
62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M <sup>3</sup>	3,150,000,000	2,952,910,500	809,447,080	574,366.6	503,669.3	503,669.1

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Mra. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

089

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00389

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MISDOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APPALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1,000	1,000	1,000	149,000.0	26,497.6	26,497.6
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO	0,000	11,000	11,000	0.0	6,065.9	6,065.9
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	4,308.0	4,308.0
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCI Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

090



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

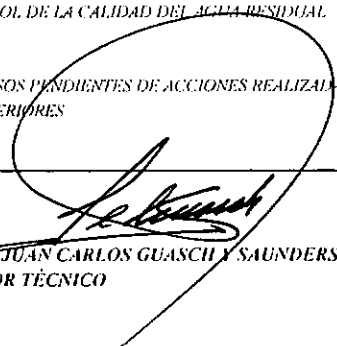
00000

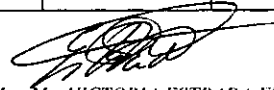
SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PÚBLICA2003 APPALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					243,701.2	231,727.2	231,727.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					243,701.2	231,727.2	231,727.2
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	40,000	40,000	40,000	240,401.2	229,856.0	229,856.0
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750,000	5,966,000	5,895,000	3,300.0	934.9	934.9
66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	N C	0,000	0.0	936.3	936.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO :  **ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS**  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL :  **Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : **ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS**  
DIRECTOR GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

00091

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 APP.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS					0.0	4,728.8	4,619.9
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					0.0	4,728.8	4,619.9
69	07	43	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS	OBRA	0,000	2,000	2,000	0.0	4,728.8	4,619.9

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00092

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SIPO\TE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCION II PROGRAMA 58 CP 2003.XLS

- 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.

Con la finalidad de estar dentro del ámbito de los principios y estrategias planteados en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México elaboró su Programa Operativo Anual 2003, con base a los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción, por programa:

**PROGRAMA 58**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 0.0  
MODIFICADO: 44.909.1  
EJERCIDO: 44.907.1

A)

**OBJETIVO:**

**RECUPERAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE FOMENTAR QUE SEA VISITADO Y RECORRIDO TANTO POR SUS HABITANTES COMO POR TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.**

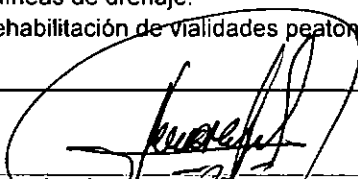
**ESTRATEGIA:**

Mejorar sus vialidades peatonales y vehiculares mediante adoquinado y repavimentación, respectivamente; previo mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, a fin de evitar encharcamientos.


**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Construcción de líneas de agua potable.
- Construcción de líneas de drenaje.
- Construcción y rehabilitación de vialidades peatonales y vehiculares.

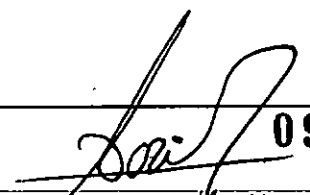
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

093

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00093

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\ISOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCION II PROGRAMA 58 CP 2003.XLS

- 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.

**RESULTADOS ALCANZADOS:**

Se realizó un total de 9.0 obras consistentes en la rehabilitación de redes hidráulicas, así como la construcción de banquetas y vialidades de concreto hidráulico estampado y reforzado con fibras de polipropileno, considerando la construcción de guarniciones prefabricadas; para ello, se transfirió a este organismo un presupuesto de 44,909.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 44,907.1 miles de pesos, teniéndose un cumplimiento del 99.9%, por lo que se consideran cumplidos al 100% el objetivos y estrategia planteadas.

Asimismo, fue necesario aplicar transferencias para reducir los recursos, con fundamento a artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su reglamento; así como del Código Financiero y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

B) La variación financiera positiva del ejercido respecto del original, se debe a que le fueron transferidos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México recursos para la conclusión de la segunda etapa de la segunda fase para los trabajos de remodelación del centro histórico de la Ciudad de México; además, la Dirección del FIDEICOMISO del Centro Histórico solicitó la realización de obras para la tercera etapa de remodelación de dicha zona.

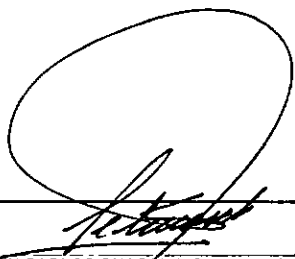
C) La mínima variación financiera negativa del ejercido respecto del modificado, se debió a que el presupuesto ejercido fue el realmente calculado por la contratista.

094

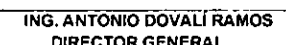
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00094

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAM 60 CP 2003, CP 2003.XLS

- 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.

**PROGRAMA 60**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 1,936,622.9  
MODIFICADO: 2,732,517.3  
EJERCIDO: 2,732,289.9

A)

**OBJETIVO ADMINISTRATIVO:**

PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ORGANISMO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DE ADMINISTRACIÓN; ASÍ COMO LOS PAGOS DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, QUE COADYUVAN A QUE EL PERSONAL DESARROLLE DE FORMA EFICIENTE SUS LABORES, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; REFERENTES A LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, NECESARIOS PARA SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE; ASÍ COMO DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.

**ESTRATEGIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.**

Con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado, se establecieron las siguientes estrategias:

- Programar los recursos relativos al pago de salarios de los trabajadores de base y eventuales.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración del SACM.
- Programar los recursos necesarios para pagar el volumen de agua potable proveniente de fuentes externas al Distrito Federal y que es distribuido a su población.
- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono y luz que se consume en las instalaciones de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo del SACM.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración del SACM.
- Impulsar programas de capacitación y actualización para los Servidores Públicos con el propósito de que éstos cuenten con el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos necesarios, que contribuyan de forma eficaz y eficiente al cumplimiento de los objetivos establecidos para el SACM.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ SORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

095

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00095

<b>UR</b>	<b>P</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SA	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAM 60 CP 2003. CP 2003.XLS

- 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.

- Programar con base a estadísticas las necesidades de cursos a impartir al personal técnico, administrativo, operativo y de estructura, del SACM.
- Establecer programas de concientización ciudadana sobre el uso adecuado del agua potable, que tengan como principal finalidad crear una nueva cultura de optimización y aprovechamiento de ese líquido, y a su vez coadyuve a mejorar racionalmente su distribución.
- Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del sistema hidráulico.

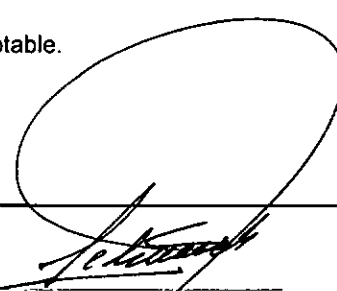
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Realizar campaña de concientización ciudadana para el uso racional del agua.
- Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y por los derechos por uso de fuentes propias y federales.
- Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo.
- Realizar el control de la calidad del agua potable.
- Atender solicitudes de los usuarios por servicios de agua potable.
- Realizar trabajos de actualización en la base de datos a través de la lectura y registro del consumo de agua potable.
- Ampliar, conservar y mantener la base de datos para la cobranza de los derechos por el suministro de agua potable.
- Fortalecer el sistema de actualización y mantenimiento del padrón de usuarios de agua potable.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

096

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00336

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAM 60 CP 2003. CP 2003.XLS

- 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.

**OBJETIVO PARA OPERACIÓN:**

CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LA CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

**ESTRATEGIAS:**

- Diseñar las políticas y estrategias que contribuyan a normar y establecer las necesidades de consumo para mejorar el servicio de agua potable que se proporciona a los usuarios del Distrito Federal.
- Realizar una mejor distribución de caudales para mejorar el abastecimiento a la población del Distrito Federal.
- Impulsar la operación óptima y eficiente de pozos, tanques y plantas de bombeo del Sistema de Agua Potable; con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.

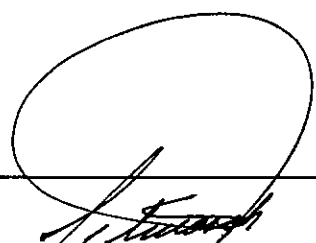
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Operar pozos del sistema de agua potable.
- Operar tanques del sistema para agua potable.
- Operar plantas de bombeo del sistema de agua potable.
- Operar plantas potabilizadoras y cloradoras del sistema de agua potable.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

097

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

0000;

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAM 60 CP 2003. CP 2003.XLS

- 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.

**RESULTADOS ALCANZADOS:**

Se realizaron actividades consistentes en el pago por concepto de suministro de agua en bloque proveniente del Sistema Cutzamala y Lerma a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y del consumo de energía eléctrica de los equipos electromecánicos de las instalaciones; además, se adquirieron materiales y sustancias para efectuar análisis químico-bacteriológicos a muestras de agua potable; también se adquirió material de diseño gráfico para la instalación de salas de exhibición sobre el uso del agua potable en diversos foros; asimismo, se efectuaron acciones relativas a la base de datos de usuarios para la lectura, registro y emisión de boletas para el cobro por consumo de agua potable; para lo cual se aplicó un presupuesto de 2,732,289.9 miles de pesos, lo que permitió cumplir al 100% los objetivos y estrategias propuestas en este programa.

B) La variación financiera positiva del ejercido respecto del original, se debió a la aplicación de transferencias de ampliación y reducción las cuales se relacionan en formato anexo a nivel de actividad institucional; destacando dentro de las primeras las relativas a:

Capítulo 1000:

- La asignación original resulto insuficiente.
- A fin de cubrir el pago de tiempo extra al personal técnico-operativo de este organismo, para el cumplimiento de los programas prioritarios, así como de trabajos extraordinarios en época de lluvias.

Capítulo 2000:

- Para adquirir materiales y refacciones electromecánicos.
- Adquirir materiales, refacciones y combustibles.
- Adquisición de material eléctrico, sustancias químicas, accesorios y suministros de laboratorio.

Capítulo 3000:

- Para solventar el seguro de los bienes de propiedad del Gobierno del Distrito Federal.
- Para cubrir los pagos de concepto de captación de agua en bloque y los derechos por uso de fuentes propias y federales; así como la contribución para mejoras del Subsistema Chilesdo.

Capítulo 5000:

- Para adquirir válvulas de compuertas, cortacircuitos y bombas sumergibles para sustituir los equipos de pozos y rebombes.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

098



**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00098

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	60	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAM 60 CP 2003. CP 2003.XLS


- 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.

C) La variación financiera negativa del ejercido respecto del modificado, de debió principalmente a que en la Actividad Institucional 60 - 00 - 15.- Realizar trabajos de actualización en la base de datos a través de la lectura y registro de consumo de agua potable; se programó la cantidad física esperando que el número de nuevas instalaciones de medidores aumentará en este año a fin de llegar a 1'280,000 medidores aproximadamente, lo cual no fue posible ni en el número ni en los ritmos previstos de acuerdo al presupuesto destinado para instalación de nuevos medidores, por este motivo, como se esperaba un número mayor de medidores nuevos se asociaba un número de lecturas a ejecutar y el importe programado resulto ser mayor al realmente ejercido, presentándose además la celebración de 6 convenios modificatorios de reducción solicitados por las empresa.

ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

099

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00099

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 61 CP 2003.XLS

- 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.

**PROGRAMA 61**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 397,039.2  
MODIFICADO: 558,399.8  
EJERCIDO: 536,205.5

A)

**OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:**

**GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y OBRA CIVIL DE LAS INSTALACIONES.**

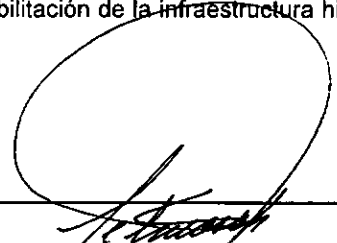
**ESTRATEGIAS:**

- Dirigir las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana y de agua potable existente, a efecto de disminuir rezagos y contribuir a maximizar los niveles de operación de los equipos con eficiencia y rentabilidad.
- Preservar las fuentes de abastecimiento sin que esto afecte el caudal suministrado a la población.
- Proporcionar el mantenimiento electromecánico y civil a los componentes de este sistema.
- Analizar y programar las acciones orientadas a la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de agua potable existente a efecto de incrementar la calidad del servicio otorgado, así como de la cobertura del mismo.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

100

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00100

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\ISOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 61 CP 2003.XLS

- 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.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de agua potable.
- Reparar fugas de agua potable en la red secundaria.
- Instalar medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable.
- Conectar a la red de agua potable a nuevos usuarios.
- Mantenimiento al parque de medición.
- Detectar fugas no visibles.
- Sustituir ramales de tomas domiciliarias.
- Rehabilitar redes secundarias de agua potable.
- Sustituir válvulas.
- Reparar fugas de agua en tomas domiciliarias.

**OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:**

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

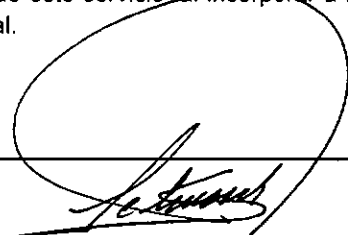
**ESTRATEGIAS:**

- Impulsar la ejecución y consecución de obras de infraestructura de agua potable que coadyuven al desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal.
- Ampliar la infraestructura del sistema de agua potable para incrementar la cobertura de este servicio al incorporar a la población que carece del mismo. Cabe indicar, que dicho incremento estará en función del crecimiento urbano que se genere en el Distrito Federal.

ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

03101

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 61 CP 2003.XLS

- 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.

- Construir y modernizar diversas plantas de bombeo y potabilizadoras de agua con baja calidad potable, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan eficientar y optimizar las operaciones.
- Se incorporaran volúmenes de agua a las redes de distribución de la delegación Iztapalapa, provenientes de las delegaciones Coyoacan y Tlalpan, mediante la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos.
- Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, realizar la construcción de infraestructura hidráulica.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Construir líneas de conducción y distribución para agua potable.
- Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma.
- Construir tanques de almacenamiento.
- Construir plantas de bombeo.
- Construir Planta potabilizadora.
- Construir cajas para la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos de agua potable.
- Construir infraestructura para agua potable y drenaje en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00102

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 61 CP 2003.XLS

- 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.

**RESULTADOS ALCANZADOS**

En este programa dentro del programa especial "Acciones del programa normal" los resultados obtenidos consistieron en la construcción de líneas de conducción e interconexión, pozos para extracción de agua, plantas potabilizadoras, estaciones para inyección automatizada de cloro y cajas para instalar válvulas de control; así como la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de obras. Además se aplicaron trabajos de mantenimiento electromecánico a equipos de instalaciones y a la obra civil. Asimismo, se repararon fugas y se rehabilitaron tramos de la red secundaria, se efectuaron conexiones para nuevos usuarios y se instalaron medidores; también se detectaron y atendieron fugas no visibles, se sustituyeron ramales y válvulas de tomas domiciliarias, así como la reparación de fugas en las mismas. Como parte importante, en el programa especial "Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma" se realizaron trabajos de sustitución de redes de agua potable y drenaje, así como construcción de banquetas y pavimentación de vialidades en el centro histórico de la Ciudad de México. Es importante mencionar que la relación de obras ejecutadas se indican de forma específica en la sección III a nivel actividad institucional.

B) La variación financiera positiva del ejercido respecto al original, se debe a que fue necesario realizar la construcción de obras no consideradas originalmente, por lo que se aplicaron una serie de transferencias, en formato anexo se relaciona a nivel actividad institucional; mencionándose a continuación las causas que incidieron en la variación:

**Capítulo 6000**

- Para continuar con el programa de automatización de la desinfección con hipoclorito de sodio en pozos.
- Para realizar obras para el mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, como parte de la coordinación de este organismo con el programa Hábitat "Desarrollo Social".
- Para realizar diversos estudios y proyectos, necesarios para resolver problemas de carácter técnico y operativo del sistema hidráulico del Distrito Federal.
- Para realizar la construcción de la Planta en el Pozo Sifón, y así reducir los niveles de fierro y manganeso del agua extraída; además, para el pago de trabajos complementarios en plantas que se construyeron en la delegación Iztapalapa.
- Fue necesario aplicar trabajos de rehabilitación a la obra civil de pozos y de otras estructuras de la red hidráulica.
- Se recibieron solicitudes adicionales por parte de usuarios, a fin de que les fueran instalados sus respectivos medidores.
- Con la finalidad de garantizar la correcta facturación del consumo de agua potable, fue necesario aplicar trabajos de mantenimiento correctivo.
- Para efectuar los trabajos consistentes en la detección y reparación de fugas no visibles.
- A fin de realizar la sustitución de ramales en tomas domiciliarias, las cuales debido a su antigüedad se encontraron muy deteriorados.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00103

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	61	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 61 CP 2003.XLS

- 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.

->Debido a la composición del subsuelo, las redes se dañan por el continuo contacto con agentes corrosivos y salinos, además del constante tráfico de vehículos ligeros y pesados; por ello, fue necesario realizar la rehabilitación de redes secundarias en la Sierra de Santa Catarina, de la delegación Iztapalapa; así como pagar ajustes a los precios unitarios de dichos trabajos.

- Se realizó la sustitución de válvulas dañadas, a fin de efectuar maniobras de carácter operativo en los casos en que sea necesario reparar alguna fuga.
- Con la finalidad de disminuir pérdidas importantes de agua por fugas en las tomas domiciliarias, fue necesario realizar su reparación.

Cabe mencionar que no obstante la variación positiva, las obras construidas permitieron mantener el nivel de cobertura del servicio, por lo que se consideran cumplidos al 100% los objetivos y estrategias planteadas.

C) La variación financiera negativa del ejercido respecto al modificado, se debió a que la obra sustitución del Sifón El Borracho se concurso durante el cuarto trimestre del año lo que obligo a realizarla en dos ejercicios presupuestales, además se cancelo la construcción de la línea de distribución de agua potable sobre la calle Manuel Altamirano y Benito Juárez, colonia Las Peñas, ya que la delegación Iztapalapa en coordinación con este organismo, relizó la obra; la línea de conducción en 15 de septiembre entre Manuel Cañas y Vicente Suárez en la colonia Hank González de la delegación Iztapalapa no se realizó debido a que no se dispuso del tiempo necesario para efectuar el proceso de concurso y en la obra para la instalación de equipos automatizados de inyección de cloro en varios pozos se determinó posible eliminar algunos trabajos de obra civil. En el mismo sentido, durante la ejecución de los trabajos para la perforación del pozo Auxiliar Xotepingo 6 - B, surgieron precios extraordinarios y la reclamación de estudios escalatorios se tramitaron para ser autorizados posteriores al cierre presupuestal; similar situación se presentó en la planta Agrícola Oriental, en la cual la contratista presentó para su análisis y autorización la obra extraordinaria hasta el mes de febrero del 2004, motivo por el cual se encuentran en revisión los precios unitarios, los cuales al ser autorizados se procederá a determinar el importe ejecutado y el importe a cancelar a través de convenio de reducción de monto; asimismo, en las plantas Santa Catarina, Purísima Iztapalapa 4, Santa Cruz Meyehualco y Panteón Civil los precios unitarios ordinarios y extraordinarios propuestos por las empresas resultaron menores a los autorizados. En la reparación de fugas de la red secundaria el saldo existente estaba destinado al pago de ajuste de costos, pero los dictámenes se atrasaron y ya no fue posible su pago con cargo al ejercicio 2003. En la instalación de medidores nuevos para el consumo domiciliario de agua potable y en la conexión a la red de nuevos usuarios, se consideró un precio unitario mayor al que realmente resulto, es decir la inflación estuvo por debajo de lo presupuestado. En la detección de fugas no visibles y reparación de fugas de agua potable en tomas domiciliarias la variación negativa se debió a que estas actividades son difíciles de programar dada su naturaleza. En la sustitución de ramales de tomas domiciliarias la densidad por kilómetro resulto menor a la modificada, además de el saldo existente estaba destinado al pago de ajuste de costos, pero los dictámenes se atrasaron y ya no fue posible su pago con cargo al ejercicio 2003. Las redes secundarias rehabilitadas resultaron ser de diámetros menores por lo que su costo fue menor al contemplado. En la sustitución de válvulas la densidad por kilómetro resulto menor a la modificada. Por último, en los trabajos realizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México los volúmenes de obra ejecutados resultaron menores a los considerados originalmente, sin que ello afectará la funcionalidad hidráulica de las instalaciones.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00104

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 62 CP 2003.XLS

- 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.

**PROGRAMA 62.**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 1,402,572.8  
MODIFICADO: 1,187,504.2  
EJERCIDO: 1,187,473.7

A)

**OBJETIVO PARA MANTENIMIENTO:**

**GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS Y DE OBRAS CIVIL DE LAS INSTALACIONES.**

**ESTRATEGIAS:**

- Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos, así como de tipo civil a las instalaciones.
- Incrementar las acciones de desazolve de presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas, a fin de cumplir con las disposiciones ambientales que en la materia le son aplicables al SACM, conforme con la naturaleza de sus funciones, y contribuir con el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual.
- Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje.
- Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje.
- Desazolver presas, lagunas, lagos, cauces, ríos, canales y barrancas.
- Disposición y acondicionamiento de material extraído producto del desazolve.
- Realizar limpieza y reconstrucción de accesorios en el sistema de drenaje.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00105

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 62 CP 2003.XLS

- 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.

**OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:**

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DRENAJE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

**ESTRATEGIAS:**

- Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje.
- Lograr un mayor empleo de los caudales de agua pluvial en la ciudad y favorecer la infiltración al subsuelo.
- Incrementar nivel de cobertura del servicio de drenaje, debido a que las colonias carentes de este servicio aún no tienen regularizada la tenencia de la tierra de los inmuebles que ocupan, lo que impide programar las obras hidráulicas necesarias.
- Reducir las molestias ocasionadas a los habitantes de la ciudad por la presencia de cauces a cielo abierto, que sean posibles focos de infección de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.
- Reducir el consumo de agua potable en los usos en que ésto sea factible mediante el reemplazo de caudales de agua residual tratada.
- Impulsar la ejecución y consecución de obras de drenaje que coadyuven al desarrollo urbano y al bienestar social de los habitantes del Distrito Federal.
- Construir y modernizar diversas plantas de bombeo, y de tratamiento, principalmente, con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan eficientar y optimizar las operaciones.
- Desarrollar nuevas tecnologías y mecanismos que coadyuven a otorgar servicios con calidad, eficacia y eficiencia, mismos que se reflejen en un bienestar social y económico para los habitantes de la Ciudad de México.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00106

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 62 CP 2003.XLS

- 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.

- Como parte de los trabajos del Programa de recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México, realizar la construcción de infraestructura para la mejor captación agua pluvial y desalojo de aguas residuales y pluviales.
- Trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado de México, para atender de manera conjunta y coordinada las zonas de interés común.
- Como participante del Fideicomiso 1928 el Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) continuará trabajando de forma coordinada con la Comisión Nacional del Agua (CNA) con relación al Proyecto de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Construir colectores para el sistema de drenaje.
- Construir líneas de agua residual tratada.
- Construir plantas de bombeo para agua residual.
- Apoyar la ejecución de las obras para el saneamiento de la cuenca del Valle de México.

**RESULTADOS ALCANZADOS**

Los trabajos realizados consistieron en la construcción de colectores, avance en la construcción de un tramo de interceptor del sistema de drenaje profundo y de tres captaciones; asimismo, se construyeron plantas de bombeo para agua residual, y se realizó el desazolve de presas, lagunas, lagos, cauces, ríos y canales; además de aplicar trabajos de mantenimiento al emisor central y elaborar estudios y proyectos para la construcción de obras; también se efectuaron trabajos de mantenimiento electromecánico y a la obra civil de varias instalaciones. Se efectuó la aportación de recursos para el Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México. Las obras realizadas se indican en la sección III a nivel actividad institucional. Cabe mencionar que las obras construidas permitieron mantener el nivel de cobertura del servicio, por lo que se consideran cumplidos al 100% los objetivos y estrategias planteadas.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

107

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00107

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	62	INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 62 CP 2003.XLS

- 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.

B) La variación financiera negativa del ejercido respecto al original, se debio a las causas que se mencionan a continuación:

Capitulo 1000, 2000 y 3000

- Se redujeron recursos asignados a partidas de estos capítulos, ya que una vez consideradas las necesidades de gasto proyectadas y con la finalidad de atender las medidas de racionalidad y austeridad en las compras de refacciones, accesorios, herramientas menores, materiales de construcción y eléctricos; así como lubricantes y aditivos. Asimismo, se redujeron los recursos con fundamento a disposiciones contenidas en el Código Financiero, Estatuto de Gobierno, Decreto de Presupuesto y Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Capítulo 4000

- Se redujeron los recursos de este capítulo, debido a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), cumplió con las aportaciones programadas establecidas con la Coordinación del Programa de Abastecimiento y Saneamiento del Valle de México que depende de la Comisión Nacional del Agua (CNA) la cual es responsable de los procesos de contratación y construcción de las obras del FIDEICOMISO 1928.

Capitulo 6000

- Se redujeron los recursos asignados a la rehabilitación de la planta Cerro de la Estrella ya que debido a la magnitud de trabajos por realizar y a lo limitado del tiempo, no se podría concluir el proceso licitatorio para adjudicar los trabajos. Además, la Gerencia Regional del Lago de Texcoco dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CNA) solicitó la cancelación de una planta de bombeo para dicha zona.

- Con relación a la construcción de plantas de bombeo para agua residual, se redujeron los recursos debido a que el saldo de los contratos de las obras en proceso fueron menores a lo solicitado, en virtud de que no se consideró el anticipo como ejercido; además, el costo de la Planta Pantitlan resulto menor al originalmente contemplado; asimismo, para esta planta y para la CTM Aragón los contratos fueron multianuales, por lo que se pago el 50% en el 2003 y el resto se pagará en el ejercicio presupuestal 2004.

Por otro lado, los recursos no se ejercieron debido a que en la obra planta Constitución de 1917 la empresa abandonó los trabajos de manera unilateral; resultando importante mencionar que el tiempo para cumplir con el proceso legal por incumplimiento del contrato, no permitió asignar los trabajos a un nuevo contratista. Además, las plantas Aragón - Lago, Ex-Lago de Texcoco y Arenal-Tepepan no se realizaron, por considerarse de mayor prioridad construir la planta CTM - Aragón, pues debido a los constantes problemas de encharcamientos fue necesaria su construcción, así como de la infraestructura adicional de colectores, al tratarse de un proyecto integral. En la presa Mixcoac se otorgó terminación anticipada a la empresa, ya que las fuertes precipitaciones pluviales de la temporada ocasionaron que la presa presentará niveles muy elevados que no permitieron la continuación de los trabajos, siendo importante mencionar, que con el volumen extraído se aseguró la correcta operación de la presa.

C) La variación financiera negativa del original respecto al modificado, fue a causa de lo expuesto en el inciso "B".

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ AGUILAR  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00103

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	66	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 66 CP 2003.XLS

- 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.

**PROGRAMA 66.**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 243,701.2  
MODIFICADO: 231,727.2  
EJERCIDO: 231,727.2

A)

**OBJETIVO:**

CONTINUAR PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE DRENAJE DE FORMA ÓPTIMA Y OPORTUNA REQUERIDAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA Y CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A FIN DE IMPULSAR UNA CULTURA Y CALIDAD EN SU PRESTACIÓN, CON UNA VOCACIÓN PLENA DE ATENCIÓN CIUDADANA.

**ESTRATEGIAS:**

- Impulsar la operación óptima y eficiente de plantas de bombeo de aguas residuales, equipos de medición y plantas de tratamiento, con el propósito de mejorar la capacidad operativa y disminuir trabajos de mantenimiento y rehabilitación no programados, lo cual redundará en otorgar un servicio de mayor calidad; pero sobre todo, contar con una infraestructura existente acorde con las necesidades que en la materia se presentan.
- Captar, conducir y desalojar oportunamente los volúmenes excedentes de agua pluvial y residual que se generan en la ciudad y prevenir la ocurrencia de emergencias hidráulicas, como parte de la operación de las instalaciones del sistema de drenaje.
- Operar de manera eficiente la infraestructura del sistema de tratamiento y reuso, para incrementar el uso de agua residual tratada.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

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

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00109

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	66	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 66 CP 2003.XLS

- 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.

**RESULTADOS ALCANZADOS**

En este programa se realizaron actividades de tipo administrativo consistentes en la elaboración, tramitación y autorización de requisiciones para adquirir: materiales y útiles de oficina, materiales didácticos; refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, materiales de construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, sustancias químicas, suministros de laboratorio, combustibles y aditivos; así como trámites para el pago de servicios como: teléfono, energía eléctrica, servicio de agua, arrendamiento de edificio y maquinaria; seguro de las instalaciones y servicio de vigilancia; además de la adquisición de maquinaria y equipo de construcción e industrial, entre otros; además, se realizó la recolección de muestras de agua residual tratada, en las plantas de tratamiento y en cruceros de las redes de distribución a fin de determinar su calidad mediante la aplicación de análisis físicos, químicos y bacteriológicos; estas acciones permitieron al personal administrativo y operativo desarrollar adecuadamente sus labores, habiéndose logrado mantener en operación constante las instalaciones de los sistemas de drenaje y tratamiento; garantizando con ello, la captación y desalojo oportuno de las aguas pluviales y residuales; así como la distribución de agua residual tratada en procesos y actividades que no requieren la calidad potable, lo que permitió cumplir al 100% los objetivos y estrategias propuestas en este programa.

B) Se registro variación financiera negativa del ejercido con respecto del original, ya que debido a las circunstancias presentadas, las cuales se mencionan a continuación, fue necesario aplicar varias transferencias para reducir el presupuesto:

Capítulos: 1000, 2000, 3000 y 5000

- Se redujeron los recursos de partidas de estos capítulos, después de reconsiderar las necesidades de gasto proyectadas para el ejercicio 2003 y con la finalidad de atender las medidas de racionalidad y austeridad establecidas al inicio del ejercicio, derivadas de la disminución esperada de la captación de ingresos al Gobierno del Distrito Federal.
- Con fundamento en los artículos 12, fracciones XI y XII del Estatuto de Gobierno; 18 y 428 del Delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Así como el 15 fracción VIII; 30 fracciones XIV y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 26 fracciones X y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

C) No existió variación financiera, a causa de lo expuesto en el inciso "B".

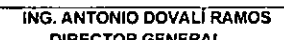
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

110

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00110

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 69 2003.XLS

- 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.

**PROGRAMA 69.**

PRESUPUESTO ORIGINAL: 0.0  
MODIFICADO: 4,728.8  
EJERCIDO: 4,619.9

A)

**OBJETIVO:**

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA AGUA RESIDUAL TRATADA QUE PERMITA EL ÓPTIMO RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL CORREDOR TURÍSTICO REFORMA.

**ESTRATEGIAS:**

Realizar la construcción de líneas de conducción, redes de distribución y dispositivos de riego para zonas verdes de camellones y jardines ubicados en el corredor turístico del Paseo de la Reforma.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

- Construcción de redes de distribución de agua residual tratada.
- Construcción de planta de bombeo de agua residual tratada.
- Instalación de sistemas de riego de áreas verdes.

**RESULTADOS ALCANZADOS:**

Se inició y concluyó la construcción de un cárcamo de bombeo de agua residual tratada, la reparación de líneas de las redes de distribución, se instalaron dispositivos para riego de áreas verdes por aspersión por medios manuales y por microaspersión, con lo cual se cumplió al 100% el objetivo y estrategia planteados.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

00111

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	69	PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

ERA C: MIS DOCUMENTOS\SOPORTE\CUENTA PÚBLICA 2003: SECCIÓN II PROGRAMA 69 2003.XLS

- 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.

B) La variación financiera positiva se debió a que como parte de los trabajos de recuperación del Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma, correspondió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) de acuerdo a sus atribuciones, construir infraestructura hidráulica para el sistema de riego de las áreas verdes de la zona mencionada, por lo que fue necesario incorporar este programa a la estructura programática del SACM a fin de disponer de recursos financieros para construir las obras requeridas; posteriormente, con la finalidad de cubrir saldos de los contratos por concepto de trabajos adicionales, el FIDEICOMISO para la Infraestructura de los Estados (FIES) proporcionó recursos para efectuar los pagos mencionados.

C) La variación financiera negativa del ejercido respecto del modificado, se debió a que en la obra construcción de un cárcamo y planta de bombeo para la red de riego en la Av. Paseo de la Reforma, fue motivado por las adecuaciones al proyecto que requirió la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, obteniendo economías, debido a que en algunos conceptos del catálogo original tanto el volumen real ejecutado como el importe de los precios unitarios autorizados resultaron inferiores al programado; asimismo, en la instalación del sistema de riego en Paseo de la Reforma entre Arquímedes y Periférico Poniente los precios unitarios autorizados resultaron inferiores a los programados. Es importante mencionar que dichas obras fueron concluidas y actualmente se encuentran en operación

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

UR SA	P 21	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA 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

ORIGINAL 1.000	MODIFICADO 1.000	REALIZADO 1.000
-------------------	---------------------	--------------------

- A) Se realizaron las siguientes acciones:

Se tramito el pago de las nóminas de base, de eventuales asi como la de mandos medios, se llevo a cabo la adquisición de los materiales necesario para el buen funcionamiento de este organismo, tales como material de oficina, de limpieza, didáctico, de impresión y reproducción, de construcción, materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio, así mismo se cumplió con la dotación de combustibles para el parque vehicular. Se doto al personal administrativo, técnico y de campo con el vestuario, uniformes y prendas de protección como lo estipula las condiciones de trabajo. Se realizaron los pago de servicios tales como: el de agua, de energía eléctrica, el postal, telegráfico y telefónico, fotocopiado, bancarios, así mismo se cubrieron los de arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles y el mantenimiento y conservación del mobiliario, el equipo, la maquinaria y de los vehículos a cargo de este organismo.

- B) Ninguna

- C) Ninguna

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISO: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovan Ramos  
Director General

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	175,620.8	136,328.1	136,328.1
<p>A) La variación negativa del ejercido respecto al original se debió a la reducción de los recursos financieros en las partidas: del capítulo 1000, Primas de vacaciones, Gratificación de fin de año, Compensaciones por servicios eventuales, Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, Guardias, Crédito al salario, Cuotas a instituciones de seguridad social, Cuotas para la vivienda, Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, Otras prestaciones, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio del estado, derivado de los descuentos y / o licencias sin goce de sueldo, de las plazas vacantes así como de los retiros voluntarios, del personal adscrito a este organismo.</p> <p>Del capítulo 2000, Materiales y útiles de oficina, Materiales de limpieza, Material didáctico y de apoyo informativo, Material estadístico y geográfico, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes, Alimentación de personas, Utensilios para el servicio de alimentación, Refacciones, accesorios y herramientas menores, Refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, Materiales de construcción, Estructuras y manufacturas, Materiales complementarios, Material eléctrico, Materiales, accesorios y suministros médicos, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio, Combustibles, Lubricantes y aditivos, y Vestuario, uniformes y blancos, se deriva de los ahorros obtenidos de acuerdo a las medidas de racionalidad y austeridad, atendiendo la disminución esperada de la captación de ingresos.</p> <p>En el capítulo 3000 Servicio postal, Servicio telegráfico, Servicio de energía eléctrica, Servicio de conducción de señales análogas y digitales, Servicio de radiolocalización, Servicio de telecomunicación, Arrendamiento de edificios y locales, Arrendamiento de maquinaria y equipo, Otros arrendamientos, Servicio de fotocopiado, Asesoría, Servicio de informática, Servicios bancarios y financieros, Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, Patentes, regalías y otros, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Mantenimiento y conservación de inmuebles, Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas, Pasajes internacionales, Viáticos en el extranjero, y Congresos, convenciones y exposiciones, con la finalidad de atender las medidas de racionalidad y austeridad derivadas de la disminución esperada de la captación de ingresos, así mismo los recursos de la partida de Servicios de vigilancia, fueron transferieron a la Secretaria del Medio Ambiente la cual a cubierto el costo del servicio a las instalaciones de este organismo.</p> <p>Por lo que respecta al capítulo 4000 en la partida Ayudas culturales y sociales, se redujo los recursos debido a que fue menor la demanda a lo previsto.</p> <p>B) Sin variación.</p>			

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISÓ: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dávalos Ramos  
Director General



00114

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

UR SA	P 21	PE 00	AI 11	DENOMINACIÓN CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA N / C
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	ORIGINAL 0.0	MODIFICADO N / C	REALIZADO 0.0
A) Se cubrieron compromisos pendientes correspondientes al mantenimiento de la maquinaria y del equipo, debido a que se presento la facturación correspondiente posterior a la fecha de entrega de pasivo circulante.			
B) Ninguna			
C) Ninguna			

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISÓ: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovañal Ramos  
Director General

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	0.0	29.8	29.8
<p>A) La variación del ejercido respecto al original se debió a la adición de los recursos financieros a fin de cubrir adeudos correspondientes a Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.</p> <p>B) Sin variación.</p>			

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISÓ: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dávalos Ramos  
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

00116

UR	P	DENOMINACIÓN
SA	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

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

Programa 21

A)

Estrategias:

- Programar los recursos correspondientes al pago de la nómina de los trabajadores de base y eventuales.
- Programar los recursos necesarios en la adquisición de materiales, accesorios, refacciones, combustibles para la operatividad de las áreas.
- Programar los recursos destinados para pagar los servicios como: de agua potable, luz, telefónicos, correo, arrendamiento y de mantenimiento.
- Programar los recursos requeridos para el pago de defunciones del personal que labora en este Organismo, y ayudas culturales y sociales.

Objetivos:

- Contar con los recursos financieros para cubrir las necesidades del gasto administrativo programado de este Organismo.

Cumplimiento:

- En este programa la asignación original fue de \$ 175,620,840.00 pesos, la cual con las afectaciones presupuestarias se modificó a \$ 136,328,144.35 pesos, lográndose ejercer el presupuesto al 100%.

B)

La variación que se observa es debido a las reducciones líquidas, principalmente se afectaron a las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales, ya que se tuvieron plazas vacantes y a los retiros voluntarios; del capítulo 2000 en Materiales de limpieza, Material didáctico y de apoyo informativo, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Alimentación de personas, Refacciones, accesorios y herramientas menores, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos, Combustibles, Lubricantes y aditivos, Vestuario, uniformes y blancos, Prendas de Protección, en virtud de que se obtuvieron economías en los procesos de compra, derivado de la disponibilidad registrada sin erogarse la totalidad de la asignación original; del capítulo 3000 en las partidas Honorario, Servicios de informática, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, y Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas, principalmente debido a la reducción de recursos fiscales con fundamento en el Art. 15, Fracc. VIII, 30 Fracc. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los programas prioritarios. Se transfirieron los recursos de vigilancia a la Secretaría del Medio Ambiente, de igual forma se transfirieron recursos a la partida 2106 por la compra de boletas por el suministro de agua; y el pago por arrendamiento fue inferior al previsto. Por lo que respecta a la partida Ayudas culturales y sociales fue por menor demanda a lo previsto.

C) Ninguna

ELABORO: Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISO: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
Director General

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

UR SA	P 28	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
	ORIGINAL 200.000	MODIFICADO 200.000	REALIZADO 79.000
A) Se otorgan becas a los prestadores de servicio social que realizan tareas en las diversas áreas que conciernen a este organismo.			
B) La desviación negativa que muestra esta actividad es debido a la transición de DGCOH a Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de ahí que se empezara a ejercer hasta el periodo marzo – agosto, no alcanzando a cumplir con la meta física, las becas posteriores a ese periodo se cubrirán con presupuesto del siguiente ejercicio.			
C) La desviación negativa que muestra esta actividad se debido, a que algunos de los estudiantes que efectuarían su servicio social, ya no se presentaron a concluir su servicio social, además de que se inicio tardíamente el cumplimiento de la actividad.			

ELABORO: C. Néstor Engandres Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISO: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Doval Ramos  
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

ORIGINAL  
626.9

MODIFICADO  
218.4

EJERCIDO  
218.4

A) La variación negativa entre el ejercido respecto al original, se deriva de la reducción de los recursos financieros en la partida Compensaciones por servicio de carácter social, con fundamento en los Artículos 12, Fracción XI Y XII del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal, 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del 2003.

B) Ninguna.

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISO: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
Director General

00119

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

UR SA	P 29	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	UNIDAD DE MEDIDA 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			
	ORIGINAL 400.000	MODIFICADO 229.000	REALIZADO 76.000
<p>A) Se programaron los cursos para capacitar al personal administrativo y operativo de este organismo, con la finalidad de impartir estos para aumentar el buen desempeño de las actividades a realizar por parte de los trabajadores.</p> <p>B) La desviación física negativa que muestra esta actividad se debió al retraso por la transición de DGCOH a Sistema de Aguas de la Ciudad de México, impartiendo principalmente cursos internos de bajo costo afectando así al ejercicio reflejándose en lo financiero.</p> <p>C) La variación física negativa que se muestra se debió a que no se pudo contratar a las instituciones que impartirían los cursos en el periodo que era factible para este organismo, contándose con recursos hasta después del segundo trimestre del año en curso.</p>			

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISO: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
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

ORIGINAL  
1,750.0

MODIFICADO  
310.1

EJERCIDO  
310.1

- A) La variación negativa del ejercido con respecto al original se debió a la aplicación de las afectaciones presupuestarias, reduciendo los recursos financieros con la finalidad de atender las medidas de racionalidad y austeridad derivada de la disminución esperada de la captación de ingresos, una vez reconsideradas las necesidades de gasto proyectadas para el 2003, por lo que los cursos de capacitación no se realizaron en su totalidad como se tenía programado.
- B) Ninguna.

ELABORO: C. Néstor Engrandes Galván  
Jefe de la U. D. de Seguimiento del Gasto

REVISÓ: Ma. Victoria Estrada Flores  
Encargada de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

AUTORIZO: Ing. Antonio Dovalí Ramos  
Director General

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

00121

UR SA	P 58	PE 07	AI 01	DENOMINACIÓN REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
0.000	7.000	9.000	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Colectores para el Sistema de Drenaje</u> fue el siguiente :			
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>			
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO. CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: ISABEL LA CATÓLICA A PINO SUÁREZ	1.000	0.471	TERMINADA
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO. CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE. MOTOLINIA TACUBA, 16 DE SEPTIEMBRE	1.000	0.399	TERMINADA
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS A ISABEL LA CATÓLICA.	1.000	0.381	TERMINADA
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: PALMA ENTRE DONCELES 5 DE MAYO Y MADERO, 16 DE SEPTIEMBRE	1.000	0.435	TERMINADA
<b>REDES</b>			
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.			TERMINADA
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93, M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.	1.000	0.324	TERMINADA



DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO	0.000	0.000	
<b>RECURSOS FISCALES ( VIALIDADES)</b> TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93 DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	1.000	0.324	TERMINADA
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	1.000	0.365	TERMINADA
<b>ALAMEDA CENTRAL</b> CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE DOS CARCAMOS DE BOMBEO, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA ALAMEDA CENTRAL.	1.000	4.814	TERMINADA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN PARA LA ZONA PERIMETRAL, ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LAS DIEZ FUENTES DE ORNATO Y EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LOS CUARTOS DE MAQUINA QUE OPERAN A DICHAS FUENTES EN	0.000	0.000	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>9.000</b>	<b>OBRA</b>	

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO, FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA-A-07-PF-CH-012-E- SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

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

EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA Y EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA, SIENDO NECESARIAS ESTOS TRABAJOS PARA EL LUCIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO.

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO AURELIO AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00123

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	44,909.1	44,907.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>	
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: ISABEL LA CATÓLICA A PINO SUÁREZ	FINIQUITADO
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE. MOTOLINIA TACUBA, 16 DE SEPTIEMBRE	FINIQUITADO
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS A ISABEL LA CATÓLICA.	FINIQUITADO
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: PALMA ENTRE DONCELES 5 DE MAYO Y MADERO, 16 DE SEPTIEMBRE	FINIQUITADO
<b>REDES</b>	
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	FINIQUITADO
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93, M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	FINIQUITADO

## 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

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO	FINIQUITADO
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS DEL CENTRO HISTÓRICO	FINIQUITADO
ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES DE LAS OBRAS DEL CENTRO HISTÓRICO	FINIQUITADO
<b>RECURSOS FISCALES ( VIALIDADES)</b> TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93 DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.	FINIQUITADO
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.	FINIQUITADO
<b>ALAMEDA CENTRAL</b> CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE DOS CARCAMOS DE BOMBEO, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA ALAMEDA CENTRAL.	FINIQUITADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN PARA LA ZONA PERIMETRAL, ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LAS DIEZ FUENTES DE ORNATO Y EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LOS CUARTOS DE MAQUINA QUE OPERAN A DICHAS FUENTES EN	FINIQUITADO
<b>ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES</b> ATARJEAS Y TOMAS DE AGUA P. EN CALLE FCO. I. MADERO	FINIQUITADO
ATARJEAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE BOLÍVAR	FINIQUITADO
CONST. DE ATARJEAS Y TOMAS AGUA POTABLE EN CALLE ISABELA CATÓLICA	FINIQUITADO
SUP. ATARJEAS DE 45 CMS DIAM. CALLE FCO. I. MADERO	FINIQUITADO
CONST. CARPETA Y BANQUETA FRANCISCO I. MADERA	FINIQUITADO
CONST. CARPETA CONCRETO SIMÓN BOLÍVAR, CUAUHTEMOC	FINIQUITADO
SUP. CARPETA Y BANQ. C. FCO. I. MADERO E I. LA CATÓLICA	FINIQUITADO
CONST. DE CARPETA Y BANQUETAS DE CONCRETO C. 5 DE MAYO	FINIQUITADO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ AL CONVENIO EXISTENTE ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO, DEL PROGRAMA DE REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO CON EL PATRONATO CENTRO HISTÓRICO; MEDIANTE SU APLICACIÓN FUERON TRANSFERIDOS RECURSOS QUE PERMITIERON CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

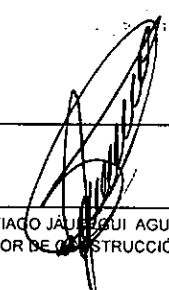
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:

NO EXISTE DIFERENCIA

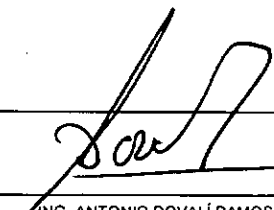
ELABORÓ:

  
ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00126

METAS DE RESULTADO

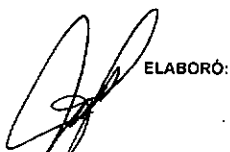
DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: ISABEL LA CATÓLICA A PINO SUÁREZ	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE. MOTOLINIA TACUBA, 16 DE SEPTIEMBRE	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS A ISABEL LA CATÓLICA.	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2da. ETAPA 2da. FASE REHABILITACIÓN DE REDES : HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO EN COLOR NEGRO, EN LA CALLE DE: PALMA ENTRE DONCELES 5 DE MAYO Y MADERO, 16 DE SEPTIEMBRE	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
<b>REDES</b>				
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.	30,000	39	CENTRO	CUAUHTEMOC
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93, M. EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, D.F.	30,000	39	CENTRO	CUAUHTEMOC

SECCIÓN III : ( Continuación )

00127

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO.				
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS DEL CENTRO HISTÓRICO				
<b>RECURSOS FISCALES ( VIALIDADES)</b>				
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE REPUBLICA DE BRASIL A MOTOLINIA, TRAMO CON UNA LONGITUD DE 323.93 DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	30,000	39	CENTRO	CUAUHEMOC
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, REFORZADO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PREFABRICADAS DE CONCRETO EN COLOR NEGRO EN LA CALLE DE TACUBA ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MOTOLINIA TRAMO CON UNA LONGITUD DE 365.30 M DELEGACIÓN CUAUHEMOC, D.F.	30,000	39	CENTRO	CUAUHEMOC
<b>ALAMEDA CENTRAL</b>				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE DOS CARCAMOS DE BOMBEO, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA ALAMEDA CENTRAL.	2,000,000	50	JUÁREZ Y TABACALERA	CUAUHEMOC
PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN PARA LA ZONA PERIMETRAL, ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN DE AGUA A LAS DIEZ FUENTES DE ORNATO Y EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LOS CUARTOS DE MAQUINA QUE OPERAN A DICHAS FUENTES EN				
<b>TOTAL</b>	<b>2,600,000</b>	<b>406</b>		
POBLACIÓN BENEFICIADA : 2,600,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 406 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : CENTRO JUÁREZ Y TABACALERA				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : CUAUHEMOC				



ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO VALDEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

128

00128

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	60	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACION

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1,615.0	1,615.0	1,615.0

A) SE CUMPLE CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE CONTINUA LA OPERACIÓN DE 1,615 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA DIRECCION GENERAL. ASI MISMO SE REALIZARON LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS POZOS. PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL D.F., LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.

EFFECTUANDOSE LO SIGUIENTE :

MANTENIMIENTO MECANICO

CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO CONVENCIONALES (176 ACCIONES)  
 CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES(269 ACCIONES)  
 CAMBIO DE FLECHAS A EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL SUPERIOR (483 ACCIONES)  
 CAMBIO DE FLECHAS A EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL INFERIOR (180 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL DE DIFERENTES DIAMETROS (219 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE DIFERENTES DIAMETROS (170 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO A CABEZALES DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO PREVENTIVO (1632 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO A CABEZALES DE DESCARGA DE EQUIPO DE BOMBEO CORRECTIVO (184 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO PREVENTIVO (1214 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO CORRECTIVO (251 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUERPO DE IMPULSORES Y A EQUIPO DE BOMBEO CONVENCIONAL (293 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CUERPO DE IMPULSORES Y A EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (39 ACCIONES)  
 PESCA O RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO CONVENCIONAL (33 ACCIONES)  
 PESCA O RESCATE DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE (6 ACCIONES)  
 AFORO DE EQUIPOS DE BOMBEO (414 ACCIONES)  
 VERIFICACION DE NIVEL ESTATICO Y DINAMICO (514 ACCIONES)

MANTENIMIENTO ELECTRICO

CAMBIO DE ARRANCADORES (56 ACCIONES)  
 CAMBIO DE CORTACIRCUITOS (297 ACCIONES)  
 CAMBIO DE APARTARRAYOS (310 ACCIONES)  
 CAMBIO DE FUSIBLES (2332 ACCIONES)  
 CAMBIO DE TRANSFORMADORES (1319 ACCIONES)  
 LIMPIEZA, DESRRAME DE INSTALACIONES Y LINEAS DE ALTA TENSION (16611 ML)  
 MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION (14203 ML)  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (1895 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES (1920 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES (310 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES (71 ACCIONES)  
 CAMBIO DE HORMOMETROS (24 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES (438 ACCIONES)  
 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO (597 ACCIONES)  
 CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS (1085 ACCIONES)

129

SECCIÓN III : (Continuación)

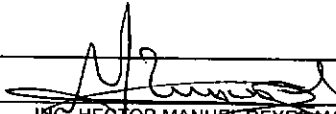
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

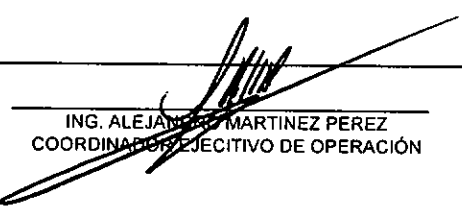
00129

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

MANTENIMIENTO CIVIL

DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS (4841 ML)  
PINTURA DE TUBERIA DIFERENTES DIAMETROS (12868 ACCIONES)  
APLANADO DE MUROS (870 M<sup>2</sup>)  
LIMPIEZA Y DESRRAME DE INSTALACIONES (108736 M<sup>2</sup>)  
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (184050 M<sup>2</sup>)  
PINTURA A INSTALACIONES (52865 M<sup>2</sup>)  
REPARACION DE ACCESOS (4251 M<sup>2</sup>)  
REPARACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL (1586 ACCIONES)  
REPARACION DE PISOS DE INSTALACIONES (931 M<sup>2</sup>)  
REPARACION DE PLATAFORMA (122 ACCIONES)  
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (669 M<sup>2</sup>)  
RETIRO DE ESCOMBRO EN INSTALACIONES (5831 M<sup>3</sup>)  
CONSTRUCCION DE REGISTROS DE CAJAS DE VALVULAS (39 ACCIONES)  
INSTALACION DE TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS (277 ACCIONES)  
ATENCION DE REPORTES DE INSPECCION SANITARIA (735 ACCIONES)  
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (385 ACCIONES)  
CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO (1151 ACCIONES)  
CONSTRUCCION DE ATRAQUES (107 ACCIONES)  
CONSTRUCCION DE SELLOS SANITARIOS (466 ACCIONES)  
DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULA (966 ACCIONES)  
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES (502 ACCIONES)  
MANTENIMIENTO PEREVENTIVO, CORRECTIVO, PINTURA A VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (573 ACCIONES)  
PINTURA A RESPIRADEROS DE TANQUES (1592 ACCIONES)  
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO(1321 ACCIONES)  
TAPADO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES (1393 ACCIONES)  
PINTURA DE VALVULAS (939 ACCIONES)  
REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS (133 ACCIONES)  
REPARACION DE FISURAS DE TANQUES (9 ACCIONES)  
REHABILITACION DE COMPUERTAS Y ZAHUANES (496 ACCIONES)  
LIMPIEZA DE ACUEDUCTOS (1837 ACCIONES)

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



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

ASI MISMO SE LLEVO A CABO LA REPARACION DE FUGAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA (TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS ) EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL SIENDO UN TOTAL DE 26,439 ACCIONES

TAMBIEN EL PERSONAL TECNICO EFECTUO LA SUPERVISION A PREDIOS DE LAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, EMITIENDOSE EN CADA UNO DE LOS CASOS EL DICTAMEN RESPECTIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS. SIENDO UN TOTAL DE 2609 ACCIONES

ASI MISMO PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS EFECTUARON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE PREDIOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS HIDRAULICOS A USUARIOS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, EMITIENDO LA CONTESTACION DE ESTA CUANDO SE CONCLUYO EL TRABAJO RECOPILANDO LA FIRMA DEL USUARIO DE CONFORMIDAD. SIENDO UN TOTAL DE 230 INSTALACIONES DE TOMA

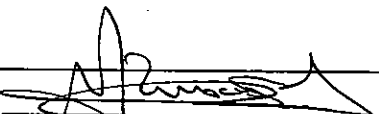
TAMBIEN PERSONAL TECNICO Y DE CUADRILLAS REALIZARON LOS TRABAJOS NECESARIO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR SOLUCION A LOS REPORTES POR DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FALTAS DE AGUA SON Y REPORTES DE MALA CALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE LAS COLONIAS DE LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SIENDO UN TOTAL DE 17,979 SOLUCIONADOS

TAMBIEN EN LOS MODULOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO EN LOS TALLERES MECANICOS SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A CADA UNA DE LAS 12 OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, ASI COMO TAMBIEN SE HICIERON A LOS MISMOS LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA PRESENTARLOS Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE VERIFICACION DE GASES CONTAMINANTES DEL 1° Y 2° PERIODO DEL AÑO 2003, SIENDO UN TOTAL DE 3351 ACCIONES


ASI MISMO EN EL ALTO LERMA, ESTADO DE MEXICO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE RIEGO CONCLUYENDO EN MAYO DEL 2003 :

1. RIEGO POR MEDIO DE ACUEDUCTOS 9862 HECTAREAS 100 % : SE CONCLUYO EN EL MES DE MAYO
2. RIEGO CON OTRAS FUENTES 16300 HECTAREAS :SE CONCLUYO EN EL MES DE MAYO

TOTAL 26162 HECTAREAS 100 % AVANCE, ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL 30 DE MAYO DEL 2003

ELABORÓ:   
ING. HÉCTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

131

SECCIÓN III : (Continuación)

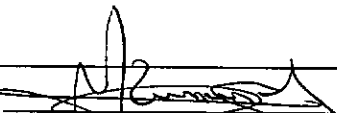
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

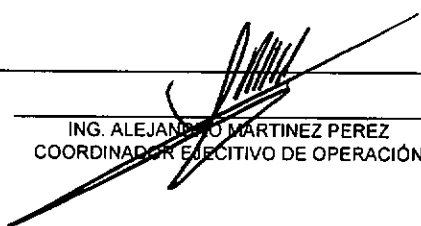
00131


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

ASI COMO TAMBIEN PERSONAL TECNICO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE AGUA POTABLE, EFECTUARON LA SUPERVISION DE OBRAS PENDIENTES EN PROCESO POR PARTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE ESTE ORGANISMO.

INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

132

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00132

- 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

CORRESPONDE A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POTABILIZACION Y DESINFECCION, COORDINAR Y ATENDER LOS PROGRAMAS DE DESINFECCION QUE SE EFECTUAN EN GRAN PARTE DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO OPERA.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE MEXICO REQUIERE PARA SU CONSUMO DESDE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO HASTA LAS TOMAS DOMICILIARIAS.

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ESTA INTEGRADA POR TRES OFICINAS LAS CUALES DE MANERA RESUMIDA SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

A) OFICINA DE DESINFECCION "PASO DEL CONEJO"

ESTA OFICINA ATIENDE Y EJECUTA LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO ANHIDRO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO, SEGÚN CORRESPONDA A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA, COYOACAN, BENITO JUAREZ, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 132.


PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA DESINFECCION DEL AGUA EN BLOQUE SE TIENEN PLANTAS CLORADORAS, MISMAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN: ALZATE, ALMOLOYA DEL RIO, STA. MARIA ATARASQUILLO, SAN JOSE, PEÑA DEL VENADO, EL CARTERO, CANAL NACIONAL, "T" STA. MARIA DEL OLIVAR, LA CALDERA, CERRO DE LA ESTRELLA, CHICONAUTLA, TORRE CHALMITA ADICIONALMENTE SE EFECTUAN TRABAJOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, HOSPITALES, ESCUELAS, CISTERNAS DE UNIDADES HABITACIONALES Y TINACOS, CARROS TANQUE (PIPAS) DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES POLITICAS

HOSPITALES	10
TANQUES	02
ESCUELAS	13
CISTERNAS DE UNIDADES HABI	118
TINACOS	451
CARROS TANQUES (PIPAS)	30

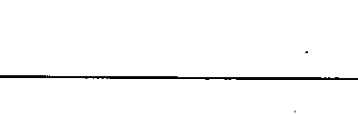
B) OFICINA DE DESINFECCION "CERRO DE LA ESTRELLA"

ESTA OFICINA COORDINA LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS LOCALIZADAS EN LAS DELEGACIONES SIGUIENTES:

COYOACAN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 228.

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

133

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00133

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

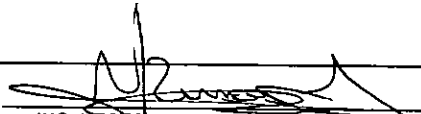
C) OFICINA DE DESINFECCION "SAN JUAN DE ARAGON"

EN ESTA OFICINA SE PROGRAMA Y COORDINA EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS UBICADAS DENTRO DE LAS SIGUIENTES DELEGACIONES:

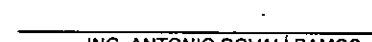
AZCAPOTZALCO, CUAUHEMOC, IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA. LAS INSTALACIONES ATENDIDAS SON 68.

A CONTINUACION SE RELACIONA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE EL AÑO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE (SE ANEXA CUADRO DE CONSUMO)

OFICINA	AGUA EN BLOQUE	RED DE DISTRIBUCION	PLANTAS DE TRATAMIENTO	PLANTAS POTABILIZADORAS	GARZAS	HOSPITALES	TOTAL TONELADAS
CERRO DE LA ESTRELLA	10'110,833	6'333,583	417,104	1'957,740	4'104	349,320	19'172,684
DESINFECCION	601,602	769,425	196,320	173,760	0	0	1'741,107
SAN JUAN DE ARAGON	1'339,617	365,544	47,244	112,500	0	145,780	2'010,685
TOTAL	12'052,052	7'468,552	660,668	2'244,000	4'104	495,100	22,924,476

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

134

SECCIÓN III : (Continuación)

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00134


- 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

COLOR LIQUIDO ANHIDRO

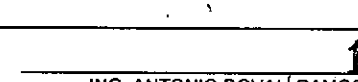
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DE TONELADAS
39.908	29.931	38.094	41.722	39.908	37.187	39.908	35.373	38.094	33.559	38.094	43.536	455.314

PEROXIDO DE HIDROGENO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DE TONELADAS
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

135

## SECCIÓN III : (Continuación)

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00135

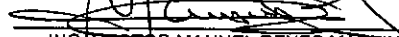
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

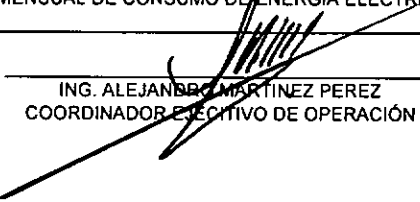
PERIODO : ENERO - DICIEMBRE

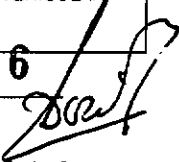
OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO PARA OBTENER UN CLORO RESIDUAL LIBRE DENTRO DE LA NORMA EN EL AGUA POTABLE

## A) ACCIONES REALIZADAS

- 1) SE MANTUVIERON EN OPERACION 323 DISPOSITIVOS DE CLORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO, EN EL SISTEMA HIDRAULICO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL OBJETO DE TENER UN CLORO RESIDUAL LIBRE Y CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA.
- 2) SE TOMO UN TOTAL DE 23806 LECTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION EN LAS 16 DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL
- 3) DEL TOTAL DE LECTURAS EN LA MEDICION DEL CLORO RESIDUAL LIBRE SE OBTUVIERON 19,759 DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, 952 CON EXCESO, 1190 CON BAJA CONCENTRACION Y 1,905 SIN CLORO, OBTENIENDOSE 83% DENTRO DE LA NORMA, 4% CON EXCESO, 5% CON BAJA CONCENTRACION Y 8% SIN CLORO. ( ANEXO 1 )
- 4) SE ATENDIERON 14388 QUEJAS CON DEFICIENCIAS EN LA CLORACION , HECHAS POR LOS USUARIOS Y LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES ( ANEXO 5 ) CORRIENDOSE EN LOS SITIOS QUE SE ENCONTRABAN LOS VALORES DE CLORO RESIDUAL LIBRE FUERA DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA ( 0.2 A 1.5Mg/Lts. )
- 5) SE MANTUVO LA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCION, TOMANDOSE ALEATORIAMENTE LECTURAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y OBSERVANDOSE FISICAMENTE LA CALIDAD DEL AGUA ( COLOR, OLOR Y SABOR ).
- 6) SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL TALLER MECANICO DE LA PLANTA PASO DEL CONEJO A 130 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO
- 7) PARA MANTENER LA OPERACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE DESINFECCION, SE REALIZARON 1980 ACCIONES TALES COMO MANTENIMIENTO MECANICO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTORES MANTENIMIENTO MECANICO A CABEZAL DE DESCARGA A EQUIPOS DE BOMBEO. MANTENIMIENTO CIVIL: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A 7400 M2, ATENCION A REPORTES DE INSPECCION SANITARIA, CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS, PINTURA DE EQUIPOS DE DOSIFICACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR.
- 8) EN EL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SE MANTUVO LA OPERACIÓN DE 15 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE SODIO
- 9) EN EL PROGRAMA DE CLORACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN HOSPITALES DEL SECTOR SALUD SE MANTUVO LA OPERACIÓN DE 11 DISPOSITIVOS
- 10) SE MANTUVIERON EN OPERACIÓN 34 PLANTAS POTABILIZADORAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES POLITICAS DEL D.F.
- 11) PARA MANTENER LA OPERACIÓN CONTINUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SE REALIZARON 29262 ACCIONES TALES COMO MANTENIMIENTO MECANICO: CAMBIO DE FLECHAS SUPERIOR E INFERIOR A EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL, MANTENIMIENTO TIPO CONVENCIONAL Y TIPO SUMERGIBLE A COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOR ELECTRICO, MANTENIMIENTO MECANICO A CABEZAL DE DESCARGA A EQUIPOS DE BOMBEO. MANTENIMEINTO ELECTRICO: CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE TRANSFORMADORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO INSTALADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ARRANCADORES, CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS. MANTENIMIENTO CIVIL DESAZOLVE DE RIOS Y CUNETAS/ML, PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (ML), MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PINTURA A INSTALACIONES, REPARACION DE ACCESOS, REPARACION DE PISOS, REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES, RETIRO DE ESCOMBRO CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS, CAMBIO DE VALVULAS DE MUESTREO, PINTURA DE EQUIPOS BOMBEO, TAPADO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES, PINTURA DE VALVULAS, REPARACION DE FISURAS DE TANQUES, REHABILITACION DE COMPUERTAS Y ZAHUANES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSPECCION SANITARIA, CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS, PINTURA DE EQUIPOS DE DOSIFICACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR. ASIMISMO, SE REALIZO LA RECEPCION Y TRAMITACION DE LA FACTURACION MENSUAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENVIADA POR LUZ Y FUERZA.

ELABORÓ:   
 INGENIERO MANUEL REYES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
 ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

136

SECCIÓN III : (Continuación)

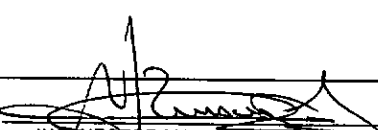
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00136

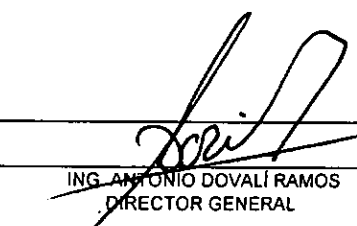
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
FISCAL	1,217,677,6	1,066,007,4	1,066,007,4

A) LAS VARIACIONES SE DEBEN A LAS REDUCCIONES LIQUIDAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA PARA DAR SUFICIENCIA A OTROS PROGRAMAS DE MAYOR IMPORTANCIA

ELABORÓ:   
ING. HECTOR MANUEL REYES MARTINEZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

137

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

00137

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

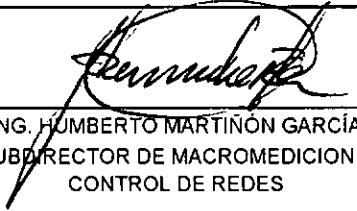
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

A) ACCIONES REALIZADAS, EL AVANCE LOGRADO EN EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE EL SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN:	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 650 EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL SACM, ASÍ COMO LAS ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE LA RED PLUVIOMÉTRICA Y MEDICIÓN DE GASTO Y PRESIÓN DE AGUA POTABLE.	AUTORIZADO Y PAGADO	DISTRITO FEDERAL

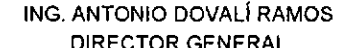
ELABORÓ:

  
ING. HUMBERTO MARTIÑÓN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y  
CONTROL DE REDES

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCION III: (Continuación)

00138

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,444.5	1,618.5	1,618.5

EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:


DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 650 EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL SACM, ASÍ COMO LAS ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE LA RED PLUVIOMÉTRICA Y MEDICIÓN DE GASTO Y PRESIÓN DE AGUA POTABLE.	1,618.5	AUTORIZADO Y PAGADO

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE NEGATIVA.

DEBIDO A QUE EL AREA DE SUMINISTROS NO AGILIZO EL TRÁMITE DE ADQUISICIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE INFORMIX Y UNIFACE, ASÍ COMO ATENDER SOLICITUD CON OFICIO SFDF/526/2003 DEL 7 DE JULIO DEL 2003, POR LO CUAL MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS 3, 10, 21, 25, 29, 55, 92, 103 Y 154 SE REDUJO UN MONTO DE \$ 6,826.0 (MILES DE PESOS).

B) NO SE REGISTRO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

  
ING. HÚMBERTO MARTIÑÓN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y  
CONTROL DE REDES

REVISO:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

139

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

00139

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	01	Operar la infraestructura para el sistema de agua potable.	Instalación

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

	META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
FISCAL	0.00	0.00	0.00

FISCAL

A) No hubo.

B) No hubo.

C) No hubo.

ELABORÓ:

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A  
MAQUINARIA Y TRANSPORTES

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

140

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00140

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
5,000.0	4,648.8	4,648.8

A) La variación financiera negativa se debe a que se obtuvo una economía en la contratación del pago de frecuencia del servicio de radiocomunicación, los cuales al no ser utilizados en su totalidad fueron cancelados por medio de transferencia.

B) No existe variación.

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO A  
MAQUINARIA Y TRANSPORTES

REVISÓ: \_\_\_\_\_

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00141

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INSTALACIÓN

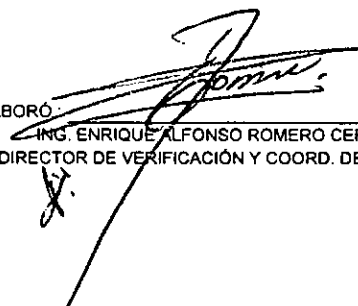
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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


INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS:

A) LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003 FUERON LAS SIGUIENTES:

CAPTACIÓN DE 124,131 REPORTES DE USUARIOS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN POR FALLAS EN LA RED HIDRÁULICA, FALTA DE LUMINARIAS, BACHES Y BASURA EN VÍA PÚBLICA LOS CUALES FUERON CAPTADOS VÍA TELEFÓNICA, LOCATEL, RADIO Y TELEVISIÓN MISMOS QUE A SU VEZ FUERON REMITIDOS DE INMEDIATO A LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL QUE ATIENDEN LO REFERENTE AL SISTEMA HIDRÁULICO Y A DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ENCARGADOS DE DAR SOLUCIÓN A CADA UNO DE LOS PROBLEMAS, SOLICITUDES DE TOMAS DE DIÁMETRO MAYOR (INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE LUGAR, REDUCCIONES DE DIÁMETRO), TRÁMITES DE SOLICITUDES DE ALBAÑAL (INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, RESTAURACIÓN CAMBIO DE LUGAR DE ALBAÑALES DE DIÁMETRO MAYOR), DISTRIBUCIÓN DE VALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL TRATADA POR MEDIO DE TOMAS TIPO CUELLO DE GARZA Y PAGO DE DERECHOS POR REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y/O RELOCALIZACIÓN DE POZOS

ELABORÓ:   
ING. ENRIQUE ALFONSO ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORD. DELEGACIONAL

REVISÓ:   
ING. GERMAN A. MARTÍNEZ SANTOYO  
COORDINADOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DO VAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00142


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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS:


ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,217,677.6	1,066,007.4	1,066,007.4

A) EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2003, NO SE LOGRO EJERCER LA TOTALIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS, YA QUE SE REALIZARON REDUCCIONES Y CANCELACIONES LIQUIDAS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ; 1,28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NINGUNA.

ELABORÓ:   
ING. ENRIQUE ALFONSO ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORD. DELEGACIONAL

REVISÓ:   
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO  
COORDINADOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DO VALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00143

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILL/M3

DESCRIPCIÓN 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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADA	REALIZADA
1,483.53	1,483.53	1,452.89

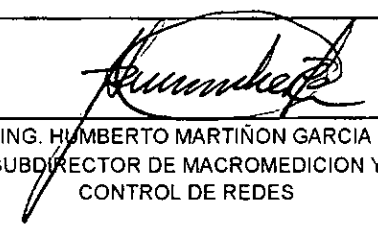
A) ACCIONES REALIZADAS, EL AVANCE LOGRADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE FUE EL SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN:	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE ASÍ COMO EL PAGO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	1,452.89	SUMINISTRO APORTADO AL 100% DE SU CAPACIDAD	DISTRITO FEDERAL

B) SE CUMPLIO CON EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE AL DISTRITO FEDERAL EN TODA SU CAPACIDAD DE ENTRADA, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE PROGRAMÓ UN VOLUMEN DE 1,483 MILLONES DE METROS CÚBICOS EXISTIENDO UNA MÍNIMA VARIACION DEBIDO A QUE EL VOLUMEN ES UN DATO DIFÍCIL DE CALCULAR POR DIFERENTES FACTORES COMO CONSUMO Y TIEMPO DE ESTIAJE, ENTRE OTRAS.

C) LA MÍNIMA VARIACIÓN REGISTRADA, SE DEBIO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B"


ELABORO:

  
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y  
CONTROL DE REDES

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZO:


  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (Continuación)

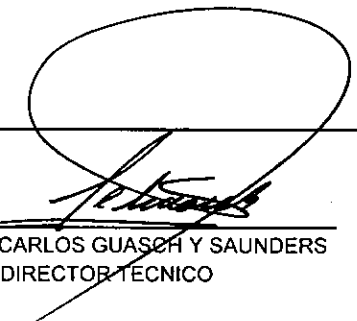
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original			
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado			
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
304,051.3	1,263,406.2	1,263,406.2	
OBJETIVOS REALIZADOS, EL AVANCE LOGRADO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE FUE EL SIGUIENTE:			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN	
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ENERO A DICIEMBRE, ASÍ COMO EL PAGO DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	1,263,406.2	AUTORIZADO Y PAGADO	
A) EXISTIÓ MAYOR VARIACIÓN FINANCIERA EN LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:			
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE ABRIL A NOVIEMBRE ASI COMO 2DO. Y 3ER. TRIMESTRE DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTOS DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	SE TIENE UN EJERCIDO MAYOR YA QUE LA PROYECCIÓN ANUAL FUE DE \$ 1,269,380.8 (MILES DE PESOS); SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE SE AUTORIZÓ UN MONTO ORIGINAL DE \$ 304,051.3 (MILES DE PESOS), POR LO QUE LA META ALCANZADA AL PERIODO SE FUE MODIFICANDO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS No. 2, 10, 12, 15, 42, 45, 103 Y 154 POR UN MONTO DE \$ 959,354.8 (MILES DE PESOS).		
B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO, PUES FUE NECESARIO REALIZAR ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.			


ELABORO:

  
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y  
CONTROL DE REDES

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00145

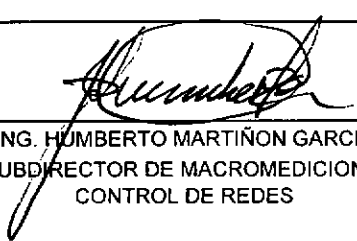
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS CHILESDO	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

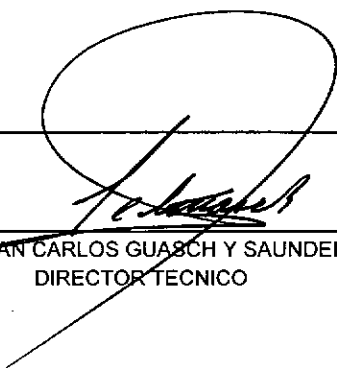
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADA	REALIZADA								
2.00	2.00	2.00								
<p>A) ACCIONES REALIZADAS, EL AVANCE LOGRADO EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE CHILESDO FUE EL SIGUIENTE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN:</th> <th>AVANCE</th> <th>SITUACIÓN</th> <th>DELEGACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.</td> <td>2.00</td> <td>PAGO EN SU TOTALIDAD</td> <td>DISTRITO FEDERAL</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN:	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN	PAGO DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.	2.00	PAGO EN SU TOTALIDAD	DISTRITO FEDERAL
DESCRIPCIÓN:	AVANCE	SITUACIÓN	DELEGACIÓN							
PAGO DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS FEDERALES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1993.	2.00	PAGO EN SU TOTALIDAD	DISTRITO FEDERAL							
<p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL</p> <p>PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS DE CHILESDO 1ER. Y 2DO. SEMESTRE</p> <p>NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA, YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA META ORIGINAL.</p>										
<p>C) NO EXISTIÓ VARIACIÓN FÍSICA</p>										

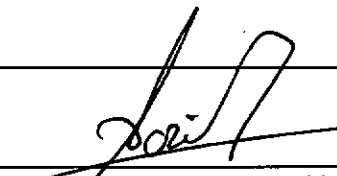
ELABORO:

  
ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y  
CONTROL DE REDES

REVISO:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCION III: (Continuación)

00146

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26,925.9	28,526.5	28,526.5

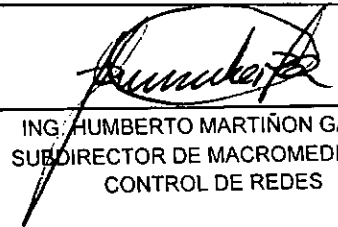
EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE COMO ACONTINUACIÓN SE INDICA:

DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACION
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO	28,526.5	AUTORIZADO Y PAGADO

A) SE TIENE UN EJERCIDO MAYOR QUE EL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE EL CALCULO PARA EL PAGO DE LAS SEMESTRALIDADES VARIA DE ACUERDO AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR, EL CUAL SE GENERA MES CON MES Y ES NECESARIO PARA REALIZAR EL CALCULO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A CADA SEMESTRALIDAD; POR LO QUE SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS 10, 39, 42, 103 Y 154 POR UN MONTO DE \$ 1,600.5 (MILES DE PESOS).

B) NO EXISTIÓ VARIACIÓN.


ELABORO:

  
ING. HUMBERTO MARTIÑON GARCIA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y  
CONTROL DE REDES

REVISO:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL **147**

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FÍSICA ORIGINAL

1.000

MODIFICADO

1.000

REALIZADO

1.000

A) SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN ESTA ACCIÓN, DEBIDO A QUE SE DESARROLLARON ACTIVIDADES COMO DISEÑAR, PROGRAMAR Y COORDINAR TRABAJOS DE PRESENTACIONES INTERACTIVAS QUE PERMITIERON INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR A LA POBLACIÓN DE HACER UN USO RACIONAL DEL AGUA, ASÍ COMO UN MEJOR USO DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS.

B) NINGUNA

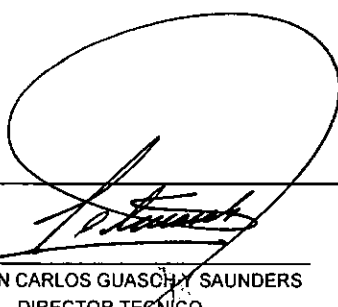
C) NINGUNA

ELABORÓ:



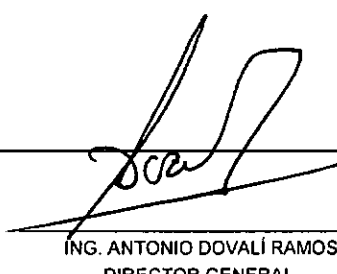
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION DE INVERSION

REVISÓ:



ING. JUAN CARLOS GUASCH SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:



ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00148

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

3,700.0

703.9

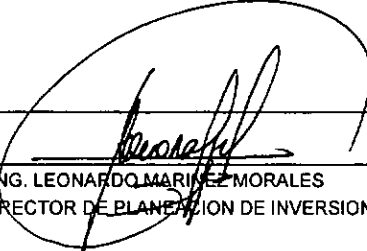
703.9

A) LA VARIACION FINANCIERA NEGATIVA CON RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON REDUCCIONES DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES REALES DE GASTOS PROYECTADOS, Y CONSIDERANDO QUE SE TENIAN EN EXISTENCIA MATERIALES REQUERIDOS PARA PODER CUMPLIR CON LA META.

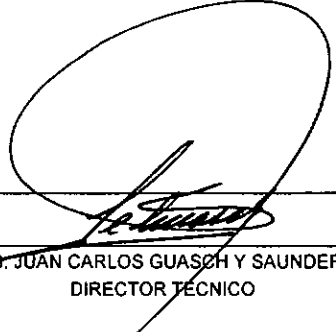
B) NINGUNA

CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES, QUE SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00149

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

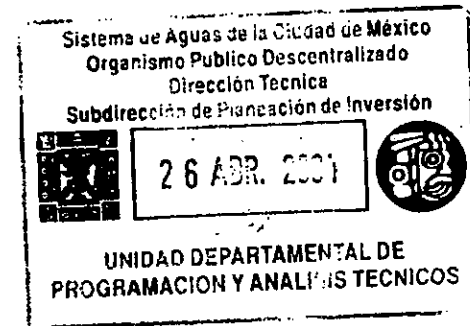
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000	50,000	37,420

A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 37,420 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS ÍNDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS COMPROBANDO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MARCADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN CUANTO A LA POTABILIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2003

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	2,100
AZCAPOTZALCO	2,269
BENITO JUÁREZ	1,698
COYOACÁN	3,326
CUAJIMALPA	1,722
CUAUHTÉMOC	1,502
GUSTAVO A MADERO	4,178
IZTACALCO	2,141
IZTAPALAPA	6,466
MAGDALENA CONTRERAS	1,660
MIGUEL HIDALGO	1,845
MILPA ALTA	534
TLAHUAC	1,776
TLALPAN	1,983
VENUSTIANO CARRANZA	1,807
XOCHIMILCO	2,193
EDO. DE MÉXICO	220
<b>TOTALES</b>	<b>37,420</b>



B) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MENOR A LA ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REDUJO LA MEDICIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS SITIOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA, YA QUE NO FUE NECESARIO OBTENER DICHOS PARÁMETROS, SIN EMBARGO CON LOS DETERMINADOS SE GARANTIZÓ DETECTAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE. ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE LOS MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS APLICADOS NO AFECTARON LA META FÍSICA ORIGINAL.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA MENOR DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, FUE A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "B"

ELABORÓ:   
ING. LUIS ARTURO EL CORREAL CAMACHO  
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

150

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,594.8	2,895.1	2,895.1

A-1) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN AL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE :

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

- \* REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE ( SE RELACIONAN ).
- \* PARTIDAS CANCELADAS
- \* PARTIDAS CANCELADAS POR FALTA DE TIEMPO PARA SU TRÁMITE
- \* PARTIDAS DESIERTAS

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE REQ. ( DT )	PARTIDA PRESUP.	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	DIFERENCIA
15-21	2601	637.6	587.7	587.7	0.0	49.9
17	2501	1,249.2	404.5	404.5	(0.1)	844.7
18	2501	616.9	412.4	412.4	(0.0)	204.5
19	2302	167.6	104.8	102.9	1.9	64.7
20	2505	603.5	322.5	313.1	9.4	290.4
22	2505	1,145.0	633.0	598.2	34.8	546.8
24	3503	67.7	54.2	54.2	0.0	13.5
27	3503	90.5	70.8	70.8	(0.0)	19.7
28	3503	16.3	16.3	16.3	(0.0)	0.0
<b>TOTALES</b>		<b>4,594.2</b>	<b>2,606.0</b>	<b>2,560.1</b>	<b>45.9</b>	<b>2,034.1</b>

HUBO UNA ECONOMÍA DE \$ 2,034.1

PARTIDAS CANCELADAS

NÚM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
22	79	2505	TUBO MASTERFLEX DE TYGON	1	1.3
<b>TOTALES</b>					<b>1.3</b>

NO SE EJERCIERON \$ 1.3

SECCIÓN III : (Continuación)

00151

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PARTIDAS CANCELADAS POR FALTA DE TIEMPO PARA SU TRÁMITE

NÚM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FALTO ENTREGAR	MONTO
19	17	2302	FOCO PARA MICROSCOPIO MODELO K7	5.0	1.8
19	10	2302	LANA DE VIDRIO DE 8 MICRONES	26.0	9.4
22	38	2505	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE BOROSILICATO	108.0	13.0
22	41	2505	MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO	5.0	4.6
22	4	2505	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZAR	8.0	3.1
22	34	2505	MARCADOR DE LABORATORIO	32.0	3.5
22	67	2505	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 50ML.	25.0	0.5
22	97	2505	VIDRIO DE RELOJ, PTFE DE ALTA RESISTENCIA	20.0	2.3
22	21	2505	EMBUDO DE FILTRACION RÁPIDA	30.0	3.0
<b>TOTALES</b>					<b>41.2</b>

NO SE EJERCIERON \$ 41.2

PARTIDAS DESIERTAS

NUM. DE REQUIS.	PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTO
19	22	2302	LAMPARA FLUORESCENTE	13.9
19	25	2302	LIJA DE AGUA DEL NÚMERO 320	2.1
19	28	2302	MANGUERA DE SILICÓN	0.3
19	30	2302	MANGUERA PTFE DE ENJUAGE	9.4
19	35	2302	ROSCA DE DESVIACIÓN A LA VÁLVULA	1.8
19	36	2302	ROSCA DE REACCIÓN DE 30 CM.	1.1
19	38	2302	SOPORTE DE NYLÓN	0.01
19	44	2302	TUBO ACARREADOR DE 32 CM.	1.1
19	46	2302	TUBO CAPILAR PARA EL AUTOMUESTREADOR PAL 300	9.5
19	48	2302	TUBO CONECTOR DE 20 CM.	1.1
19	49	2302	TUBO DE ASPIRACIÓN DE 40 CM.	0.5
19	50	2302	TUBO DE SALIDA DE 30 CM.	1.1
19	52	2302	VENTANA DE CUARZO MARCA GBC	1.5
21	4	2601	MEZCLA ARGÓN METANO	3.3
22	1	2505	BARRA MAGNETICA	0.6
22	14	2505	CARTUCHO ELECTROPOSITIVO	225.0
22	15	2505	CINTA DE TEFLÓN	0.8
22	29	2505	FRASCO TARRO BOCA ANCHA	3.0
22	83	2505	VARILLA DE VIDRIO DE 8MM.	0.1

152

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00152

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

PARTIDAS DESIERTAS				
NUM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTO
17	4	2501	ACIDO NITRICO GRADO SUPRAPUR	1.2
17	6	2501	AGAR CON EXTRACTO DE GLUCOSA	61.4
17	7	2501	ALBUMINA SUERO BOVINO	29.7
17	9	2501	BETA NICOTINAMIDA ADENINA	47.5
17	10	2501	BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIDAD	3.7
17	17	2501	CLORURO DE SODIO GRADO SUPRAPUR	0.8
17	19	2501	DIMETIL SULFÓXIDO PARA SINTESIS	7.3
17	20	2501	DISOLUCIÓN AMORTIGUADORA	0.8
17	21	2501	DISOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE CITRATO	0.8
17	22	2501	DISOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATO	0.8
17	23	2501	DISOLUCIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS	11.3
17	24	2501	DISOLUCIÓN DE CONCENTRACIÓN CERTIFICADA	1.1
17	26	2501	DISOLUCIÓN DE PATRON DE COLOR	3.9
17	27	2501	DISOL. PATRÓN P/ COND ELÉCTRICA 10 MICROSIEMENS	2.8
17	28	2501	DISOL. PATRÓN P/ COND ELÉCTRICA 12.8 MICROSIEMENS	2.0
17	29	2501	DISOL. PATRÓN P/ COND ELÉCTRICA 14.13 MICROSIEMENS	4.9
17	30	2501	DISOL. PATRÓN P/ COND ELÉCTRICA 2070 MICROSIEMENS	1.2
17	37	2501	EXTRACTO DE CARNE EN POLVO	14.2
17	40	2501	FUENTE EXTENDIDA DE POLONIO	21.3
17	43	2501	HOMOGENADO DE HIGADO DE RATA	105.8
17	44	2501	LUBRICANTE PARA JUNTAS ESMERILADAS	1.0
17	45	2501	MEDIO MINIMO ESENCIAL CON SALES DE EARLE	20.6
17	46	2501	MEDIO MINIMO ESENCIAL SIN L-GLUTAMINA	20.9
17	47	2501	METANOL GRADO ULTRA-RESI-ANALIZED	1.9
17	48	2501	MEZCLA DE BASE/NEUTRA ( TCL )	4.5
17	50	2501	MEZCLA DE CALIBRACIÓN PARA SEMIVOLATILES	1.4
17	51	2501	MEZCLA DE ESTANDARES BTEX	2.1
17	53	2501	MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	4.5
17	54	2501	MEZCLA DE PESTICIDAS DE 2000 MICROGRAMOS/MIL.	7.0
17	56	2501	MEZCLA DE TRIHALOMETANOS PARA METODO EPA	1.2
17	58	2501	RESINA POLIMÉRICA ABSORBENTE ANIÓNICA	13.4
17	59	2501	RESINA POLIMÉRICA ABSORBENTE ANIÓNICA XAD-4	10.0
17	80	2501	SUERO FETAL BOVINO	61.9
17	62	2501	SULFATO DE SODIO ANHIDRO	0.9
19	4	2302	CAPILAR DE NEBULIZADOR	0.8
19	5	2302	CAPILAR DE NEBULIZADOR PARA EQ. DE PLASMA	0.9
19	6	2302	DISCO SUJETADOR PARA SISTEMA ANALIZADOR 5012	0.3
19	8	2302	EMPAQUE DE VITÓN PARA CONO	1.5
19	9	2302	EMPAQUE PARA EL SOPORTE DEL NEBULIZADOR	0.3
19	15	2302	FIBRA ÓPTICA PARA EL EQUIPO DE PLASMA	2.1

153

SECCIÓN III : (Continuación)

00153

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PARTIDAS DESIERTAS					
NUM. DE REQUIS. DT	PARTIDA REQ.	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	MONTO	
19	18	2302	FOZO PARA MICROSCOPIO	0.5	
19	19	2302	FRASCO CALIBRANT	1.3	
19	21	2302	JUEGO DE ACCESORIOS PARA ANTORCHA	5.0	
<b>TOTALES</b>				<b>762.0</b>	


NO SE EJERCIERON \$ 762.0

ASI MISMO, FUE NECESARIO APLICAR LAS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS:

B) NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ:   
ING. LUIS ARTURO COBARRUBIAS SAMACHO  
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

154



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

00154

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

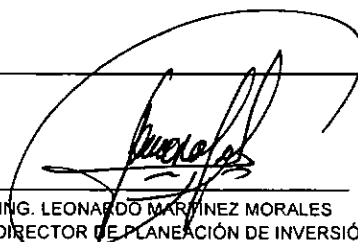
A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	0.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLÓ ÚNICAMENTE LA SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".

ELABORÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
4,312.0

EJERCIDO  
4,312.0


A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2002. DICHAS TRANSFERENCIAS SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. SIENDO IMPORTANTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

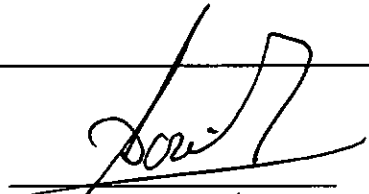
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00156

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

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

ORIGINAL: 7,617,096

MODIFICADO: 7,617,096

EJERCIDO: 7,157,336

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.

En el 2003 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, registró un promedio de 1,222,191 lecturas al bimestre a los 1,271,591 aparatos medidores de agua instalados en las 16 delegaciones del Distrito Federal para usuarios del sistema comercial .

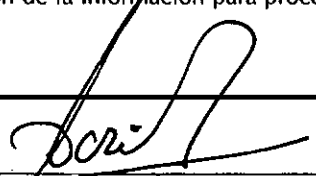
Como se puede observar el número de lecturas promedio del bimestre no es exactamente igual al número de medidores instalados, debido a los impedimentos de lectura que se encuentran cada bimestre, y que se van incrementando por falta de mantenimiento, y otros como no accesos al predio (en medidores tipo 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.

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.

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.

ELABORO:   
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:   
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACION EN LA BASE DE DATOS A TRAVES DE LA LECTURA Y REGISTRO DE 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

Se celebraron 16 anexos de ejecución, es decir, 16 contratos 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 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 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 2003 en las 16 delegaciones del D.F., ejecutándose un total de 7,204,479 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 7,087,359 lecturas del sistema comercial y 69,977 del sistema de grandes usuarios .

- B) La variación que se presenta entre la meta física original programada y la alcanzada, representa un aparente subejercicio, habiendo 459,760 lecturas de diferencia, su justificación desde el punto de vista técnico – operativo se debe a que el volumen de lecturas ejecutado por las empresas al enviarse a procesar al SACM, se corre un proceso de validación de esta información existiendo rechazos de lecturas que no cumplen con los parámetros de calidad necesarios (\*) para incorporarse a la base de datos, fundamentados en los criterios de validación establecidos en la Especificación técnica No. 12 y en el Instructivo de Supervisión del SACM, asimismo, se realizaron 6 convenios modificatorios de reducción a los anexos de ejecución que impactaron la meta física de esta actividad, mismos que fueron solicitados por las empresas.

Por otra parte no fueron instalados los medidores nuevos que la meta original de lecturas contemplaba ya que por limitación de recursos no fue posible instalarlos en aquellas zonas que carecen de servicio medido. Asimismo cada año se va incrementando el parque de medidores dañados y que no reciben mantenimiento, motivo por el cual entre menos medidores haya funcionando correctamente, habrá menos lecturas obtenidas.

Cabe señalar que dentro de las funciones de la Supervisión de esta actividad, está la de validar los volúmenes que son ejecutados por las empresas, y no siempre se aprueba para pago el 100% de lo que se ejecuta, sino que debido a errores en la información o a que ésta no cumple con alguno de los parámetros de calidad que marca el instructivo de Supervisión, hay volumen que se tiene que rechazar y no es sujeto de pago.

Básicamente es uno de los conceptos que la supervisión de actividades del programa 60 detecta y es causa de variación entre el volumen original y el finalmente ejercido que es el aprobado para pago por la supervisión comercial.

- C) La variación física alcanzada es menor respecto a la modificada a causa de lo expuesto en el inciso "B".

ELABORO:   
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:   
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

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

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


META FINANCIERA ORIGINAL: 65,438.2

MODIFICADO: 55,851.9

EJERCIDO: 55,624.5

- A) Desde el punto de vista operativo de la ejecución y supervisión de esta actividad, hay factores que intervienen para que se den estas diferencias financieras y se explican de la siguiente manera; se debe primordialmente a que para esta actividad, se programó con base en que se esperaba que el número de nuevas instalaciones de medidores aumentara en este año a fin de llegar a 1,280,000 medidores aproximadamente, situación que no se presentó en el número ni en los ritmos previstos de acuerdo al presupuesto destinado para instalación de nuevos medidores, por este motivo, como se esperaba un mayor número de medidores nuevos, se asociaba un mayor número de lecturas a ejecutar y el importe programado resulto ser mayor al realmente ejercido, además de que 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, lo aprobado fue menor que lo originalmente previsto debido a los procesos de validación, aunado a esto la celebración de 6 convenios modificatorios de reducción, solicitados por las empresas, mismos que afectaron esta meta. Asimismo, fue necesaria la aplicación de varias transferencias, las cuales se relacionan en formato anexo.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado, se debe a lo expuesto en el inciso "A".  
(La variación financiera del ejercido respecto del modificado, no tiene una explicación desde el punto de vista de la ejecución y supervisión de esta actividad, por lo que las causas de variación puede precisarlas el área de presupuestos del SACM. )

ELABORO:

  
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:

  
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

Hoja 9 De 11

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

UR SA	P 60	PE 00	AI 17	DENOMINACION AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO 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

ORIGINAL: 10,382,920

MODIFICADO: 10,382,920

EJERCIDO: 10,311,032

- 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 2003 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 2003:
- ⇒ 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.

Durante el año 2003, el SACM emitió 10,320,835 boletas (boletas emitidas por las empresas, las cuales pasan por un proceso de validación) de cobro por derechos de suministro de agua en las 16 delegaciones del Distrito Federal de las cuales se aprobaron para pago 10,311,032, siendo 10,214,828 boletas bimestrales y 96,204 boletas anuales en el primer bimestre del 2003, para ello se celebraron 14 anexos de ejecución para esta actividad, es decir 14 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 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 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 del SACM. Se hace la aclaración que de esta meta se utilizaron recursos para cubrir la actividad de **ampliar las funciones de la base de datos para detectar a usuarios morosos y poder realizar actividades de cobro de derechos vencidos** que consiste en: procesar 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. Se emitieron, imprimieron y distribuyeron 149,048 requerimientos de pago para las cuentas seleccionadas, debidamente sustentadas conforme a la Ley, a través de la celebración de 4 anexos de ejecución con las cuatro empresas contratistas.

ELABORO:

LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:

LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

Hoja 4 De 11

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

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

Del total emitido solo se aprobaron para pago 142,352 requerimientos que cumplieron cabalmente con los parámetros de calidad establecidos por la CADF, 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.

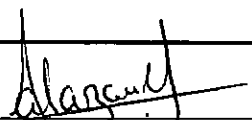
De tal manera que el total de la meta física es de 10,311,032 boletas emitidas y distribuidas y 142,352 requerimientos emitidos y aprobados por el SACM.

Con la actividad de cobranza de los derechos por suministro de agua potable se llevó a cabo la actualización y mantenimiento bimestral del sistema comercial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 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 de esta meta, desde el punto de vista técnico – operativo se debe a que esta actividad esta vinculada al avance en el empadronamiento de nuevos usuarios, mismos que implican nuevas boletas a emitir a partir de su alta en el padrón y en la zona AMSA Y TECSA hubo reducción en la meta de la actividad de nuevas altas al padrón, por lo que el volumen de boletas que significaban esas nuevas altas no efectuadas disminuye el avance físico registrado. Por otra parte, no todas las boletas emitidas por las empresas son aprobadas para pago, ya que son sujetas a los procesos de validación y algunos registros son rechazados por no cumplir con los parámetros de calidad (\*) dispuestos en el instructivo de supervisión de esta actividad, de tal forma que el volumen físico reportado es el volumen aprobado para estimación.

ELABORO:   
 LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
 J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
 INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:   
 LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
 DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.  
 Hoja \_5\_ De \_11\_

00161

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

UR SA	P 60	PE 00	AI 17	DENOMINACION AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA 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

Cabe señalar que dentro de las funciones de la Supervisión de esta actividad, está la de validar los volúmenes que son ejecutados por las empresas, y no siempre se aprueba para pago el 100% de lo que se ejecuta, sino que debido a errores en la información o a que ésta no cumple con alguno de los parámetros de calidad que marca el instructivo de Supervisión, hay volumen que se tiene que rechazar y no es sujeto de pago.

Básicamente es uno de los conceptos que la supervisión de actividades del programa 60 detecta y es causa de variación entre el volumen original y el finalmente ejercido que es el aprobado para pago por la supervisión comercial.

- 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 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:   
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:   
EFC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.  
Hoja 6 De 11



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

**META FINANCIERA ORIGINAL: 303,699.5**

**MODIFICADO: 306,478.5**

**EJERCIDO: 306,478.5**

- A) La variación financiera existente entre el ejercido con respecto al original, desde el punto de vista operativo de ejecución y supervisión de esta actividad, obedece a que a pesar, de que en la meta física se tuvo un subejercicio. En la meta financiera el ejercido resultó ser mayor por \$2'779,057.10, esta diferencia se debe por una parte, a que se realizó una transferencia de recursos de esta actividad a la actividad de Requerimientos a Usuarios Morosos la cual fue de 5 millones de pesos, considerando que al destinar este recurso no se afectaba el cumplimiento de la cobranza de los derechos por el suministro de agua. Asimismo esta actividad esta vinculada al avance en el empadronamiento de nuevos usuarios, mismos que implican nuevas boletas a emitir, y en la zona "D" se dio un subejercicio del 56% en el último anexo de ejecución de actualización al padrón de usuarios lo cual tuvo como consecuencia una disminución en la emisión de boletas, sin embargo, en las zonas "A" y "C" hubo un sobre-ejercicio derivado a la presentación de más altas que no estaban previstas, mismas cuyo precio unitario es mayor que el de la zona "D". Por otro lado el sobre ejercicio existente también se debe al pago de ajuste de costos. En el formato anexo se indican las transferencias aplicadas a esta actividad institucional.
- B) Sin variación.


ELABORO:

  
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:

  
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

163

00163

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

UR SA	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

**META FÍSICA ORIGINAL: 37,267**

**MODIFICADO: 37,267**

**EJERCIDO: 26,363**

- A) La actividad institucional de fortalecer el sistema de actualización y mantenimiento del padrón de usuarios de agua potable, permitió en el 2003 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 2003 se llevaron a cabo 26,606 altas (altas realizadas por las empresas, las cuales corren por un proceso de validación) al padrón de usuarios de la CADF en las 16 delegaciones del D.F., de las cuales fueron aprobadas para pago 26,363, 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 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y cada una de las empresas contratistas que ejecutan las actividades del programa 60, avalaron la realización de los trabajos de esta actividad institucional.

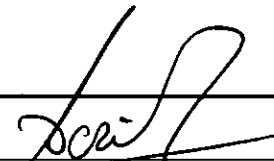
ELABORO:

  
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:

  
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

Hoja 7 De 11

164

00164

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	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 es de 10,904 altas de diferencia, su justificación desde el punto de vista técnico – operativo, obedece a que las metas originalmente programadas de nuevos empadronamientos no fueron cubiertas ya que la afluencia de usuarios por empadronar en las agencias del SACM de zonas C y D y en desarrollos habitacionales nuevos no se dio en los volúmenes ni en los ritmos esperados, y esta situación se dio específicamente en la zona de AMSA Y TECSA, en donde hubo una reducción de meta programada en el primero y segundo semestre. Por otra parte la perspectiva de altas esperadas en este año era similar a la que se dio en el 2002, pero no ha sido posible alcanzar esta meta, pues depende directamente de la accesibilidad de los usuarios y de los avances en los nuevos desarrollos habitacionales, mismos que las empresas van detectando pero que no siempre es posible conseguir las nuevas altas en los ritmos esperados, por tal motivo solo se plasman los avances de acuerdo a las altas ejecutadas y aprobadas (\*) en validación para su pago, cabe señalar que solamente en la zona "B" ha sido igualada la meta programada contra la ejecutada de altas al padrón.

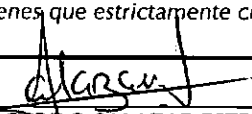
Cabe señalar que dentro de las funciones de la Supervisión de esta actividad está la de validar los volúmenes que son ejecutados por las empresas, y no siempre se aprueba para pago el 100% de lo que se ejecuta, sino que debido a errores en la información o a que ésta no cumple con alguno de los parámetros de calidad que marca el instructivo de Supervisión, hay volumen que se tiene que rechazar y no es sujeto de pago.

Básicamente es uno de los conceptos que la supervisión de actividades del programa 60 detecta y es causa de variación entre el volumen original y el finalmente ejercido que es el aprobado para pago por la supervisión comercial. Además fue necesario aplicar transferencias, las cuales se relacionan en formato anexo.

C) La variación registrada es a causa de lo expuesto en el inciso "B".

(\*) 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:   
 LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
 J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
 INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISO:   
 LTC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
 DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

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

60-00-19 FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABLE


**META FINANCIERA ORIGINAL: 6,535.6**

**MODIFICADO: 4,335.8**

**EJERCIDO: 4,335.8**

- A) La variación financiera que existe entre el volumen ejercido y el originalmente previsto se debe a que las metas originalmente programadas de nuevos empadronamientos no fueron cubiertas ya que la afluencia de usuarios por empadronar en las agencias del SACM de zonas C y D y en desarrollos habitacionales nuevos no se dio en los volúmenes ni en los ritmos esperados, y esta situación se dio específicamente en la zona de AMSA Y TECSA, en donde hubo una reducción de meta programada en el primero y segundo semestre. Por otra parte la perspectiva de altas esperadas en este año era similar a la que se dio en el 2002, pero no ha sido posible alcanzar esta meta, pues depende directamente de la accesibilidad de los usuarios y de los avances en los nuevos desarrollos habitacionales, mimos que las empresas van detectando pero que no siempre es posible conseguir las nuevas altas en los ritmos esperados, por tal motivo solo se plasman los avances de acuerdo a las altas ejecutadas y aprobadas en validación para su pago, cabe señalar que solamente en la zona "B" ha sido igualada la meta programada contra la ejecutada de altas al padrón. Por lo tanto al no lograrse la meta física de nuevos empadronamientos no se pudo llegar a la meta financiera originalmente prevista. En formato anexo se indican las transferencias aplicadas a esta actividad institucional.
- B) No existe variación.

ELABORO:

  
LIC. CRISTINA MARTÍNEZ TORRES  
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN DE PADRÓN E  
INFORMACIÓN COMERCIAL

REVISÓ:

  
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL S.A.C.M.

Hoja \_11\_ De \_11\_

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

00166

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	0.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR TRANSFERENCIAS A FIN DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. PARA LO CUAL SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTió VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ TORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
0.0

EJERCIDO  
0.0

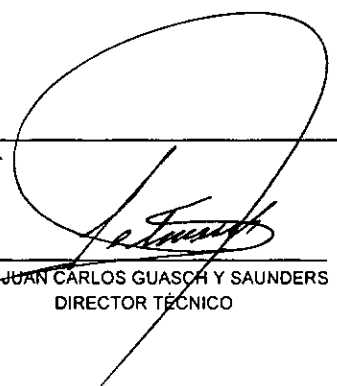
A) NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS PARA CANCELAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA ACTIVIDAD, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00168

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
4.000	30.050	25.130

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN</b>			
CONSTRUIR LÍNEA TLAHUAC - XOTEPINGO	1.000	0.229	TERMINADA
DESVIÓ LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PLANTA DE BOMBEO XOTEPINGO	1.000	0.040	TERMINADA
LIMPIEZA INTERIOR DE DIVERSAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CÖL. JARDÍN BALBUENA	1.000	0.000	TERMINADA
CONSTRUIR LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. ERMITA IZTAPALAPA ENTRE ROJO GÓMEZ Y GENERAL ANAYA BARRIO SANTA BÁRBARA	1.000	2.223	TERMINADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 48" DE DIÁMETRO TLAHUAC XOTEPINGO-CERRO DE LA ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1.000	0.004	TERMINADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>2.496</b>
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN CON RECURSOS FEDERALES</b>			
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS REGIONALES CENTRO AZCAPOTZALCO, COYOACAN Y TLALPAN.	1.000	0.000	TERMINADO
SUSTITUCIÓN DEL SIFÓN EL BORRACHO	0.130	0.036	EN PROCESO
DESVIÓ DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, COLONIA EL CAPULÍN.	1.000	0.235	TERMINADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TEPETATAL AL TANQUE GM-1; DEL TANQUE GM-19 AL TANQUE GM-20; DEL TANQUE CIA-2 A LA CALLE DE HIDALGO; A PARTIR DE LA CAJA No. 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES	1.000	2.343	TERMINADA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.130</b>	<b>2.614</b>
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>			
CONGRESO DE LA UNIÓN. HORTELANOS, JARDINEROS, LABRADORES Y PINTORES (PAQUETE 1)	5.000		TERMINADA
LÓPEZ DE STA ANA, SANTA ROSA, TAGMANO ( PAQUETE 5)	3.000		TERMINADA
ORIENTE 12, SÜR 27 ( PAQUETE 6)	2.000		TERMINADA

169

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00169

- 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

AV. CANAL DE CHALCO ( PAQUETE 7)	1.000	TERMINADA
DR NORMA, CALLE 10 PLAN DE IGUALA (PAQUETE 9)	3.000	TERMINADA
CHALMITA, TEPETATAL, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CASAS ALEMÁN Y EL OLIVO (PAQUETE 10 + 12)	3.000	TERMINADA

SUBTOTAL                      17.000                      0.000

ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN ESTACIONES	SITUACIÓN
CONSTRUIR 14.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.000	2.360	TERMINADA
CONSTRUIR 16.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.000	2.100	TERMINADA

SUBTOTAL                      0.000                      4.460

TOTAL                              25.130                      OBRA

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-SA-037-E, B-06-PD-SA-096-E Y B-06-PD-SA-139-E; SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE DEBIÓ A QUE LA OBRA SUSTITUCIÓN DEL SIFÓN EL BORRACHO, SE CONCURSÓ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO LO QUE OBLIGÓ A REALIZARLA EN DOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES. ASIMISMO, SE CANCELO LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA LAS PEÑAS, YA QUE LA DELEGACIÓN POLÍTICA IZTAPALAPA, EN COORDINACIÓN CON ESTE ORGANISMO, REALIZO LA OBRA CUYO FIN ES MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS DE LA ZONA DE DICHA COLONIA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE MANUEL CAÑAS Y VICENTE SUÁREZ EN LA COLONIA HANK GONZÁLEZ DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA NO SE REALIZÓ DEBIDO A QUE NO SE DISPUSO DEL TIEMPO NECESARIO PARA EFECTUAR EL PROCESO DE CONCURSO; ADEMÁS, EN LA OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE INYECCIÓN DE CLORO EN VARIOS POZOS SE DETERMINÓ POSIBLE ELIMINAR ALGUNOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL.

ELABORÓ:



ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:



ING. SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN III : ( Continuación )

00170

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	SITUACIÓN
43,618.4	76,739.2	73,209.9	
El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica			
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN</b>			
CONSTRUIR LÍNEA TLAHUAC - XOTEPINGO			FINIQUITADA
DESVIÓ LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PLANTA DE BOMBEO XOTEPINGO			FINIQUITADA
LIMPIEZA INTERIOR DE DIVERSAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. JARDÍN BALBUENA			FINIQUITADA
CONSTRUIR LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. ERMITA IZTAPALAPA ENTRE ROJO GÓMEZ Y GENERAL ANAYA BARRIO SANTA BÁRBARA			FINIQUITADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 48" DE DIÁMETRO TLAHUAC XOTEPINGO-CERRO DE LA ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA			FINIQUITADA
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS</b>			
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002			FINIQUITADA
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN CON RECURSOS FEDERALES</b>			
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS REGIONALES CENTRO AZCAPOTZALCO, COYOACAN Y TLALPAN			FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DEL SIFÓN EL BORRACHO			EN PROCESO
DESVIÓ DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, COLONIA EL CAPULÍN.			FINIQUITADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TEPETATAL AL TANQUE GM-1; DEL TANQUE GM-19 AL TANQUE GM-20; DEL TANQUE CIA-2 A LA CALLE DE HIDALGO; A PARTIR DE LA CAJA No. 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES			FINIQUITADA
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>			
CONGRESO DE LA UNIÓN, HORTELANOS, JARDINEROS, LABRADORES Y PINTORES (PAQUETE 1)			EN PROCESO DE FINIQUITO
LÓPEZ DE STA ANA, SANTA ROSA, TAGMANO ( PAQUETE 5)			EN PROCESO DE FINIQUITO
ORIENTE 12, SUR 27 ( PAQUETE 6)			EN PROCESO DE FINIQUITO
AV. CANAL DE CHALCO ( PAQUETE 7)			EN PROCESO DE FINIQUITO
DR NORMA, CALLE 10 PLAN DE IGUALA (PAQUETE 9)			EN PROCESO DE FINIQUITO
CHALMITA, TEPETATAL, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CASAS ALEMÁN Y EL OLIVO (PAQUETE 10 + 12)			EN PROCESO DE FINIQUITO

SECCIÓN III : ( Continuación )

00171

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

PROYECTOS DE AGUA POTABLE	FINIQUITADA
<b>ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO</b>	
CONSTRUIR 14.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FINIQUITADA
CONSTRUIR 16.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FINIQUITADA
<b>ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	
PLANTA DE BOMBEO PARA LA CAPTACIÓN DEL AFLORAMIENTO EL ESFUERZO	FINIQUITADA
LIN. DE COND. EN CALLE 2DA. CERRADA DE CÁLIZ Y OLMECA	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL TANQUE REFORMA DE 500 M3 D	FINIQUITADA
OBRA CIVIL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE POZOS CANAL 13, FLACSO,	FINIQUITADA
OBRA CIVIL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE POZOS FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE, SANTA ANITA, BALBUENA 1	FINIQUITADA
LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE LUIS MOYA COL CENTRO,	FINIQUITADA
SUP. LÍNEA DE A.P. SOBRE LA CALLE RAMÍREZ ENTRE ANILLO PERIFÉRICO	FINIQUITADA
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN EN SAN FELIPE POPOTLA	FINIQUITADA
SUP. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TCIA-6 A AV. DE LAS TORRES	FINIQUITADA
OBRAS AUXILIARES Y COM. EN LOS POZOS R-18, CERRILLOS 3	FINIQUITADA
TRABAJOS DE OBRA CIVIL POZOS S-11, SAN LUIS 7, SAN LUIS 10	FINIQUITADA
TRAB. OBRA CIVIL EN POZOS PEÑA POBRE 1,2, ZAPATA 14	FINIQUITADA
SUP. OBRA CIVIL EN POZOS PEÑA POBRE 1 Y 2, ZAPATA 14, ISSSFA	FINIQUITADA
TRAB. OBRA CIVIL EN POZOS DVO. VIVANCO, CICERÓN, ZAPOTECAS	FINIQUITADA
TRAB. OBRA CIVIL POZOS NORIA 1,2,3,4, Y 6, S-03,S-05	FINIQUITADA
SUP. LÍNEA DIST. DE AGUA P. EN COL. LOMAS DEL PEDREGAL	FINIQUITADA
OBRA CIVIL EN LOS POZOS AGRÍCOLA ORIENTA 2, SANTA C. 7,8,9 Y 10	FINIQUITADA
TRABAJOS DE OBRA CIVIL POZOS DIRECTO 20 Y PEDREGAL ÁGUILAS	FINIQUITADA
TRAB. OBRA CIVIL EN POZOS PADIERNAS 4 Y DIRECTO 37	FINIQUITADA
CONST. DE LA AMPLIACIÓN DEL TANQUE R12	FINIQUITADA
CONST. DE LA LÍNEA SOBRE LAURO AGUIRRE	FINIQUITADA
REPOSICIÓN DE REDES DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES SAN ANTONIO,	FINIQUITADA

172

SECCIÓN III: ( Continuación )

00172

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

REDES DE DRENAJE SOBRE LAS CALLES SAN ANTONIO

FINIQUITADA

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO, DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), PROGRAMA HÁBITAT CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROGRAMA DE REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO CON EL PATRONATO CENTRO HISTÓRICO, FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES); MEDIANTE SU APLICACIÓN FUERON TRANSFERIDOS RECURSOS QUE PERMITIERON CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIÓ A QUE LOS MONTOS CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE RESULTARON MENORES, MOTIVADOS POR TRABAJOS QUE DEJARON DE EFECTUARSE, MISMOS QUE SE CONSIDERARON NO NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL.

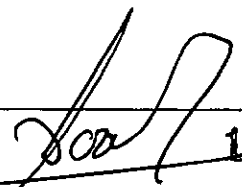
ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: ( Continuación )

00173

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN</b>				
CONSTRUIR LÍNEA TLAHUAC - XOTEPINGO	864.000	15	VALLE DE LUCES	IZTAPALAPA
DESVIÓ LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PLANTA DE BOMBEO XOTEPINGO	864.000	35	CIUDAD JARDÍN	COYOACAN
LIMPIEZA INTERIOR DE DIVERSAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. JARDÍN BALBUENA				
CONSTRUIR LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. ERMITA IZTAPALAPA ENTRE ROJO GÓMEZ Y GENERAL ANAYA BARRIO SANTA BÁRBARA	13,500	20	STA. BÁRBARA, SAN LUCAS, RICARDO FLORES MAGON, VARIAS VALLE DE LUCES	IZTAPALAPA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 48" DE DIÁMETRO TLAHUAC XOTEPINGO-CERRO DE LA ESTRELLA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	864,000	15		IZTAPALAPA
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJAS</b>				
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002	30,000	165	U.H. SANTA FE, TOLTECA JOSÉ Ma PINO SUÁREZ OLIVAR DEL CONDE	ÁLVARO OBREGÓN
<b>LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN CON RECURSOS FEDERALES</b>				
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS REGIONALES CENTRO AZCAPOTZALCO, COYOACAN Y TLALPAN .				
SUSTITUCIÓN DEL SIFÓN EL BORRACHO	1,800,000	90	SANTIAGO YANHUITLALPAN, SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, - VARIAS DE MÉXICO	HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
DESVIÓ DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, COLONIA EL CAPULÍN.	10,000	20	CAPULÍN, LIBERALES DE	ÁLVARO OBREGÓN
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TEPETATAL AL TANQUE GM-1; DEL TANQUE GM-19 AL TANQUE GM-20; DEL TANQUE CIA-2 A LA CALLE DE HIDALGO; A PARTIR DE LA CAJA No. 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES	32,000	60	EL PARAÍSO, LOMAS ESTANCIAS MALACATES, POBLADO DE SAN LORENZO ACOPIILCO,	GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA CUAJIMAPLA
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>				
CONGRESO DE LA UNIÓN, HORTELANOS, JARDINEROS, LABRADORES Y PINTORES (PAQUETE 1)	22,025	40		VENUSTIANO CARRANZA
LÓPEZ DE STA ANA, SANTA ROSA, TAGMÁN ( PAQUETE 5)	5,825	40		GUSTAVO A. MADERO
ORIENTE 12, SUR 27 ( PAQUETE 6)	4,430	30		IZTAPALAPA
AV. CANAL DE CHALCO ( PAQUETE 7)	7,360	30		IZTAPALAPA
DR NORMA, CALLE 10 PLAN DE IGUALA (PAQUETE 9)	4,430	30		CUAUHTEMOC
CHALMITA, TEPETATAL, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, CASAS ALEMÁN Y EL OLIVO (PAQUETE 10 + 12)	8,360	40		CUAUHTEMOC GUSTAVO A. MADERO
PROYECTOS DE AGUA POTABLE				

SECCIÓN III : ( Continuación )

00174

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO</b>				
CONSTRUIR 14.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,320	108	VALLE DE TEPEPAN, SAN FERNANDO, VARIAS	TLALPAN
CONSTRUIR 16.000 ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN AUTOMATIZADA DE CLORO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56,380	140	EL ROSARIO, PRADOS DEL ROSARIO, VARIAS	AZCAPOTZALCO, M. HIDALGO
<b>TOTAL</b>	<b>4,629,630</b>	<b>878</b>		


EMPLEOS GENERADOS : 4,629,630 HABITANTES

POBLACIÓN BENEFICIADA : 878 EMPLEOS

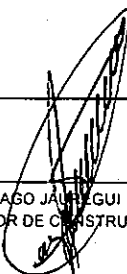
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS


ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

175

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

00175

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

META FÍSICA ORIGINAL

0.0

MODIFICADA

0

REALIZADA

.0

- A) SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL DE PROTECCION PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION Y AUTOMATIZACION ASÍ COMO IMPLANTACION DE SISTEMA DE ALARMAS EN POZOS, EN LAS ZONAS REGIONALES: CENTRO, AZCAPOTZALCO Y COYOACAN

POZOS DE AGUA POTABLE

CONTRATO: 06-PD-SA-20-0275-1-03

- 1.- POZO MAR MEDITERRANEO
- 2.- POZO CICERON
- 3.- POZO PANTACO 2
- 4.- POZO CHAPULTEPEC MORALES
- 5.- POZO MARINA NACIONAL 3
- 6.- POZO NUEVA SANTA MARIA
- 7.- POZO OBRERO POPULAR
- 8.- POZO XOCHINAHUAC 1
- 9.- POZO AZCAPOTZALCO 1
- 10.- POZO SAN PEDRO XALPA 2
- 11.- POZO VILLA AZCAPOTZALCO
- 12.- POZO JARDIN SAN ALVARO
- 13.- POZO IRRIGACION
- 14.- POZO SAN JOAQUIN TACUBA
- 15.- POZO JARD. DE LA MONTAÑA 2
- 16.- POZO FERRERIA 2
- 17.- POZO HOGAR Y SEGURIDAD
- 18.- POZO VIVEROS DEL RELOJ 2
- 19.- POZO COL. DEL CARMEN

POZOS DE AGUA POTABLE

CONTRATO: 06-PD-SA-20-0293-1-03

- 1.- POZO HUERTAS DEL CARMEN
- 2.- POZO PORTALES
- 3.- POZO ANTONIO M. ANZA
- 4.- POZO MARISCAL SUCRE
- 5.- POZO LAGO GINEBRA
- 6.- POZO PIRULERA
- 7.- POZO CAMPOS ELISOS
- 8.- POZO PROVIDENCIA
- 9.- POZO COYOTES
- 10.- POZO PEDEGAL IMAN
- 11.- POZO PRADOS EL ROSARIO
- 12.- POZO SAN JUAN TLIHUACA
- 13.- POZO SAN PEDRO XALPA 1

- 14.- POZO SAN MIGUEL AMANTLA
  - 15.- POZO NUEVA SANTA MARIA \*\*
  - 16.- POZO OBRERO POPULAR \*\*
  - 17.- POZO PANTACO 1
- POZOS DE AGUA POTABLE  
CONTRATO: 06-PD-SA-20-0292-1-03
- 1.- POZO ALAMEDA DE TACUBAYA
  - 2.- POZO ALAMOS 1
  - 3.- POZO ALAMOS 2
  - 4.- POZO ALBERT Y BERLIN
  - 5.- POZO ALGARIN
  - 6.- POZO RADIO MIL
  - 7.- POZO MAR MEDITERRANEO
  - 8.- POZO MIRAFLORES
  - 9.- POZO NATIVITAS
  - 10.- POZO MIRAVALLE
  - 11.- POZO AXOTLA
  - 12.- POZO VIADUCTO
  - 13.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 1
  - 14.- POZO JARDIN SAN JACINTO
  - 15.- POZO NORMANDIA
  - 16.- POZO COPILCO UNIVERSIDAD
  - 17.- POZO METRO C.U.
  - 18.- POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-B
  - 19.- POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-B
  - 20.- POZO TERRANOVA
  - 21.- POZO ALTILLO UNIVERSIDAD
  - 22.- POZO RUIZ CORTINEZ
  - 23.- POZO EDUCACION 1

\* TRABAJOS DE PINTURA EN POZO  
\* TRABAJOS DE VANDALISMO

ELABORÓ:   
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

176

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00176

- 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

ADEMÁS, SE REALIZARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN CANALIZACIÓN, CABLEADO, OBRA CIVIL E INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA VANDALISMO, REUBICACIÓN DE ARRANCADORES PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS REGIONALES CENTRO, AZCAPOTZALCO, ORIENTE, COYOACAN Y TLALPAN.

**POZOS DE AGUA POTABLE**

**CONTRATO: 06-PD-SA-20-0327-1-03**

- 1.- POZO EL TREBOL
- 2.- POZO PADIERNA 3
- 3.- POZO ISSSFAM
- 4.- POZO DALIAS
- 5.- POZO SAN PEDRO MARTIR
- 6.- POZO EL CAMINERO
- 7.- POZO PEDREGAL 2
- 8.- POZO SAN RAMON
- 9.- POZO CANAL 13
- 10.- POZO FUENTES BROTTANTES

**POZOS DE AGUA POTABLE**

**CONTRATO: 06-PD-SA-20-0326-1-03**

- 1.- POZO MARINA NACIONAL 1
- 2.- POZO ACACIAS
- 3.- POZO ORTIZ RUBIO
- 4.- POZO ROSENDO ARNAIZ
- 5.- POZO NATIVITAS DON LUIS
- 6.- POZO ROMERO DE TERREROS
- 7.- POZO EDUCACION 2
- 8.- POZO DEPORTIVO REYNOSA
- 9.- POZO ZAPOTE
- 10.- POZO SAN FERNANDO TLALPAN
- 11.- POZO TORIELLO
- 12.- POZO ARENAL
- 13.- POZO DEPORTIVO VIVANCO
- 14.- POZO DEPORTIVO XOCHITL
- 15.- POZO HIDALGO TLALPAN
- 16.- POZO FOVISSSTE
- 17.- POZO LIMANTITLA
- 18.- POZO PEDREGAL AGUILAS
- 19.- POZO R-01
- 20.- POZO R-02
- 21.- POZO R-03
- 22.- POZO R-04
- 23.- POZO R-05
- 24.- POZO TLALCOLIGIA
- 25.- POZO BELIZARIO DOMINGUEZ
- 26.- POZO No. 37
- 27.- POZO SUR 27-BIS
- 28.- POZO JARDINES DEL PEDREGAL 5-B

- B) EXISTE VARIACIÓN POSITIVA EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS ESTOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ADICIONÓ ESTA META FÍSICA MEDIANTE LA TRASFERENCIA No. B-06-PD-SA-037-E.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00177

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
0.0	7,000.0	7,000.0		
- EL PRESUPUESTO SE EJERCIÓ, COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:				
DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE LA DESINFECCION Y CONTROL DE ACCESO EN POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES: CENTRO ZONA NORTE Y AZCAPOTZALCO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0275-1-03	943.0	FINIQUITADO		
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE LA DESINFECCION Y CONTROL DE ACCESO EN POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES: CENTRO ZONA NORTE Y AZCAPOTZALCO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-30-0323-1-03	226.3	FINIQUITADO		
OBRA CIVIL DE PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE LA POTABILIZACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA VANDALISMO EN POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES AZCAPOTZALCO, CENTRO Y COYOACAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0293-1-03	1,178.8	FINIQUITADO		
SUPERVISION A LA OBRA CIVIL DE PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE LA POTABILIZACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA VANDALISMO EN POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES AZCAPOTZALCO, CENTRO Y COYOACAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-30-0293-1-03	141.5	FINIQUITADO		
SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REHABILITACION A LA OBRA CIVIL PARA LA INCORPORACION DEL EQUIPO ELECTRONICO DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECEPCION DE AGUA EN BLOQUE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICO. CONTRATO: 06-PD-SA-30-0518-1-03	248.2	FINIQUITADO		
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE QUE CONSTA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INSTRUSOS Y VANDALISMO, MEDIDORES DE TIPO PITOT MODIFICADO, BOMBAS DOSIFICADORAS, CONTACTORES, TRANSFORMADORES ACCESORIOS ELECTRICOS Y PLC MOTOROLA MOSCAD SUMINISTRADOS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATO: 06-PA-SA-30-0477-1-03	141.3	FINIQUITADO		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE QUE CONSTA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INSTRUSOS Y VANDALISMO, MEDIDORES DE TIPO PITOP MODIFICADO, BOMBAS DOSIFICADORAS, CONTACTORES, TRANSFORMADORES ACCESORIOS ELECTRICOS Y PLC MOTOROLA MOSCAD SUMINISTRADOS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATO: 06-PA-SA-20-0477-1-03	1,178.0	FINIQUITADO		
TRABAJOS PARA CONCLUIR LAS PREPARACIONES DE CANALIZACIÓN CABLEADO, PARA LA REUBICACIÓN DE ARRANCADORES Y LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA CLORACIÓN EN 24 POZOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CENTRO, ZONA SUR Y COYOACAN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0292-1-03	943.0	FINIQUITADO		



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00178

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


DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES PARA LA REUBICACIÓN DE ARRANCADORES PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN EN 27 POZOS DE AGUA POTABLE DE 4 OFICINAS REGIONALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-30-0362-1-03	112.9	FINIQUITADO
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO A LA OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES PARA LA REUBICACIÓN DEARRANCADORES PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN EN 27 POZOS DE AGUA POTABLE DE 4 OFICINAS REGIONALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0326-1-03	940.4	FINIQUITADO
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN CANALIZACIÓN CABLEADO OBRA CIVIL E INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA ROBO, PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN AUTOMATICA DEL CONTROL DE LA CLORACIÓN EN 10 POZOS DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL TLALPAN. CONTRATO: 06-PD-SA-30-0329-1-03	101.4	FINIQUITADO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN CANALIZACIÓN CABLEADO OBRA CIVIL E INCORPORACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA ROBO, PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN AUTOMATICA DEL CONTROL DE LA CLORACIÓN EN 10 POZOS DE AGUA POTABLE DE LA ZONA REGIONAL TLALPAN. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0327-1-03	845.2	FINIQUITADO
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.0</b>	

- A) SE ADICIONARÓN RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No. B-06-PD-SA-037-E POR UN MONTO DE \$ 7,000.0 (MILES DE PESOS), PARA RALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EXISTE VARIACION FINANCIERA.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:

  
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

179

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

00179

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA	POZO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
6.740	6.740	6.304
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma fue el siguiente :		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AVANCE</b>	<b>SITUACIÓN</b>
POZO PEÑÓN N° 6	0.213	TERMINADA
POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN	0.500	TERMINADA
POZO SANTA CATARINA N° 9	0.717	TERMINADA
POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 2	0.654	TERMINADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	0.223	SUSPENDIDA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 4 C	1.000	TERMINADA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 6 B	1.000	TERMINADA
POZO SECTOR POPULAR 3	0.300	TERMINADA
POZO PEÑÓN No. 5	0.138	TERMINADA
EQUIPAMIENTO DEL POZO PARQUE DE LOS VENADOS	0.059	TERMINADA
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)		
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>		
POZO CHARCO LA CURVA 4	0.500	TERMINADA
POZO SECTOR POPULAR 3	0.500	TERMINADA
POZO TEPEXPAN NORTE 4	0.500	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>6.304</b>	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1-A, EN EL SITIO DONDE SE REALIZO LA REPOSICIÓN CORRESPONDIENTE A UNA ZONA DE RELLENO FRENTE AL TIRADERO DE SANTA CATARINA EN IZTAPALAPA, POR LO QUE EL CAUDAL A EXTRAER ES MÍNIMO Y CON UN ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN.		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado SE EXPLICA EN EL ENCISO B		

ELABORÓ:

ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 180 de 180

SECCIÓN III : ( Continuación )

00180

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,500.0	18,498.7	16,859.3

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
POZO PEÑÓN N° 6	FINIQUITADO
POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN	FINIQUITADO
POZO SANTA CATARINA N° 9	FINIQUITADO
POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 2	FINIQUITADO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	FINIQUITADO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 4 C	FINIQUITADO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 6 B	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO SECTOR POPULAR 3	FINIQUITADO
POZO PEÑÓN No. 5	FINIQUITADO
EQUIPAMIENTO DEL POZO PARQUE DE LOS VENADOS	FINIQUITADO
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)	FINIQUITADO
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>	
POZO CHARCO LA CURVA 4	FINIQUITADO
POZO SECTOR POPULAR 3	FINIQUITADO
POZO TEPEXPAN NORTE 4	FINIQUITADO
<b>ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	
PERFORACIÓN DEL POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES	
CASETA DE CLORACIÓN BARDA PERIMETRAL SANTA CATARINA NO. 7	
PERFORACIÓN DEL POZO DENOMINADO PEÑÓN NO. 5	
PERFORACIÓN DEL POZO DENOMINADO PEÑÓN NO. 6	
SUP. DE LOS POZOS DENOMINADOS IZTAPALAPA 6 Y SECTOR POPULAR	
PERFORACIÓN DEL POZO DENOMINADO AUXILIAR XOTEPINGO 1-A	
SUP. DE LA PERFORACIÓN DEL POZO DENOMINADO SANTA CATARINA 9	

181

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

PERFORACIÓN DEL POZO LA VIGA NO. 1 ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES  
SUP. PERFORACIÓN DE LOS POZOS DENOMINADOS PEÑÓN No. 5, PEÑÓN No. 6  
PERF. POZO DENOM. SANTA CRUZ TEPEXAN  
CENTRO DEL CTRL. DE MOTORES PARA POZO DENOM. SIFÓN  
PERFORACIÓN DEL POZO DENOMINADO UNIDAD MODELO NO. 3  
PERF. POZO DENOM. SANTA CATARINA NO. 7 ASÍ COMO OBRAS AUX.  
PERF. POZO DENOM. SANTA CATARINA NO. 8  
SUP. TRAB. CIVIL Y EQUIP. ELECTROMECAÁNICO DEL POZO CATARINA  
CONST. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO H POZO A.P. SANTA CATARINA

**A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:**

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 6-B, SURGIERON PRECIOS EXTRAORDINARIOS Y LA RECLAMACIÓN DE ESTUDIOS ESCALATORIOS, DE LOS CUALES EL TRAMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS MISMAS FUE MAYOR AL CONTEMPLADO PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL.; ADEMÁS, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 - A FUERON CANCELADOS, DEBIDO A QUE EL POZO NO APORTO EL GASTO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE YA NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DE RECURSOS PARA ESTE. EN FORMATO ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

**B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:**

SE EXPLICA EN EL ENCISO A

ELABORÓ:



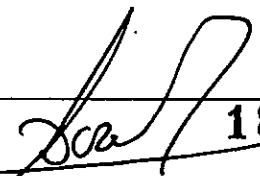
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:



ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



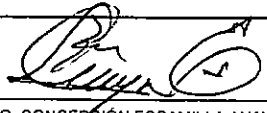
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

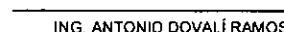
00182

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
POZO PEÑÓN N° 6	30,000	20	EJERCITO DE ORIENTE STA MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
POZO SANTA MARIA AZTAHUACAN	25,000	30	PUEBLO STA MA. AZTAHUACAN	IZTAPALAPA
POZO SANTA CATARINA N° 9	25,000	25	AMPL. EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
POZO SANTA CRUZ MEYEHUALCO No. 2	25,000	25	REFORMA POLÍTICA	IZTAPALAPA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 1 A	30,000	30	AMPL. EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 4 C	25,000	25	AMPL. EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
POZO AUXILIAR XOTEPINGO N° 6 B	25,000	25	AMPL. EMILIANO ZAPATA	IZTAPALAPA
POZO SECTOR POPULAR 3	25,000	20	AMPL. CASA BLANCA	IZTAPALAPA
POZO PEÑÓN No. 5	30,000	20	EJERCITO DE ORIENTE STA. MARTHA ACATITLA	IZTAPALAPA
EQUIPAMIENTO DEL POZO PARQUE DE LOS VENADOS	25,000	20	LETRAN VALLE	IZTAPALAPA
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)				
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
POZO CHARCO LA CURVA 4	25,000	20	VARIAS ZONA NORTE	MPIO. ECATEPEC EDO MEX
POZO SECTOR POPULAR 3	25,000	20	AMPL. CASA BLANCA	IZTAPALAPA
POZO TEPEXPAN NORTE 4	25,000	20	VARIAS ZONA NORTE	MPIO. ECATEPEC EDO MEX
<b>TOTAL</b>		<b>340,000</b>	<b>300</b>	
POBLACIÓN BENEFICIADA : 340,000 HABITANTES				
EMPLEOS GENERADOS : 300 EMPLEOS				
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS				

ELABORÓ:   
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:   
ING. SANTIAGO ANDRÉS AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

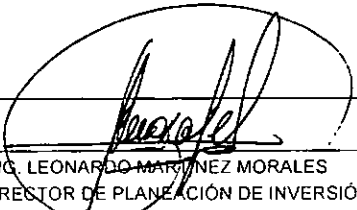
SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO

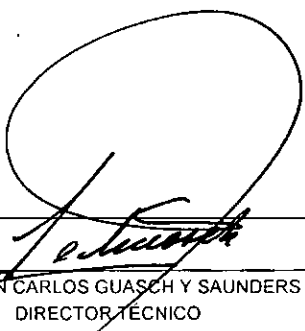
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**


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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	52.000	57.000

- A) Se anexa listado de estudios realizados en el 2003.
  
- B) La variación física es positiva, ya que se realizaron los estudios y proyectos requeridos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales fueron solicitados mediante transferencias, las cuales se relacionan en formato anexo.
  
- C) La variación física positiva realizada con respecto a la modificada fue debido a que algunos estudios tuvieron un costo menor, lo cual permitió realizar un numero mayor de estudios.

ELABORÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00184

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

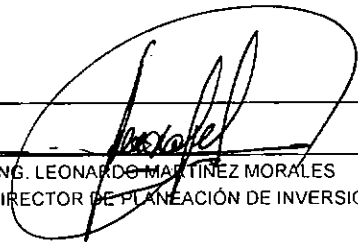
22,470.7

22,470.7

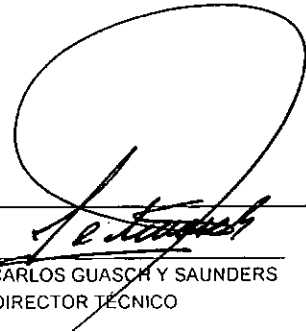
A) La variación financiera es positiva con respecto al original, ya que se realizaron los estudios y proyectos requeridos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los cuales fueron autorizados mediante las transferencias que se indican en el formato anexo.

B) Ninguna.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

185

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRA PARA EL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE**

61-00-04

11-May-04

00185

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
1	PROYECTO ELÉCTRICO Y CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL CARTERO DELEGACIÓN CUAJIMALPA	06-PD-SA-10-0290-03
2	PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NORTE. ASÍ DE MAQUINARIA PESADA EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0142-03
3	REHABILITACIÓN DEL TALUD DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA EN LA BARRANCA LA MORENA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN. ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA PARA EL INTERCEPTOR ORIENTE POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES DEL EJE TRONCAL METROPOLITANO EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y COYOACAN	06-PD-SA-10-0141-03
4	XOTEPINGO AL TANQUE MIGUEL DE LA MADRID DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0289-03
5	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN PROLONGACIÓN PERIFÉRICO Y EJE 5 SUR. COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ. DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CANAL DE CHALCO ENTRE CANAL JAPÓN Y CANAL GUILLERMO PRIETO. DELEGACIÓN TLAHUAC. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN JAVIER ROJO GÓMEZ Y AV. CANAL DE TEZONTLE. COLONIA LEYES DE REFORMA. DELEGACIÓN IZTAPALAPA. ASÍ COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL	06-PD-SA-10-0306-03
6	REALIZACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS PARA LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE ARTIFICIOS. COLONIA EL CAPULÍN. DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN. SOBRE LA AV. CEILÁN COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO. DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. SOBRE LA CALLE GEORGIA. COLONIA NÁPOLES. DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. SOBRE LA CALZADA SANTA CRUZ COACALCO. COLONIA MÉXICO NUEVO Y SOBRE LAS CALLES THIERS Y AV. RÍO SAN JOAQUÍN. COLONIA ANZURES. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	06-PD-SA-10-0304-1-03
7	REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SOBRE LAS CALLES SALVADOR ESCALANTE. LUIS GARCÍA Y JOSÉ PEÑA DEL VALLE. COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0305-1-03
8	PROYECTO EJECUTIVO DE SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS TANQUES CHALMITA AL TANQUE TEPETETAL. DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	06-PD-SA-10-0286-1-03
9	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE REGULACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y TLALPAN	06-PD-SA-10-0357
10	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON DATOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2002 DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN AUTORIZADOS CON RECURSOS DE CRÉDITO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0317-1-03
11	DIAGNÓSTICO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO BASE PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES TÉCNICOS. AMBIENTALES Y FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DE LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL.	06-PD-SA-10-0355
12	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A REALIZAR CON RECURSOS DE CRÉDITO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004	06-PD-SA-10-0318-1-03
13	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FINANCIARSE CON RECURSOS CREDITICIOS EN EL AÑO 2003. ASÍ COMO FORMULAR LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE AGUA. DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	06-PD-SA-10-0271-1-03



**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRA PARA EL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE**

61-00-04

11-May-04

00186

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
14	AUTORIZACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN APEGO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 28 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	06-PD-SA-10-0531
15	CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD PARA LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE LAS CERTIFICACIONES RESPECTIVAS	06-PD-SA-10-0532
16	ESTUDIO PARA LA MEJORA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LAS ACCIONES DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0325-03
17	ESTUDIO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL AUTOMATIZADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0314-03
18	SEGUIMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE OBRA PÚBLICA A CARGO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A 2002 Y 2003	06-PD-SA-10-0328-03
19	ESTUDIO DE MEDICIÓN DE LA RED DE LOS POZOS PILOTO DE LA PARTE SUR DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO. MEDICIÓN DE PARÁMETROS Y ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN 2003	06-PD-SA-10-0218-03
20	DISEÑO DEL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO	06-PD-SA-10-0150-03
21	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE PLANTAS POTABILIZADORAS	06-PD-SA-10-0269-03
22	DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE POTABILIZACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL	06-PD-SA-10-0340-03
23	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LOS POZOS DE INYECCIÓN DE AGUA PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO.	06-PD-SA-10-0288-1-03
24	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO EN LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA 4 Y DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN	06-PD-SA-10-0372-1-03
25	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INYECCIÓN DE CLORO LÍQUIDO EN LA PLANTA PANTEÓN CIVIL	06-PD-SA-10-0320-03
26	ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS MANANTIALES VIBORILLAS, SAUCEDA Y MONTE ALEGRE PARA EL MEJORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS PARTES ALTAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	06-PD-SA-10-0556
27	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN.	06-PD-SA-10-0474-03
28	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AGUSTÍN MELGAR. UNIDAD HABITACIONAL BENITO MIRANDA. COLONIA LAS PEÑAS. DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0494-03
29	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN A RED PRIMARIA EN CALZ. SAN LORENZO Y AV. TLAHUAC. COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO. EN AV. 11 Y BILBAO. COL. SAN JUAN XALPA. EN SOYO Y GAMA ENTRE ALBARRADA Y UNIVERSIDAD. COL. U.H. VICENTE GUERRERO. EN ROSARIO CASTELLANOS. ESQ. EJE 5 SUR. COLONIA FRENTE VI. CHIHAMPAC DE JUÁREZ EN PROLONGACIÓN PERIFÉRICO ESQ. APATZINGAN. COL. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA. DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0495-03
30	REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LOS COMPONENTES BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES DE LA REPRESENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	06-PD-SA-10-0496-03
31	ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DE GASTOS, PRESIONES Y VOLÚMENES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN PONIENTE Y ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SECTORIZACIÓN).	06-PD-SA-10-0389-03

187

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRA PARA EL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE**

61-00-04

11-May-04

00187

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
32	INGENIERÍA DE APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA REGIÓN PONIENTE Y ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SECTORIZACIÓN).	06-PD-SA-10-0391-03
33	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA CONCLUSIÓN DE LOS SECTORES FALTANTES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (SECTORIZACIÓN).	06-PD-SA-10-0393-03
34	INGENIERÍA DE APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA (SECTORIZACIÓN).	06-PD-SA-10-0392-03
35	PROYECTO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DEL SIFÓN ALTERNO A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO LERMA SUR. LOCALIZADA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.	06-PD-SA-10-0431-03
36	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 6B AL TANQUE MIGUEL DE LA MADRID, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0429-03
37	PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE GM-10 A LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA PASTORA, ASÍ COMO PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TANQUE GM-8, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	06-PD-SA-10-0428-03
38	ESTUDIO PARA DETERMINAR EL COSTO ÍNDICE DE LA INFRAESTRUCTURA CON FINES DE ASEGURAMIENTO	06-PD-SA-10-0427-03
39	APOYO TÉCNICO PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	06-PD-SA-10-0143-03
40	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL PARAJE LA MORA DELEGACIÓN MILPA ALTA.	06-PD-SA-10-0561-03
41	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA LA COLONIA RINCONADA DEL MOLINO DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0558
42	PROYECTO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL PARAJE LA MORA, INCLUYENDO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL DE FORMA REGIONAL, DELEGACIÓN MILPA ALTA	06-PD-SA-10-0569
43	PLANEACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA Y CONTROL DE LOS MEGA USUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL	06-PD-SA-10-0432
44	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL DISTRITO FEDERAL	06-PD-SA-10-0430
45	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE BASES DE CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE SAN FRANCISCO AL TANQUE CLAVELES, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS; LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE TEPETATAL AL TANQUE GM-1, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS TANQUES CHALMITA AL TANQUE TEPETATAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE GM-19 AL TANQUE GM-20, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES AL PUEBLO DE SAN LORENZO ACOPIICO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA; ASÍ COMO LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DEL REBOMBEO TCIA-2 A LA CALLE HIDALGO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0434-03
46	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO TCIA-2 A LA CALLE DE HIDALGO, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0435-03
47	ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0390-03
48	PROYECTO DE VOLUMÉTRICA PARA LA CANALIZACIÓN, CABLEADO Y DUCTOS DE POTENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE CLORO EN 23 PLANTAS A PIE DE POZO OPERADAS POR EL SACM.	06-PD-SA-10-0382-03
49	PROYECTO PARA DETERMINAR LA VOLUMETRÍA DE OBRA CIVIL EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL RESGUARDO, PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO.	06-PD-SA-10-0383-03
50	PROYECTO PARA DETERMINAR LA VOLUMETRÍA Y COSTOS A DESARROLLAR EN LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED CONVENCIONAL DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN DESUSO.	06-PD-SA-10-0386-03

**188**

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRA PARA EL SISTEMA**  
**DE AGUA POTABLE**

61-00-04

11-May-04

00188

N°	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
51	PROYECTO PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO QUE SERÁN INSTALADAS EN 100 POZOS CON ALTO ÍNDICE DE VANDALISMO	06-PD-SA-10-0502-03
52	PROYECTO PARA DETERMINAR LAS VARIABLES NECESARIAS PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS MISMAS, LAS CONEXIONES A LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y APLICACIONES ADICIONALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DE DATOS SCADA.	06-PD-SA-10-0385-03
53	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	06-PD-SA-10-0497
54	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 300 MM. (12") DE DIÁMETRO EN PERIFÉRICO, ENTRE ESPAÑA Y AV. TLAHUAC, COL. SAN NICOLÁS TOLENTINO ASÍ COMO EL CIERRE DE CIRCUITO ENTRE EXPLORADORES Y ESCUADRÓN TRUJANO, SOBRE CAMILO RÍOS, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0524-03
55	REVISIÓN E INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, SANTA CATARINA, PANTEÓN CIVIL, AGRÍCOLA ORIENTAL, SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y PURÍSIMA IZTAPALAPA 4, CONFORME AL DESARROLLO EJECUTIVO DE ESTAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZTACALCO Y TLAHUAC	06-PD-SA-10-0605
56	PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN DE MURÓS Y LOSAS A BASE DE PRECOLADOS DE LOS TANQUES CERRO DE LA ESTRELLA, SANTA ISABEL TOLA Y VILLA VERDUN.	06-PD-SA-10-0631
57	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ACTUALES DE CAPACIDAD PARA LA PLANTA DE BOMBEO ALZATE	06-PD-SA-10-0632

00189

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N/C	0.000

A) Acciones realizadas

NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA REBOMBEO GABRIEL HERNÁNDEZ PARA ENVIAR AGUA POTABLE AL TANQUE DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, FUE CANCELADA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No. B-06-PD-SA-088-E, YA QUE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO LA CONSTRUYÓ. ASIMISMO, EN LA B-06-PD-SA-159-E, SE CANCELÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO PARA EL RECLUSORIO SANTA MARTHA ACATITLA, PUES DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO NO SERÍA POSIBLE REALIZAR EL PROCESO LICITATORIO, DECIDIÉNDOSE REALIZARLA EN EL EJERCICIO 2004. EN FORMATO ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

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

NO EXISTIÓ VARIACIÓN A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"

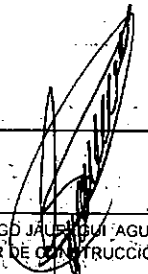
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NO EXISTIÓ VARIACIÓN A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"


ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 190 de

SECCIÓN HI: ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

0.0

0.0

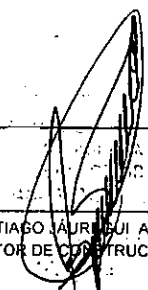
- A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA REBOMBEO GABRIEL HERNÁNDEZ PARA ENVIAR AGUA POTABLE AL TANQUE DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, FUE CANCELADA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No. B-06-PD-SA-088-E, YA QUE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO LA CONSTRUYÓ. ASIMISMO, EN LA B-06-PD-SA-159-E, SE CANCEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO PARA EL RECLUSORIO SANTA MARTHA ACATITLA, Y DEBIDO A LO LIMITADO DEL TIEMPO NO SERÍA POSIBLE REALIZAR EL PROCESO LICITATORIO, DECIDIÉNDOSE REALIZARLA EN EL EJERCICIO 2004. EN FORMATO ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.


ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAURISUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00191

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.538	1.538	1.129

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta Potabilizadora fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL	0.299	TERMINADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CATARINA	0.245	TERMINADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CRUZ MEYEHUALCO	0.293	TERMINADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	0.292	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>1.129</b>	<b>PLANTA</b>

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2003 SE CONTEMPLÓ MAYOR META EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002 LOS AVANCES FUERON MAYORES Y POR LO TANTO LA CANTIDAD FÍSICA POR REALIZAR PARA CONCLUIR LAS PLANTAS EN EL 2003 FUE MENOR. EN FORMATO ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIA APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A".

ELABORÓ:

ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_ de \_\_\_

192

SECCIÓN III : ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44,000.0	86,017.3	72,468.6

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL	FINIQUITADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CATARINA	FINIQUITADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CRUZ MEYEHUALCO	FINIQUITADA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA 4	FINIQUITADA
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)	FINIQUITADA
<b>ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	
PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO PURÍSIMA IZTAPALAPA	FINIQUITADA
SUP. PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ MEYEHUALCO	FINIQUITADA
PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	FINIQUITADA
PLANTA POTABILIZADORA SANTA CATARINA	FINIQUITADA
REHAB. Y AMPL. PLANTA POTAB. SANTA CRUZ MEYEHUALCO	FINIQUITADA
REHAB. Y ELAB. PARA LA PTA. POTAB. PURÍSIMA IZTAP. 4	FINIQUITADA

A) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LA PLANTAS FUE NECESARIO AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-123-E, SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO

B) Explicación a la variación financiera del Ejercicio respecto del modificado:

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIÓ QUE DURANTE LOS TRABAJOS SURGIÓ OBRA EXTRAORDINARIA EN LA PLANTA AGRÍCOLA ORIENTAL, ESTA FUE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2004, MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DICHOS PRECIOS UNITARIOS, MISMOS QUE UNA VEZ QUE SEAN AUTORIZADOS SE DETERMINARA EL IMPORTE EJECUTADO Y EL IMPORTE A CANCELAR A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE REDUCCIÓN DE MONTO. EN LAS PLANTAS SANTA CATARINA, PURÍSIMA IZTAPALAPA 4, SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y PANTEÓN CIVIL, EXISTIÓ ECONOMÍA EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PROPUESTOS POR LAS EMPRESAS RESULTARON MENORES A LOS AUTORIZADOS.


ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO MUÑOZ QUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA PANTEÓN CIVIL	30,000	30	PARAJE SAN JUAN	IZTAPALAPA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CATARINA	980,000	80	SANTIAGO ZAPOTITLAN Y COL. DE IZTAPALAPA	TLAHUAC
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA STA. CRUZ MEYEHUALCO	30,000	30	REFORMA POLÍTICA	IZTAPALAPA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL	550,000	150	ALFONSO ORTIZ TIRADO	IZTAPALAPA
CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA	30,000	30	AGRI. ORIENTAL, VARIAS CITLALLI, XALPA	IZTAPALAPA
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)				
	<b>TOTAL</b>	<b>320</b>		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,620,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 320 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:   
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:   
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



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

00194

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	12	Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
554.0	304.0	149.0

A) Se realizó el mantenimiento a 125 equipos, los cuales corresponden a equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes instalaciones del Sistema de Agua Potable de la Red Hidráulica.

FISCAL

EQUIPO	CANTIDAD
BOMBAS HORIZONTALES TIPO CAJA BIPARTIDA	5.0
TRANSFORMADORES DE 30 A 500 KVA.	68.0
BOMBAS CON MOTOR SUMERGIBLE	41.0
TRANSFORMADORES DE 750 KVA	2.0
MOTOR ELECTRICO DE 1.250 HP 2300/4160	1.0
GENERADORAS DE EMERGENCIA DE REPETIDORAS	4.0
EQUIPO DE FUERZA ININTERRUMPIBLE ( UPS ) DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN	3.0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>124.0</b>

FEDERAL

EQUIPO	CANTIDAD
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ALUMBRADO EN LOS POZOS BANJIDAL, PURISIMA IZTAPALAPA No. 7 Y DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS LA VIGA No. 4 Y LA CALDERA.	1.0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.0</b>

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:

CONTRATO

DESCRIPCION

- 258-1-03-2 Trabajos de mantenimiento correctivo a las líneas eléctricas a 23 Kv. del Circuito Viveros, ubicado en el Sistema Lerma del Estado de México.  
259-1-03-2 Trabajos de mantenimiento correctivo a las líneas eléctricas a 23 Kv. del Circuito Jiquipilco, ubicado en el Sistema Lerma del Estado de México.  
261-1-03 Trabajos de mantenimiento electromecánico consistente en cambio de subestación compacta a subestación tipo "H" de los pozos Zapata 14, 15, 16; Directo, Periférico 20, Conexión baja y alta tensión de los Pozos Tulyehualco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  
262-1-03 Trabajos de mantenimiento correctivo y reubicación de líneas de altatensión del Ramal de Pozos Santa Catarina, así como obras auxiliares y complementarias del Sistema Hidráulico del Distrito Federal, ubicada en la Delegación Tlahuac.  
475-1-03 Trabajos de mantenimiento correctivo a la línea de alta tensión de la Subestación Venta de Carpio al Pozo Venta de Carpio No. 1 y rehabilitación de la subestación Km. 25, así como obras auxiliares y complementarias, pertenecientes al Sistema Hidráulico.

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

00195

- 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

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE  
VEHICULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA.

2,100

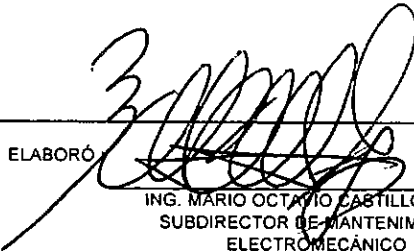
SERVICIOS

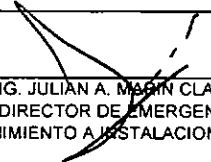
B) La variación física negativa obedece a los recortes presupuestales hechos por la Secretaría de Finanzas por lo que no fue posible llevar a cabo trabajos de mantenimiento a equipos electromecánicos que se tenían programados inicialmente, mediante la aplicación de las transferencias que se indican en el formato anexo.

C) La variación física negativa se debe a la aplicación durante el año de medidas mas eficientes de racionalidad y austeridad.

**NOTA:** ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO AL PARQUE VEHICULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA; NO SE CONTABILIZAN EN LA META REALIZADA, EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

ELABORÓ:

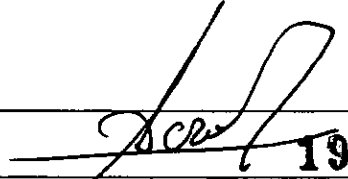
  
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

  
ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:

  
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

196

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00196

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
80,992.9	62,865.5	62,865.5

A) La variación financiera negativa se debe a que la Secretaría de Finanzas solicitó mediante sus oficios SFDF/526/2003 Y SFDF/654/2003 de fechas 7 de Julio de 2003 y 5 de Septiembre de 2003; respectivamente, la reducción del presupuesto asignado a esta dependencia. Cabe hacer mención que el primero se solicitó para mantener el equilibrio del gasto público con respecto a los ingresos esperados, con fundamento en los artículos 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37, del Decreto de Presupuesto citado y puntos primero, tercero y cuarto del Acuerdo delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y en el segundo se realizó debido a que los ingresos fiscales provenientes de los recursos propios presentarán una variación negativa con respecto a la participación federal, por lo que con fundamento en el artículo 15, fracción VIII, 30, fracciones XIV y XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003; Acuerdo delegatorio publicado el 18 de Junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 26, fracciones X y XVII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le comunico que atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el artículo 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas, por lo que se recuce el presupuesto a esta dependencia.

B) No existe variación.

ELABORÓ:

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECHANICO

REVISÓ:

ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

AUTORIZÓ:

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

197

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

00197

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES  
META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADA  
24.0

REALIZADA  
24.0

- A) SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA INCORPORAR EL EQUIPO DE MEDICIÓN ULTRASONICO EN ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE OPERADAS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

ESTACIONES DE AGUA EN BLOQUE

CONTRATO: 06-PD-SA-20-0294-1-03

	EQUIPO
1.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE CHALMITA	1.00
2.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE CHICONAUTLA	1.00
3.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE RISCO	1.00
4.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE C. DE LA MISION V1	1.00
5.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE C. DE LA MISION V2	1.00
6.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE TOMA 1	1.00
7.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE TOMA 2	1.00
8.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ZARAGOZA	1.00
9.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE CANAL NACIONAL	1.00
10.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE AMPLIACION TLAHUAC	1.00
11.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE CALDERA 1	1.00
12.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE CALDERA 2	1.00
13.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE OBRAJE 1	1.00
14.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE OBRAJE 2	1.00

POZOS DE AGUA POTABLE

CONTRATO: 06-PD-SA-20-0295-1-03

	EQUIPO
1.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ALMOLOYA GRAVEDAD	1.00
2.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ALMOLOYA PRESION	1.00
3.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ATARASQUILLO	1.00
4.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ALZATE	1.00
5.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE IXTLAHUACA XOCOTITLAN	1.00
6.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE IXTLAHUACA JIQUIPILCO	1.00
7.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ZAPOTE	1.00
8.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE DOS RIOS	1.00
9.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE ALZATE SALIDA	1.00
10.- ESTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE EL VENADO	1.00

TOTAL

24.0

- B) EXISTE VARIACIÓN POSITIVA EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS ESTOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ADICIONÓ ESTA META FÍSICA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No. B-06-PA-SA-037-E

- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:   
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCHY SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDA	
0.0	2,000.0	2,000.0	
- EL PRESUPUESTO SE EJERCIO COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:			
		TOTAL	SITUACIÓN
DESCRIPCIÓN			
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA OBRA CIVIL E INSTALACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN ULTRASONICO EN ESTACIONES DE RECEPCIÓN DE AGUA EN BLOQUE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0294-1-03		943.0	FINIQUITADO
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN A LA OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE AGUA EN BLOQUE OPERADAS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRATO: 06-PD-SA-20-0295-1-03		1,057.0	FINIQUITADO
		<b>TOTAL</b>	<b>2,000.0</b>

- A) SE ADICIONARON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE TRANSFERENCIA No. B-06-PD-SA-037-E POR UN MONTO DE \$ 2,000.0 (MILES DE PESOS), PARA RALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:   
ING. HUMBERTO MARTÍNÓN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00199

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	17	Proporcionar mantenimiento de obra civil a infraestructura del sistema de agua potable.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	19.0	30.0

FEDERAL

A) Se llevo a cabo el mantenimiento de obra civil a 30 obras pertenecientes al Sistema de Agua Potable, que son:

DESCRIPCIÓN	META	DELEGACIÓN
- Rehabilitación del pozo 3-A.	1.00	Lerma, Estado de México
- Rehabilitación del pozo Tlahuac - Neza No. 19.	1.00	Iztapalapa
- Rehabilitación del pozo San Luis No. 15.	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo Padiema - Picacho.	1.00	Tlalpán
- Rehabilitación del pozo San Luis No. 1.	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo Periferico No. 9	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo San Luis No. 8.	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo San Luis No. 9.	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo San Luis No. 12.	1.00	Xochimilco
- Rehabilitación del pozo Tecomitl No. 18.	1.00	Milpa Alta
- Adaptación de bodegas para operadores, así como obras auxiliares y complementarias en la oficina regional Santa Catarina.	1.00	Iztapalapa
- Rehabilitación de losa en el centro de control de motores y retiro de losa dañada del C.C.M. de la Planta Nueva Xotepingo.	1.00	Coyoacán
- Impermeabilización de tanque y caseta, colocación de malla ciclónica y concertina e instalación de alumbrado exterior del Tanque Santa Lucia No. 5.	1.00	Alvaró Obregón
- Rehabilitación de manantiales, denominados: Taza Vieja, Agua de Palomas, Otates, Lobos, Capulines, Monarcas I y II, Prterías, Presa de Arcos, Zorrillos, Lagunillas I y II, Ruedas, Rincon San Miguel, Lloronas, Piletas, Ventanas, Tepozanes I y II, Pericos y Cuachimul.	13.00	Varias Delegaciones
- Rehabilitación del pozo Tlacotal.	1.00	Iztacalco
- Rehabilitación del pozo Ocoyoacac No. 11	1.00	Lerma, Estado de México
- Rehabilitación del pozo Deportivo Durango	1.00	Coyoacán
- Rehabilitación del pozo Cerro de la Estrella No. 2	1.00	Iztapalapa
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>	

B) La variación física positiva obedece a que el área operativa ( Coordinación Ejecutiva de Operación ), solicitó la rehabilitación de pozos y manantiales, los cuales son necesarios para el suministro del agua potable a la población, mediante las transferencias que se anexan.

C) La variación física positiva se debe a que fue necesario realizar la Rehabilitación de un número mayor de Manantiales de los que se tenían programados inicialmente, ya que se contaba con los recursos financieros.

ELABORÓ:

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECHANICO

REVISÓ:

ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

AUTORIZÓ:

ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

200

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00200

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	7,116.1	7,116.1

A) La variación financiera positiva obedece a la aportación de recursos federales otorgados por la CNA, los cuales no se tenían considerados originalmente, por lo cual se aplicaron las transferencias que se relacionan en el formato anexo.

B) No existe variación.

ELABORÓ :

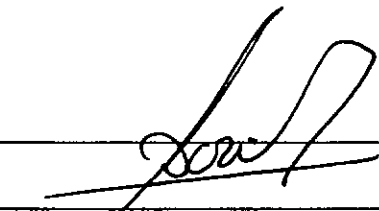
  
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECANICO

REVISÓ :

  
ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

AUTORIZÓ:

  
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

201

00201

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
681.000	881.000	934.000
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Reparar Fugas de Agua Potable en la Red Secundaria</u> fue el siguiente:		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>		
REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA	753.0	TERMINADA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>		
REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA	181.0	TERMINADA
TOTAL	934.0	FUGA
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, SE DEBE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD ES DIFÍCIL PROGRAMAR, YA QUE ESTA DEPENDE DE LA ZONA, TIPO DE SUELO, EDAD DE LA TUBERÍA, DENSIDAD VEHICULAR SOBRE LAS TUBERÍAS, ETC., POR LO QUE ES VARIABLE SU EXISTENCIA.		

ELABORÓ:

ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JURETA AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_ de \_\_\_



SECCIÓN III : ( Continuación )

00202

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,345.1	8,074.6	7,770.1

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

CON RECURSOS DE CRÉDITO

REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA

EN PROCESO DE FINIQUITO

CON RECURSOS FEDERALES

REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA

EN PROCESO DE FINIQUITO

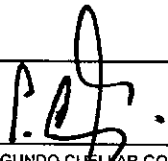
A ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE EL COSTO DE LAS FUGAS REPARADAS FUE MENOR, POR LO QUE HUBO ECONOMÍAS, AUNADO A QUE EL SALDO ESTABA DESTINADO A PAGO DE AJUSTE DE COSTO, CUYOS DICTÁMENES SE ATRASARON Y YA NO FUE POSIBLE SU PAGO CON CARGO A 2003.

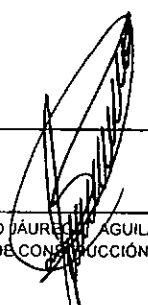
B ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO ES MENOR, DEBIDO A LO EXPUESTO EN EL ENCISO "A"

ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_

SECCIÓN III : ( Continuación )

00203

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA	45,671	70	VARIAS	LAS DEL DISTRITO FEDERAL
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
REPARAR FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA RED SECUNDARIA	35,303	30	VARIAS	LAS DEL DISTRITO FEDERAL
<b>TOTAL</b>		<b>80,974</b>	<b>100</b>	

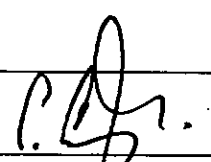
POBLACIÓN BENEFICIADA : 80,974 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 100 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

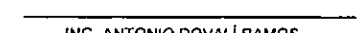
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

204

00204

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL 6,387.00	MODIFICADA 7,273.00	ALCANZADA 7,070.00
-------------------------------	---------------------	--------------------

**FONDOS LOCALES**

A) Una mayor cobertura en el servicio medido en la Ciudad, mediante la instalación de 6,372 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 menor, debido a que se atendió la demanda que es a solicitud del usuario, es decir es una actividad que depende directamente del usuario.

C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es menor, debido a que se instalaron un mayor número de medidores tipo "A", con un mayor costo respecto a los medidores tipo "B", la diferencia en este tipo de medidores es principalmente el costo más alto y la forma de lectura de medición, es decir remota, tomando la iniciativa de este Sistema de instalar estos aparatos y que se instalen en todo el Distrito Federal.

En formato anexo se relacionan las transferencias aplicadas a esta actividad institucional.

ELABORO:   
 ING. MIGUEL ANGEL CORTEZ PEREZ  
 SUBDIRECTOR DE FACTIBILIDAD  
 DE SERVICIOS

REVISO:   
 ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES  
 DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y  
 COORDINACIÓN DELEGACIONAL

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

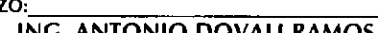
FONDOS FEDERALES

- A. Una mayor cobertura en el servicio medido en la Ciudad, mediante la instalación de 698 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 le 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. No existe variación física del alcanzado con respecto al original debido a que no se tenía contemplado para el POA 2003.
- C. La variación física del alcanzado respecto del modificado es menor, debido a que se instalaron un mayor número de medidores tipo "A", con un mayor diámetro, la diferencia en este tipo de medidores es principalmente al costo más alto y la forma de lectura de medición, es decir remota, tomando la iniciativa este Sistema de Instalar estos aparatos; para que se instalen en todo el Distrito Federal.

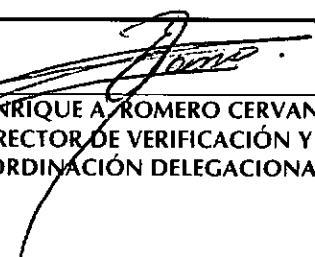
En formato anexo se relacionan las transferencias aplicadas a esta Actividad Institucional.

ELABORO:   
ING. MIGUEL ÁNGEL CORTEZ PÉREZ  
SUBDIRECTOR DE FACTIBILIDAD  
DE SERVICIOS

REVISÓ:   
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN DELEGACIONAL

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





00205

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

META FINANCIERA ORIGINAL 12,750.1

MODIFICADA 14,093.7

EJERCIDA 14,042.6

FONDOS LOCALES

- A) La variación financiera ejercida respecto al original es menor, debido a que se instalaron más medidores tipo "A" cuyo costo es mayor respecto al medidor tipo "B" por lo que con igual presupuesto se instalaron menos medidores, que en la meta propuesta.
- B) La variación financiera ejercida respecto al modificado es menor, debido a que se consideró un precio unitario mayor al que realmente resulto, es decir la inflación estuvo muy por debajo de lo presupuestado, por lo que no se ejerció el total del importe y se consideró un ajuste de costo mayor al que finalmente se pago.

Se aplicaron varias transferencias, las cuales se indican en formato anexo

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

FONDOS FEDERALES

- A) No existe variación financiera del ejercido con respecto a lo original debido a que no se tenía contemplado para el POA 2003.
- B) No existe variación financiera de lo ejercido con respecto al modificado.

Se aplicaron varias transferencias, las cuales se indican en formato anexo

ELABORO:

  
ING. MIGUEL ANGEL CORTEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE FACTIBILIDAD  
DE SERVICIOS

REVISO:

  
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN DELEGACIONAL

AUTORIZO:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

207

00207

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

UR SA	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

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

META FÍSICA ORIGINAL 907.00

MODIFICADA 907.00

ALCANZADA 773.00

- A) Estar en contacto directo con las Delegaciones para agilizar los trámites administrativos que se llevan a cabo, realizándose 773 conexiones a la red de agua potable a nuevos usuarios.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original es menor, debido a la poca demanda de solicitudes, la cual depende directamente del usuario, dando cumplimiento a una serie de requisitos administrativos, iniciando propiamente en la solicitud y finalizando en el pago correspondiente por los derechos por conexión, es decir es una actividad que depende directamente del usuario.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado es menor, no se rebasó la meta física, ni la financiera, en virtud de que el mayor número de nuevas conexiones se hicieron en la Delegaciones de Tlalpan, y Álvaro Obregón donde el costo administrativo por conexión es menor que en las Delegaciones de Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Magdalena Contreras.

ELABORO:   
ING. MIGUEL ANGEL CORTEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE FACTIBILIDAD  
DE SERVICIOS

REVISO:   
ING. ENRIQUEA ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN DELEGACIONAL

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

208

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

META FINANCIERA ORIGINAL 9,774.7

MODIFICADA 9,774.7

EJERCIDA 8,278.7

- A) La variación financiera del ejercido respecto al original es menor, es debido a la poca demanda de solicitudes, la cual depende directamente del usuario.
- B) La variación del ejercido respecto al modificado es menor, debido a que se consideró un precio unitario mayor al que realmente resultó, es decir la inflación estuvo por debajo de lo presupuestado, por lo que no se ejerció el total del importe y se consideró un ajuste de costos mayor al que finalmente se pago.

ELABORO:   
ING. MIGUEL ANGEL CORTEZ PEREZ  
SUBDIRECTOR DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

REVISO:   
ING. ENRIQUE A. ROMERO CERVANTES  
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN DELEGACIONAL

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

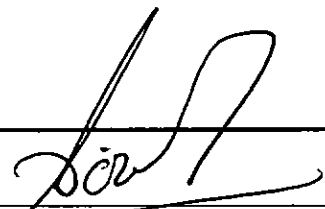
UR SA	P 61	PE 00	AI 39	DENOMINACION MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA MEDIDOR
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
META FÍSICA ORIGINAL: 40,657.0	META FÍSICA MODIFICADA: 61,293.0	AVANCE ALCANZADO: 54,663.0
(CRÉDITO)		
<p>A) Mantener en óptimas condiciones físicas y de operación aproximadamente 80,000 medidores instalados en el Distrito Federal, tanto para los usuarios identificados como doméstico y no domésticos, incluyendo los grandes consumidores, esta acción es posible a través de un programa de mantenimiento correctivo que permita atender directamente en el sitio cualquier anomalía que presente el cuadro y medidor, lo que influirá directamente en una correcta toma de lectura y consecuentemente en la facturación. Asimismo esta actividad permite atender de manera inmediata, cualquier solicitud originada por el usuario para verificar el funcionamiento del medidor y su sistema de lectura.</p> <p>B) La variación física de los trabajos alcanzados (38,054), respecto del original (40,657) es menor, debido a dos factores: el primero es la unidad de medida "medidor", la cual involucra las actividades directas al aparato de medición y a su sistema de lectura, no obstante se realizan actividades que intervienen al cuadro donde se encuentra instalado el propio medidor, el otro factor es la determinación de los trabajos, debido que es directamente hasta la visita al predio, donde se determina el tipo de trabajo a ejecutar, que permita dejar el cuadro y medidor funcionando correctamente, por este motivo es difícil precisar la programación de las actividades físicas. Asimismo, en formato anexo se relaciona las transferencias que afectaron la meta física original de esta actividad institucional.</p> <p>C) Tomando en cuenta que no hubo cambios entre la meta física original y la modificada, la explicación a la variación de las cantidades alcanzadas respecto a la última modificación del recurso, es básicamente la señalada en el inciso anterior.</p>		

ELABORO:   
M. EN ING. CARLOS GARCIA FERNANDEZ GALICIA  
SUBDIR. DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
DE MEDIDORES

REVISÓ:   
LIC. EDNA MARTA SAN JUAN VALENZUELA  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



00210

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>D) Acciones realizadas</p> <p>E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>(FEDERAL)</p> <p>A) Mantener en óptimas condiciones físicas y de operación aproximadamente 40,000 medidores instalados en el Distrito Federal, tanto para los usuarios identificados como doméstico y no domésticos, incluyendo los grandes consumidores, esta acción es posible a través de un programa de mantenimiento correctivo que permita atender directamente en el sitio cualquier anomalía que presente el cuadro y medidor, lo que influirá directamente en una correcta toma de lectura y consecuentemente en la facturación. Asimismo esta actividad permite atender de manera inmediata, cualquier solicitud originada por el usuario para verificar el funcionamiento del medidor y su sistema de lectura.</p> <p>B) La variación física de los trabajos alcanzados respecto del original, se debe principalmente a que no se contempló dentro del Programa Operativo Anual esta actividad considerando el Recurso Federal.</p> <p>C) Tomando como meta modificada del recurso federal la cantidad de 20,636 y el avance alcanzado de 16,609, existe una variación menor de la meta física alcanzada respecto a la modificada, esto se debe principalmente a dos factores: el primero es la unidad de medida "medidor", la cual involucra las actividades directas al aparato de medición y a su sistema de lectura, no obstante se realizan actividades que intervienen al cuadro donde se encuentra instalado el propio medidor; el otro factor es la determinación de los trabajos, debido que es directamente hasta la visita al predio, donde se verifica el tipo de trabajo a ejecutar, que permita dejar el cuadro y medidor funcionando correctamente; por estas situaciones en la actividad del Mantenimiento de Medidores es difícil precisar la programación de las actividades físicas y en particular separar los trabajos que intervienen directamente al medidor o cuadro.</p>

ELABORO:   
M. EN ING. CARLOS GARCIA FERNANDEZ GALICIA  
SUBDIR. DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
DE MEDIDORES

REVISÓ:   
LIC. EDNA MARTA SAN JUAN VALENZUELA  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

211

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

META FINANCIERA ORIGINAL: 25,598.6

META FINANCIERA MODIFICADA: 41,176.7

AVANCE ALCANZADO: 41,176.7 (\*)

(CRÉDITO)

- A) Considerando el recurso local asignado originalmente (\$25'598,587.0) y el avance alcanzado durante el 2003 con el mismo recurso (25'484,775.14), La variación financiera del ejercido respecto del original es menor, ya que básicamente el recurso que no se ejerció corresponde a las actividades de Supervisión, debido a que estas dependen directamente de los trabajos con traslado que realicen las empresas Contratistas, para la actividad del Mantenimiento Correctivo de Medidores.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado

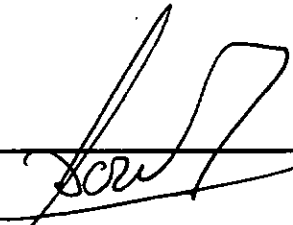
(FEDERAL)

- A) La variación financiera del ejercido respecto del original, se debe principalmente a que en el Programa Operativo Anual, no se contempló para la distribución de Recurso Federal la ejecución de estas actividades y posteriormente teniendo como necesidad atender a los usuarios que requerían un Mantenimiento Correctivo al Medidor, se destinó el recurso para su ejecución directa en campo.
- B) No existe variación financiera del ejercido respecto del modificado. En formato anexo se relacionan las transferencias aplicadas a esta Actividad Institucional.

(\*) Cantidades en miles de pesos, con un decimal

ELABORO:   
M. EN ING. CARLOS GARCIA FERNANDEZ GALICIA  
SUBDIR. DE MEDICION Y CONTROL DE CALIDAD  
DE MEDIDORES

REVISO:   
LIC. EDNA MARTA SAN JUAN VALENZUELA  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

FORMATO ANEXO A LAS EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN" DURANTE EL EJERCICIO 2003

UR	P	PE	AI
SA	61	00	39

RECURSO		CREDITO	
PARTIDA PRESUPUESTAL	3-06-PD-61-00-SA-4311-61-04-39		
DESCRIPCIÓN	N° DE AFECTACIÓN	MONTO FINANCIERO	CANTIDAD FISICA
PRESUPUESTO ORIGINAL		\$ 25,598,587.00	40,657
REDUCCIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	B-06-PD-SA-148-E	\$ (113,811.86)	0
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$ 25,484,775.14	40,657

RECURSO		CREDITO	
PARTIDA PRESUPUESTAL	3-06-PD-61-00-SA-4310-61-45-39		
DESCRIPCIÓN	N° DE AFECTACIÓN	MONTO FINANCIERO	CANTIDAD FISICA
PRESUPUESTO ORIGINAL		\$ -	0
AMPLIACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	B-06-PD-SA-037-E	\$ 15,576,050.00	20,000
REDUCCIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	B-06-PD-SA-045-E	\$ (1,770,000.00)	-2,272
AMPLIACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	B-06-PD-SA-143-E	\$ 2,000,000.00	2,908
REDUCCIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	B-06-PD-SA-159-E	\$ (114,132.20)	0
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$ 15,691,917.80	20,636

RECURSO		TOTAL	
DESCRIPCIÓN			
	MONTO FINANCIERO	CANTIDAD FISICA	
PRESUPUESTO ORIGINAL	\$ 25,598,587.00	40,657	
PRESUPUESTO MODIFICADO	\$ 41,176,692.94	61,293	

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

REVISÓ:   
LIC. EDNA MARTA SAN JUAN VALENZUELA  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A USUARIOS

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00213

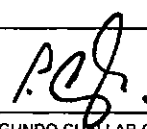
SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2,165.000	3,165.000	2,343.000
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Detectar Fugas No Visibles</u> fue el siguiente :		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	1,524.0	TERMINADA
CON RECURSOS FEDERALES		
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	819.0	TERMINADA
TOTAL	2,343.0	FUGA
A ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del original		
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.		
B ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del modificado		
EN ESTE TIPO DE ACTIVIDAD ES DIFÍCIL PROGRAMAR YA QUE ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE FACTORES AJENOS A NUESTRO DOMINIO Y SU VARIACIÓN DEPENDE DE LA ZONA, DE LA EDAD DE LA TUBERÍA, DE TIPO DE SUELO ETC.		

ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: ( Continuación )

00214

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS.

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,691.9	2,215.6	2,032.2

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>	
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	EN PROCESO DE FINIQUITO
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>	
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	EN PROCESO DE FINIQUITO

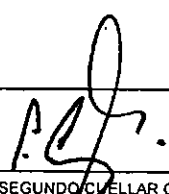
A ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

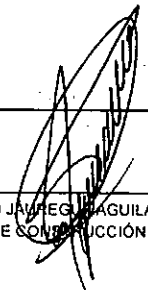
B ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCIDO FINANCIERO Y EL MODIFICADO ES MENOR, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ES DIFÍCIL DE PROGRAMAR DADA SU NATURALEZA Y DE FACTORES AJENOS A NOSOTROS QUE LA ORIGINAN.

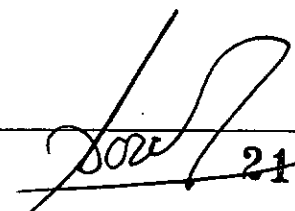
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JIMÉNEZ MAGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00215

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES		84	VARIAS	LAS DEL DISTRITO FEDERAL
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
DETECTAR FUGAS NO VISIBLES		36	VARIAS	LAS DEL DISTRITO FEDERAL
<b>TOTAL</b>		120		

NOTA : \* NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN BENEFICIADA ES LA DE LAS FUGAS, QUE YA SE REPORTARON .

POBLACIÓN BENEFICIADA :

EMPLEOS GENERADOS : 120 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS DEL DISTRITO FEDERAL

ELABORÓ:

ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_ de \_\_\_

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

00216

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
14,568.000	29,568.000	24,674.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Sustituir Ramales de Tomas Domiciliarias fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>		
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	14,440.0	TERMINADA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>		
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	10,234.0	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>24,674.0</b>	<b>RAMAL</b>

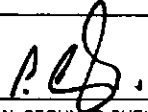
A) Explicación a la variación física del Ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

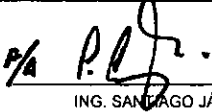
B) Explicación a la variación física del Ejercido respecto del modificado

LA VARIACIÓN FÍSICA REALIZADA RESPECTO A LA MODIFICADA ES MENOR DEBIDO A QUE SE PROGRAMO UNA MAYOR DENSIDAD DE RAMALES POR KILÓMETROS Y EN REALIDAD RESULTO MENOR.

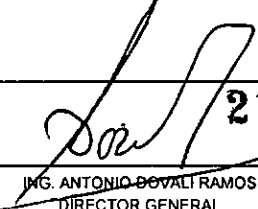
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO BOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja de

217

SECCIÓN III: ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24,754.4	33,427.2	33,092.7

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>	
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	EN PROCESO DE FINIQUITO
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>	
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	EN PROCESO DE FINIQUITO

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

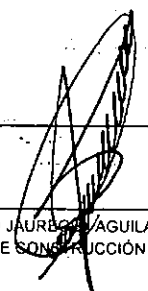
B ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

LA VARIACIÓN FINANCIERA ENTRE EL EJERCIDO Y EL MODIFICADO ES MENOR, DEBIDO A QUE RESULTÓ UNA DENSIDAD MENOR DE RAMALES POR KILÓMETROS QUE LA PROGRAMADA Y MODIFICADA, SE EJERCIÓ MENOR Y ADEMÁS EL SALDO SE HABÍA DESTINADO AL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS EL CUAL SE ATRASÓ EL DICTÁMEN Y NO FUE POSIBLE PAGAR CON CARGO AL EJERCICIO 2003.


ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN III : ( Continuación )

00218

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	42,152	42	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	20,768	18	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>TOTAL</b>		<b>62,920</b>		<b>60</b>

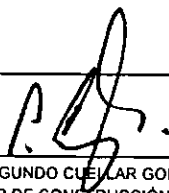
POBLACIÓN BENEFICIADA : 62,920 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 60 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : PROVIDENCIA, CASAS ALEMÁN, STA. CRUZ MEYEHUALCO, SN.MIGUEL TEOTONGO, PARAJE ZACATEPETL, BARRIO SAN MIGUEL, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA.

DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO

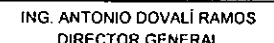
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUEJLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI/AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

219

Hoja \_\_\_ de \_\_\_

00219

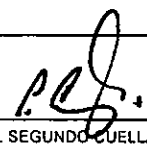
SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR SA	P 61	PE 00	AI 42	DENOMINACIÓN REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	UNIDAD DE MEDIDA KM
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	
123.000	213.700	215.100	
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Rehabilitar Redes Secundarias de Agua Potable</u> fue el siguiente:			
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN	
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	136.0	TERMINADA	
CON RECURSOS FEDERALES			
REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	79.1	TERMINADA	
TOTAL		215.1	KM
A ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del original			
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.			
B ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del modificado			
LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA EN MÁS, SE DEBE A QUE SE REHABILITO MAYOR KILÓMETROS DE TUBERÍA EN DIÁMETROS MENORES, POR LA QUE SU COSTO FUE MENOR Y NO SE REBASÓ LA META FINANCIERA.			

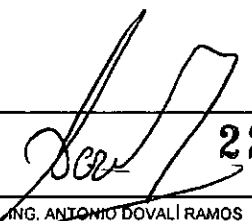
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
70,628.3	116,045.5	115,839.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

CON RECURSOS DE CRÉDITO

REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

EN PROCESO DE FINIQUITO

CON RECURSOS FEDERALES

REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

EN PROCESO DE FINIQUITO

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL. SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA EJERCIDA RESPECTO A LA MODIFICADA EN MENOS, SE DEBE A QUE SE REALIZO MAYOR REHABILITACIÓN DE TUBERÍA EN DIÁMETROS MENORES QUE MAYORES, POR LO QUE SE EJERCIO MENOR COSTO FINANCIERO.

ELABORÓ:

ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JALREY AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	21,859	56	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	10,627	4	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>TOTAL</b>	<b>32,486</b>	<b>60</b>		

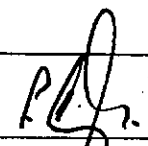
POBLACIÓN BENEFICIADA : 32,486 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 60 EMPLEOS

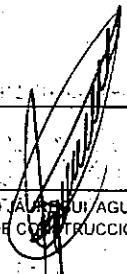
COLONIAS BENEFICIADAS : PROVIDENCIA, CASAS ALEMÁN, STA. CRUZ MEYEHUALCO, SN.MIGUEL TEOTONGO, PARAJE ZACATEPETL, BARRIO SAN MIGUEL, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA.

DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO

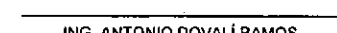
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO ALVÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00222

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original			
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado			
META FÍSICA ORIGINAL		MODIFICADO	REALIZADO
621.000		1,411.000	953.000
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Sustituir Válvulas</u> fue el siguiente:			
DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
SUSTITUIR VÁLVULAS		645.0	TERMINADA
CON RECURSOS FEDERALES			
SUSTITUIR VÁLVULAS		308.0	TERMINADA
		TOTAL	VÁLVULAS
		953.0	
A ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del original			
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.			
B ) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del modificado			
LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBE A QUE HUBO UNA DENSIDAD DE VÁLVULAS MENOR EN LA REALIDAD QUE LAS PROGRAMADAS.			


ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

223

SECCIÓN III : ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS:

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,174.4	2,844.0	2,770.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

CON RECURSOS DE CRÉDITO

SUSTITUIR VÁLVULAS

EN PROCESO DE FINIQUITO

CON RECURSOS FEDERALES

SUSTITUIR VÁLVULAS

EN PROCESO DE FINIQUITO

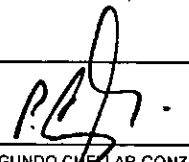
A ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).

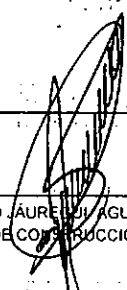
B ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO AL MODIFICADO, SE DEBE A QUE SE SUSTITUYERON MENOR NÚMERO DE VÁLVULAS POR ASÍ REQUERIRLO, QUE EL NÚMERO PROGRAMADO.

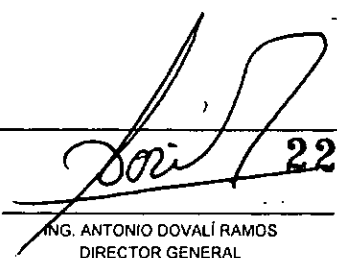
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMÓS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00224

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
SUSTITUIR VÁLVULAS		28	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
SUSTITUIR VÁLVULAS		12	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>		

NOTA : \* NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN BENEFICIADA ES LA DE REHABILITACIÓN DE REDES Y SUSTITUCIÓN DE RÁMALES, QUE YA SE REPORTARON

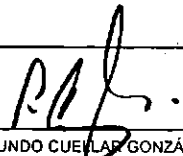
POBLACIÓN BENEFICIADA :

EMPLEOS GENERADOS : 40 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : PROVIDENCIA, CASAS ALEMÁN, STA. CRUZ MEYEHUALCO, SN.MIGUEL TEOTONGO, PARAJE ZACATEPETL, BARRIO SAN MIGUEL, AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA.

DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO


ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUEVAS GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :

  
ING. SANTIAGO JIMÉNEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

225

00225

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3,399.000	4,999.000	4,414.000
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Reparar Fugas de Agua Potable en Tomas Domiciliarias</u> fue el siguiente:		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>		
REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	2,968.0	TERMINADA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>		
REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	1,446.0	TERMINADA
TOTAL		4,414.0 FUGA

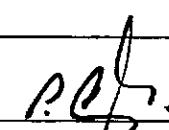
A) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del original

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

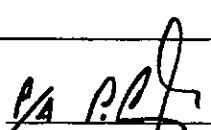
B) Explicación a la variación física del Ejercicio respecto del modificado

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA ACTIVIDAD ES DIFÍCIL PROGRAMAR PUES DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS AJENOS A NOSOTROS COMO SON EL TIPO DE SUELO, EDAD DE LA TUBERÍA, DENSIDAD VEHICULAR EN LA ZONA.

ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUEVAS GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

226

Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_



SECCIÓN III : ( Continuación )

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
5,210.4	8,333.6	8,332.5

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

**CON RECURSOS DE CRÉDITO**

REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS

EN PROCESO DE FINIQUITO

**CON RECURSOS FEDERALES**

REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS

EN PROCESO DE FINIQUITO

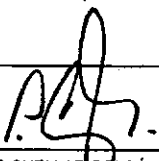
A ) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).


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

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA SE DEBE A QUE ÉSTA ACTIVIDAD POR SU NATURALEZA ES DIFÍCIL DE PROGRAMAR YA QUE DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS AJENOS A LA ACTIVIDAD.

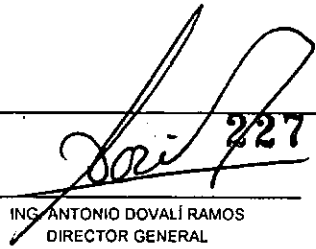
ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00227

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	16,668	56	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	7,379	24	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO IZTAPALAPA
<b>TOTAL</b>	<b>7,379</b>	<b>80</b>		

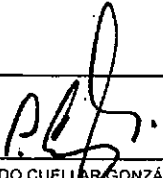
POBLACIÓN BENEFICIADA : 7,379 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 80 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA


ELABORÓ:

  
ING. PASCUAL SEGUNDO CUELLAR GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO AURELIO AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

228

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

00228

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

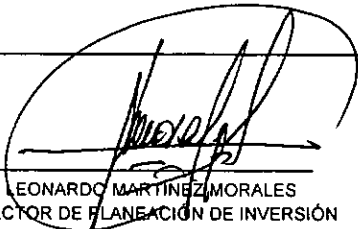
A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

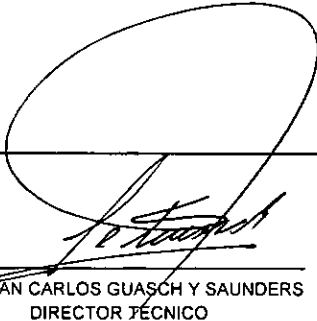
META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	0.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTÍO VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLÓ ÚNICAMENTE LA SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".

ELABORÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:   
 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_

SECCIÓN III ( Continuación )

00229

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
3,219.2

EJERCIDO  
3,219.2


A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2002. DICHAS TRANSFERENCIAS SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. SIENDO IMPORTANTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ESTIMACIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

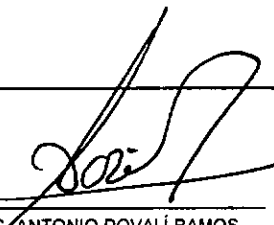
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

230

00230

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	45	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	N/C	N/C

FISCAL

- A) Se llevo a cabo el pago de los compromisos del ejercicio anterior, debido a que los proveedores presentaron su facturación posteriormente a la fecha de entrega del pasivo circulante.
- B) No se registro variación física.  
Existió variación en la meta física, debido a que mediante la transferencia B-06-PD-SA-021-E, se autorizó la adición de esta Actividad Institucional indicando para la cantidad física N/C ( NO CUANTIFICABLE ).
- C) No existe variación.

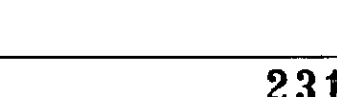
ELABORÓ :

  
ING. MARIO OCTAVIO SABILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ :

  
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

231

SECCIÓN III : (Continuación)

00231

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	405.6	405.6

A) La variación financiera positiva se debe a que fue necesario realizar el pago de compromisos pendientes de años anteriores, por lo que mediante la transferencia B-06-PD-SA-021-E, se autorizó el presupuesto para el pago correspondiente. Se anexan transferencias aplicadas a esta Actividad Institucional.

B) No existe variación.


ELABORÓ:

  
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

232

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	47	Pagar finiquitos de obras realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	N/C	N/C

FISCAL

A) Se llevo a cabo el finiquito del ejercicio anterior, el cual no fue recibido para trámite de pago antes de la fecha límite de entrega del pasivo circulante, el trabajo que se finiquito fue:

CONTRATO

DESCRIPCION

2-07-CO-04-2-0515	Trabajos de adecuación integral de la Planta Potabilizadora Río Magdalena, consistente en reparación de consolas de control, valvulas, actuadores, sistema de generación de energía eléctrica, dosificadores, centro de control de motores, montacargas, compuertas, motoredutores, bombas, motores electricos, líneas de alimentación y salida, alumbrado; así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Magdalena Contreras.
-------------------	---

B) Esta Actividad Institucional fue incorporada a la estructura progmrática de este organismo mediante la transferencia B-06-PD-SA-029-E, indicando la meta fisica como N/C ( NO CUANTIFICABLE ).

C) No existe variación.

ELABORÓ :

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECAÁNICO

REVISÓ :

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

00233

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	81.9	81.9

A) La variación financiera positiva se debe a que fue necesario realizar el pago de pasivos de obra pública pendientes de años anteriores que no se tenían considerados inicialmente, para lo cual mediante la transferencia B-06-PD-SA-029-E, se autorizó el presupuesto para cubrir dichos montos. Se anexa relación de transferencias aplicadas a esta Actividad Institucional.

B) No existe variación.

ELABORÓ :

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ :

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



00234

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
1.000	1.000	1.000		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Sistema de Agua Potable fue el siguiente:				
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	
<b>CENTRO HISTÓRICO</b>				
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LAS CALLE DONCELES (EJE LÁZARO CÁRDENAS - REPÚBLICA DE CHILE)	1.000	0.480	TERMINADA	
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE DE DONCELES (REPUBLICA DE CHILE A REPUBLICA ARGENTINA)		0.429	TERMINADA	
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (MOTOLINIA A 5 DE FEBRERO)		0.366	TERMINADA	
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LÁZARO CÁRDENAS - MOTOLINIA)		0.322	TERMINADA	
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE PALMA (5 DE MAYO - VENUSTIANO CARRANZA)		0.164	TERMINADA	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.761</b>		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.				
NO EXISTIÓ VARIACIÓN, YA QUE SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ORIGINALMENTE CONTEMPLADAS				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
NO EXISTE DIFERENCIA				

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JUREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 235 de 235

SECCIÓN III : ( Continuación )

00235

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
45,000.0	45,000.0	44,173.8

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica:

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CENTRO HISTÓRICO</b>	
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LAS CALLE DONCELES (EJE LÁZARO CÁRDENAS - REPÚBLICA DE CHILE)	FINIQUITADA
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE DE DONCELES (REPUBLICA DE CHILE A REPUBLICA ARGENTINA)	FINIQUITADA
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (MOTOLINIA A 5 DE FEBRERO)	FINIQUITADA
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LÁZARO CÁRDENAS - MOTOLINIA)	FINIQUITADA
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE PALMA (5 DE MAYO - VENUSTIANO CARRANZA)	FINIQUITADA

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE LOS VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL EJERCIDO CON RESPECTO DEL MODIFICADO, FUE A CAUSA QUE LOS VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS ORIGINALMENTE.

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CENTRO HISTÓRICO</b>				
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LAS CALLE DONCELES (EJE LAZARO CÁRDENAS - REPÚBLICA DE CHILE)	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE DE DONCELES (REPÚBLICA DE CHILE A REPUBLICA ARGENTINA)	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (MOTOLINIA A 5 DE FEBRERO)	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LAZARO CÁRDENAS - MOTOLINIA)	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
2a. ETAPA DE LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDADES EN LA CALLE PALMA (5 DE MAYO - VENUSTIANO CARRANZA)	120,000	50	CENTRO	CUAUHTEMOC
<b>TOTAL</b>	<b>600,000</b>	<b>250</b>		

EMPLEOS GENERADOS : 250 HABITANTES

POBLACIÓN BENEFICIADA : 600,000 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : CENTRO

DELEGACIONES BENEFICIADAS : CUAUHTEMOC

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_ de \_\_\_

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

00237

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
11.000	39.240	40.456		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Colectores para el Sistema de Drenaje</u> fue el siguiente :				
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN	
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO I	1.000	1.177	TERMINADA	
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO II		0.710	TERMINADA	
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO III		1.261	TERMINADA	
RAMAL AV. 602	1.000	0.862	TERMINADA	
RAMAL AV. 604		0.717	TERMINADA	
RAMAL AV. 606		0.887	TERMINADA	
COLECTOR CUCHILLA DEL TESORO		1.036	TERMINADA	
REHABILITACIÓN RAMAL AV 602		0.416	TERMINADA	
REHABILITACIÓN RAMAL AV 604		0.500	TERMINADA	
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO I	1.000	1.306	TERMINADA	
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO II		0.610	TERMINADA	
COLECTOR ZARAGOZA NORTE CRUCE CON LÍNEA A DEL METRO FÉRREO	1.000	0.054	TERMINADA	
COLECTOR MARGINAL RIÓ SAN JOAQUÍN TRAMO UNICO 0.693 KM CON DIAM. DE 1.22, 0.30, 1.52 M.	1.000	0.693	TERMINADA	
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RIÓ BECERRA	1.000	0.108	TERMINADA	
COLECTOR ATOCAPAN-AMECA TRAMO ÚNICO 0.250KM Y 1.07 M. DIAM.	1.000	0.166	TERMINADA	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV RIÓ CHURUBUSCO ENTRE LAS CALLES 1 Y 2, PARA ALIVIO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PANTITLAN, DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.	1.000	0.305	TERMINADA	
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS BARRANCAS LOMAS DE BEZARES Y DEL CASTILLO	1.000	0.155	TERMINADA	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.000</b>	<b>10.963</b>	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

00238

- 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

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>			
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 0.61 M. DE DIÁMETRO PARA SANEAR EL PREDIO UBICADO EN LA PARTE NORESTE DE LOS TANQUES CHALMITA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CITLALI Y TIZOC, COLECTOR DE 0.61 DE DIÁMETRO EN AV. DE CÁSTILLO, COLECTOR EN LA CALLE BAJADA DEL CERRITO	1.000	0.615	TERMINADA
EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA, EN PROLONGACIÓN REFORMA ESQUINA GOMES FARIAS COLONIA B. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	1.000		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS DE ABATIMIENTO	1.000		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL RÍO TARANGO	1.000		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL DRENAJE DEL PERIFÉRICO ( LEGARÍA - TLALPAN)	1.000		TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO EN LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	1.000		TERMINADA
ATARJE Y COLECTOR EN LA CALLE DE AGRARISMO Y CERRADA DEL MISMO NOMBRE	1.000	0.281	TERMINADA
<b>SUBTÓTAL</b>	<b>7.000</b>	<b>0.896</b>	
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>			
1 DE MAYO, J. JOAQUÍN HERRERA, NIÑOS HÉROES, PRIV SECRETARIA, LÓPEZ DE STA ANA ORIENTE 12 PLAN DE IGUALA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ( PAQUETE 3)	8.000		TERMINADA
PLOMEROS, MARCOS, Y JERUSALEM, CALLE ZINC, IMPRENTA, SASTREERÍA, HORTELANOS, ALFARERÍA ( PAQUETE 4)	7.000		TERMINADA
VIDRIERÍA, SUR 27, CALLE 2, VADA ( PAQUETE 4-A)	2.000		TERMINADA
TELECOMUNICACIONES, PTO. DE MAZATLÁN, CONGRESO DE LA UNIÓN (PAQUETE 8)	3.000		TERMINADA
ATOYAC NORTE 92 (PAQUETE 11)	2.000		TERMINADA
PROYECTOS DE DRENAJE	0.000	AVANCE EN ESTUDIOS 1.000	TERMINADA
<b>SUBTÓTAL</b>	<b>22.000</b>	<b>1.000</b>	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

EXCAVACIÓN DE TÚNELES DE DRENAJE PROFUNDO

EXCAVACIÓN DEL TRAMO L4 - L4A INTERCEPTOR ORIENTE	0.456	0.521	EN PROCESO
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.456</b>	<b>0.521</b>	

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN CAPTACIÓN	SITUACIÓN
CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	0.419	0.419	TERMINADA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	0.581	0.581	TERMINADA
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA A L3 INTERCEPTOR ORIENTE	1.000	1.000	TERMINADA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

ENTUBAMIENTO DE RÍOS Y CAUCES	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN ESTUDIOS	SITUACIÓN
PROYECTOS PARA EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS	0.000	1.000	TERMINADA
ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	0.000	1.000	TERMINADA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>40.456</b>	<b>OBRAS</b>	

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-SA-037-E, B-06-PD-SA-096-E Y B-06-PD-SA-139-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MÁS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL MODIFICADO, FUE A CAUSA DE LA EXPUESTO EN EL ENCISO ANTERIOR; ADEMÁS, SE DEBIÓ A LOS CONSTANTES PRECIPITACIONES EN LA ZONA DE LAS COLONIAS SANTA MARTHA Y EJÉRCITO DE ORIENTE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, FUE NECESARIO CONSTRUIR LA CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA A LA LUMBRERA 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE, LO QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES, Y POR LO TANTO DISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDACIONES EN LA ZONA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA OBRA EXCAVACIÓN DEL TRAMO L4 - L4A DEL INTERCEPTOR ORIENTE SE CANCELÓ LA META DE FABRICACIÓN DE DOVELAS Y EL REVESTIMIENTO, DEBIDO AL CAMBIO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA OBRA, A BASE DE TUBERÍA HINCADA, ELIMINÁNDOSE LA FABRICACIÓN DE DOVELAS Y EL REVESTIMIENTO.

ELABORÓ:

ING. ARG. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JUREDA AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00240

SECCIÓN III : ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
384,903.5	394,944.8	394,944.8

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indicó :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>	
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO I	FINIQUITADA
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO II	FINIQUITADA
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO III	FINIQUITADA
RAMAL AV. 602	FINIQUITADA
RAMAL AV. 604	FINIQUITADA
RAMAL AV. 606	FINIQUITADA
COLECTOR CUCHILLA DEL TESORO	FINIQUITADA
REHABILITACIÓN RAMAL AV 602	FINIQUITADA
REHABILITACIÓN RAMAL AV 604	FINIQUITADA
POZO INDIO SAN JUAN ARAGÓN	FINIQUITADA
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO I	FINIQUITADA
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO II	FINIQUITADA
COLECTOR ZARAGOZA NORTE CRUCE CON LÍNEA A DEL METRO FÉRREO	FINIQUITADA
COLECTOR MARGINAL RIÓ SAN JOAQUÍN TRAMO ÚNICO 0.693 KM CON DIAM. DE 1.22, 0.30, 1.52 M.	FINIQUITADA
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RIÓ BECERRA	FINIQUITADA
COLECTOR ATOCAPAN-AMECA TRAMO ÚNICO 0.250KM Y 1.07 M. DIAM.	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV RIÓ CHURUBUSCO ENTRE LAS CALLES 1 Y 2, PARA ALIVIO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PANTITLAN, DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.	FINIQUITADA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS BARRANÇAS LOMAS DE BEZARES Y DEL CASTILLO,	FINIQUITADA
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>	
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 0.61 M. DE DIÁMETRO PARA SANEAR EL PREDIO UBICADO EN LA PARTE NORESTE DE LOS TANQUES CHALMITA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CITLALI Y TIZOC, COLECTOR DE 0.61 DE DIÁMETRO EN AV. DE CASTILLO, COLECTOR EN LA CALLE BAJADA DEL CERRITO	FINIQUITADA

241

## 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	
EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA, EN PROLONGACIÓN REFORMA ESQUINA GOMES FARIAS COLONIA B. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE 3 POZOS	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL RÍO TARÁNGO.	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL DRENAJE DEL PERIFÉRICO ( LEGARÍA - TLALPAN)	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO EN LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	FINIQUITADA
ATARJEA Y COLECTOR EN LA CALLE DE AGRARISMO Y CERRADA DEL MISMO NOMBRE	FINIQUITADA
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b>	
1 DE MAYO, J. JOAQUÍN HERRERA, NIÑOS HÉROES, PRIV SECRETARIA, LÓPEZ DE STA-ANA ORIENTE 12 PLAN DE IGUALA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ( PAQUETE 3)	FINIQUITADA
PLOMEROS, MARCOS, Y JERUSALEM, CALLE ZINC, IMPRENTA, SASTRERÍA, HORTELANOS, ALFARERÍA ( PAQUETE 4)	FINIQUITADA
VIDRIERÍA, SUR 27, CALLE 2, VADA ( PAQUETE 4-A)	FINIQUITADA
TELECOMUNICACIONES, PTO. DE MAZATLÁN, CONGRESO DE LA UNIÓN (PAQUETE 8)	FINIQUITADA
ATOYAC NORTE 92 (PAQUETE 11)	FINIQUITADA
PROYECTOS DE DRENAJE	
<b>EXCAVACIÓN DE TÚNELES DE DRENAJE PROFUNDO</b>	
EXCAVACIÓN DEL TRAMO L4 - L4A INTERCEPTOR ORIENTE	EN PROCESO DE FINIQUITO
<b>CONSTRUIR CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO</b>	
CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	FINIQUITADA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	FINIQUITADA
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA A L3 INTERCEPTOR ORIENTE	FINIQUITADA
<b>ENTUBAMIENTO DE RÍOS Y CAUCES</b>	
PROYECTOS PARA EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS	FINIQUITADA
ADQUISICIÓN DE GRÚAS PARA EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS	FINIQUITADA
ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	FINIQUITADA



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

ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

COLOCACIÓN POLIPASTO, LAS PLANTAS SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	FINIQUITADA
COLECTOR SAN MIGUEL DE 0.91, 1.52 Y 1.82 M.	FINIQUITADA
COLECTOR-1 Y 2 MIRASOLES Y TRIANGULO DE LAS AGUJAS	FINIQUITADA
CONST. COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO I	FINIQUITADA
SUP. CONST. DEL COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO I	FINIQUITADA
CONST. COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO II.	FINIQUITADA
TRAB. DE REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RIS-SAN MARCOS	FINIQUITADA
SUP. DE LA CONST. DEL COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ TRAMO II	FINIQUITADA
ATARJEAS EN CAMINO A SAN JUAN DE ARAGÓN. NOS. 115, 125 Y 141	FINIQUITADA
CONST. DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA FACHADA D.G.C.O.H.	FINIQUITADA
REPOSICIÓN DE DRENAJE SOBRE FFCC DE CUERNAVACA ENTRE CELLINI	FINIQUITADA
COLECTOR. EN AV. SAN ANTONIO ENTRE CALLE WATTEAU Y AV. PATRIOTISMO	FINIQUITADA
REDES DE A.P. Y DRENAJE SOBRE AV. SAN ANTONIO DE PATRIOTISMO	FINIQUITADA

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTES ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO, DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), PROGRAMA HABITAT CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROGRAMA DE REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO CON EL PATRONATO CENTRO HISTÓRICO, FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES); MEDIANTE SU APLICACIÓN FUERON TRANSFERIDOS RECURSOS QUE PERMITIERON CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:

NO EXISTE DIFERENCIA

ELABORÓ:

ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JÁUREGUI REGULAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00243

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO I	35,000	42	U.H. SN JUAN DE ARAGÓN, GUSTAVO A. MADERO PRADERA - VARIAS	
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO II	35,000	40	U.H. NARCISO BASSOLS, U.H. GUSTAVO A. MADERO CTM SN JUAN DE ARAGÓN	
CONSTRUIR COLECTOR CTM ARAGÓN TRAMO III	32,000	38	U.H. CTM SN JUAN DE GUSTAVO A. MADERO ARAGÓN, CUCHILLA DEL	
RAMAL AV. 602	70,000	93	ANTONIO ALZATE, SN JUAN GUSTAVO A. MADERO DE ARAGÓN, - VARIAS.	
RAMAL AV. 604	70,000	54	ANTONIO ALZATE, SN JUAN GUSTAVO A. MADERO DE ARAGÓN, - VARIAS.	
RAMAL AV. 606	70,000	53	ANTONIO ALZATE, SN JUAN GUSTAVO A. MADERO DE ARAGÓN, - VARIAS.	
COLECTOR CUCHILLA DEL TESORO	60,000	53	CUCHILLA DEL TESORO GUSTAVO A. MADERO	
REHABILITACIÓN RAMAL AV 602	70,000	43	ANTONIO ALZATE, SN JUAN GUSTAVO A. MADERO DE ARAGÓN, - VARIAS.	
REHABILITACIÓN RAMAL AV 604	35,000	53	ANTONIO ALZATE, SN JUAN GUSTAVO A. MADERO DE ARAGÓN, - VARIAS.	
POZO INDIO SAN JUAN ARAGÓN	35,000	47	U.H. SN JUAN DE ARAGÓN, GUSTAVO A. MADERO PRADERA - VARIAS	
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO I	500,000	73	PUEBLO SN JUAN DE GUSTAVO A. MADERO ARAGÓN, EL OLIVO - VARIAS	
CONSTRUIR COLECTOR GUADALUPE 412 TRAMO II	500,000	72	PUEBLO SN JUAN DE GUSTAVO A. MADERO ARAGÓN, EL OLIVO - VARIAS	
COLECTOR ZARAGOZA NORTE CRUCE CON LÍNEA A DEL METRO FÉRREO	90,000	40	STA MARTH A ACATITLA IZTAPALAPA	
COLECTOR MARGINAL RÍO SAN JOAQUÍN TRAMO ÚNICO 0.693 KM CON DIAM. DE 1.22, 0.30, 1.52 M.	1,500,000	75	LOMAS HIPÓDROMO NAUCALPAN EDO. MANUEL ÁVILA CAMACHO MEX	
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RÍO BECERRA	1,000,000	100	SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ NÁPOLES DEL VALLE	
COLECTOR ATOCPAN-AMECA TRAMO ÚNICO 0.250KM Y 1.07 M. DIAM.	500,000	50	BARRIO LA CALENDARIA XOCHIMILCO TLAXIALTEMALCO	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV RÍO CHURUBUSCO ENTRE LAS CALLES 1 Y 2, PARA ALIVIO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PANTITLAN, DELEGACIÓN IZTACALCO, D.F.	300,000	80	PANTITLAN EL ARENAL IZTACALCO CUCHILLA	
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS BARRANCAS LOMAS DE BEZARES Y DEL CASTILLO	10,000	45	LOMAS DE BEZARES Y MIGUEL HIDALGO CERRADA DE BEZARES	
<b>CON RECURSOS FEDERALES</b>				
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 0.61 M. DE DIÁMETRO PARA SANEAR EL PREDIO UBICADO EN LA PARTE NORESTE DE LOS TANQUES CHALMITA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CITLALI Y TIZOC, COLECTOR DE 0.61 DE DIÁMETRO EN AV. DE CASTILLO, COLECTOR EN LA CALLE BAJADA DEL CERRITO	15,000	64	JOSÉ Ma. MORELOS, ZONA GUSTAVO A. MADERO E URBANA EJIDAL STA IZTAPALAPA MARTHA ACATITLA SUR, CONST. DE 1917 - VARIAS	
EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA, EN PROLONGACIÓN REFORMA ESQUINA GOMES FARIAS COLONIA B. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	50,000	10	PUEBLO DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN SAN GABRIEL	
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE 3 POZOS		35		ZONA EX LAGO DE TEXCOCO
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL RÍO TARANGO.	100,000	50	AMPLIACIÓN LOS ALPES LAS ÁGUILAS	ÁLVARO OBREGÓN

SECCIÓN III : ( Continuación )

00244

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL DRENAJE DEL PERIFÉRICO ( LEGARÍA - TLALPAN)	183,600	125		
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO EN LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO	600,000	40	PUEBLO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	IZTAPALAPA
ATARJEA Y COLECTOR EN LA CALLE DE AGRARISMO Y CERRADA DEL MISMO NOMBRE	15,000	70	ESCANDON	MIGUEL HIDALGO
<b>PROGRAMA HÁBITAT</b> 1 DE MAYO, J. JOAQUÍN HERRERA, NIÑOS HÉROES, PRIV SECRETARIA, LÓPEZ DE STA ANA ORIENTE 12 PLAN DE IGUALA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ( PAQUETE 3)	22,025	50	MORELOS, TRANSITO	V. CARRANZA Y CUAUHEMOC
PLOMEROS, MARCOS, Y JERUSALEM, CALLE ZINC, IMPRENTA, SASTRERÍA, HORTELANOS, ALFARERÍA ( PAQUETE 4)	42,415	60	MORELOS, AQUILES SERDAN	V. CARRANZA
VIDRIERÍA, SUR 27, CALLE 2, VADA ( PAQUETE 4-A)	13,390	30	CHINAPAL DE JUÁREZ	V. CARRANZA, IZTAPALAPA
TELECOMUNICACIONES, PTO. DE MAZATLÁN, CONGRESO DE LA UNIÓN (PAQUETE 8)	3,285	30	CASAS ALEMÁN, VARIAS	IZTAPALAPA
ATOYAC NORTE 92 (PAQUETE 11)	12,950	50	SAN FELIPE DE JESÚS LA MALINCHE	GUSTAVO A. MADERO
<b>PROYECTOS DE DRENAJE</b>				
<b>EXCAVACIÓN DE TÚNELES DE DRENAJE PROFUNDO</b> EXCAVACIÓN DEL TRAMO L4 - L4A INTERCEPTOR ORIENTE		80	CARMEN SERDAN, SECTO MARINA CULHUACAN	COYOACAN
<b>CONSTRUIR CAPTACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO</b> CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	500,000	30	EL MOLINO, JARDINES DE SAN LORENZO, DEL MAR	IZTAPALAPA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA CAPTACIÓN DEL COLECTOR DE 2.13 M DE Ø A LA LUMBRERA 7 DEL INTERCEPTOR CANAL DE CHALCO Y DIAGONAL DE LOS OLIVOS COL. EL MOLINO	500,000	30	EL MOLINO, JARDINES DE SAN LORENZO, DEL MAR	IZTAPALAPA
CAPTACIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA A L3 INTERCEPTOR ORIENTE	96,000	25	U.H. EJERCITO DE ORIENT EL PARAÍSO Y PEÑÓN VIEJO	IZTAPALAPA
<b>ENTUBAMIENTO DE RÍOS Y CAUCES</b> PROYECTOS PARA EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS				
ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS				
<b>TOTAL</b>	<b>6,565,665</b>	<b>1,830</b>		

NOTA : \* NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

POBLACIÓN BENEFICIADA : 6,565,665 HABITANTES  
EMPLEOS GENERADOS : 1,830 EMPLEOS  
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS  
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JÁUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

245

00245

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	0.000	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Infraestructura para el Tratamiento y Reuso de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	AVANCE EN ESTUDIOS	SITUACIÓN
REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA	0.000		
ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	0.000		

A) Acciones realizadas

SE REALIZO ÚNICAMENTE ESTUDIOS DE PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO PROYÉCTOS DE LA MISMA PLANTA, SIN EMBARGO LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA FUE CANCELADA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-136-E. DEBIDO A SU MAGNITUD Y AL TIEMPO LIMITADO DEL QUE SE DISPONDRÍA EN ESTE EJERCICIO. EN FORMATO ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

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

NO EXISTIÓ VARIACIÓN A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"

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

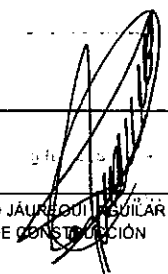
NO EXISTIÓ VARIACIÓN A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "A"

ELABORÓ:



ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:



ING. SANTIAGO JÁUREGUI ESQUIVAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

246

SECCIÓN III : ( Continuación )

00246

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO												
50,000.0	5,344.7	5,344.7												
<p>A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA</td> <td>FINIQUITADA</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS</td> <td>FINIQUITADA</td> </tr> <tr> <td>ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUP. LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS II Y IV, ZONA FEDERAL DEL EXLAGO</td> <td>FINIQUITADA</td> </tr> <tr> <td>TRAB. DE LIMP. MÓDULOS II Y IV DE OBRA TOMA PLANTA DE AIREACIÓN</td> <td>FINIQUITADA</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA	FINIQUITADA	ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	FINIQUITADA	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES		SUP. LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS II Y IV, ZONA FEDERAL DEL EXLAGO	FINIQUITADA	TRAB. DE LIMP. MÓDULOS II Y IV DE OBRA TOMA PLANTA DE AIREACIÓN	FINIQUITADA
DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN													
REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA	FINIQUITADA													
ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	FINIQUITADA													
ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES														
SUP. LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS II Y IV, ZONA FEDERAL DEL EXLAGO	FINIQUITADA													
TRAB. DE LIMP. MÓDULOS II Y IV DE OBRA TOMA PLANTA DE AIREACIÓN	FINIQUITADA													
<p>A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original.</p> <p>LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DE LA PLANTA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-136-E, TAMBIÉN SE REALIZARON OTRAS AFECTACIONES QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.</p>														
<p>B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado.</p> <p>NO EXISTE DIFERENCIA FINANCIERA</p>														

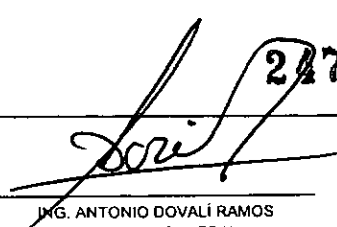
ELABORÓ:

  
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI MAGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00247

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
REALIZAR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA ESTUDIOS PARA PRECIOS UNITARIOS	.	.	.	.

\* NOTA: POR TRATARSE LOS ESTUDIOS DE UNA ACTIVIDAD DE APOYO, ÉSTA NO GENERA BENEFICIO; PUES ÉSTE SE OBTENDRÁ HASTA QUE SE EJECUTA Y SEA PUESTA EN OPERACIÓN LA OBRA.

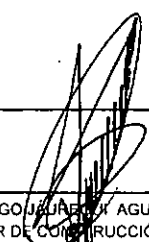
POBLACIÓN BENEFICIADA : \*

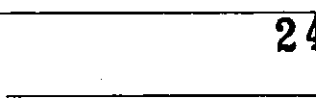
EMPLEOS GENERADOS : \*

COLONIAS BENEFICIADAS : \*

DELEGACIONES BENEFICIADAS : \*

ELABORÓ:   
ING. CONCEPCIÓN ESCAMILLA ANAYA  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ:   
ING. SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00248

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.	ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	64.000	78.000

- A) Con el propósito de contar con los estudios necesarios e indispensables que permitan realizar las obras del sistema de drenaje, se realizaron 78 estudios y proyectos, mismos que se enlistan en el formato anexo.
- B) La incorporación de esta actividad en el Programa Operativo Anual de este organismo, se explica a que durante el año resultó indispensable realizar diversos estudios y proyectos requeridos para realizar las obras para el sistema de drenaje en forma eficiente y cumplir con la normatividad aplicable en la materia. En el formato anexo, se enlistan las transferencias correspondientes.
- C) La variación física registrada de la meta alcanzada respecto a la modificada autorizada, obedece a que durante el año fue necesario realizar mayores estudios, además que en algunos de ellos el presupuesto erogado resultó menor a lo previsto, situación que permitió que se contara con suficiencia presupuestal para sufragar los gastos de otros estudios.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00249

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

25,051.0

25,051.0


A) La adición de recursos en esta actividad institucional, se explica a que durante el año resultó indispensable realizar diversos estudios y proyectos requeridos para realizar las obras del sistema de drenaje en forma eficiente y cumplir con la normatividad aplicable en la materia. En formato anexo, se enlistan las transferencias correspondientes.

B) Ninguna.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

250



**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00250

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
1	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE DRENAJE EN LAS CALLES CERRADA DEL 57 ENTRE CUBA Y DONCELES, COLONIA CENTRO Y CALLE JUAN DE DIOS ARIAS, DELEGACIÓN CUAHUTEMOC; ASÍ COMO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAPTRALIR, COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC CALLE TOKIO Y JUÁREZ COLONIA MALACATES, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; ADEMÁS DE LEVANTAMIENTOS EN LAS CALLES MARCELINO DÁVALOS, COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0284-1-03
2	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO A LA LUMBRERA 1 "A" DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE EN LA COLONIA MINERVA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0283-1-03
3	REALIZACIÓN DE 5 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE FORMA REGIONAL, EN MODALIDAD GENERAL PARA OBRAS HIDRÁULICAS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO FEDERAL PARTICULARMENTE EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, TLALPAN Y CUAJIMALPA	06-PD-SA-10-0281-1-03
4	PROYECTO DE OBRA CIVIL DE LAS OBRAS DE APOYO DE LA PLANTA DE BOMBEO CTM-ARAGÓN	06-PD-SA-10-0285-1-03
5	REVISIÓN GEOTÉCNICO-ESTRUCTURAL Y DE PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE BOMBEO CTM-ARAGÓN	06-PD-SA-10-0282-1-03
6	INGENIERÍA GEOTÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO CONSTITUCIÓN DE 1917 ENTRE LAS CAJAS 34 Y 35; ASÍ COMO PARA EL RELLENO DE LA EXCAVACIÓN FRENTE AL POZO PEÑÓN 4 DE LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA; ASÍ COMO PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS HIDRÁULICAS DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL.	06-PD-SA-10-0280-1-03
7	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SOBRE EL ARROYO MEXIMALACO, COLONIA CUAUTEPEC EL ALTO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, SOBRE LAS CALLES ATRIO DE SAN FRANCISCO, TEPEXPAH, FERNÁNDEZ LEAL Y PASO DE SAN FRANCISCO, EN EL BARRIO DEL NIÑO JESÚS DELEGACIÓN COYOACÁN, SOBRE LAS CALLES DE CAMIONEROS Y MANUEL ESCANDÓN, U.H. EX LIENZO CHARRO Y SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ASÍ COMO EN LA ZONA DE DESPLANTAMIENTO DE TALUD DE LOS PREDIOS DE CALZADA DE LAS ÁGUILAS No. 1820 Y 1828, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	06-PD-SA-10-0301-1-03
8	ESTUDIO PARA LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE LAS TORRES DE MANTEO DE LAS LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL	06-PD-SA-10-0299-1-03
9	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LA AV. GRANJAS, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO AV. EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y OTRAS DELEGACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0302-1-03
10	PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVO PARA LA PROTECCIÓN DEL TALUD EN LA BARRANCA TARANGO ENTRE CALLE MIRASOL Y ANDADOR 12, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN; Y PARA LAS CAJAS 2, 9, 10, 11, 12 Y 14 DEL COLECTOR CABEZA DE JUÁREZ, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0303-1-03
11	ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE REGULACIÓN SAN LORENZO TEZONCO Y EL SALADO ANTE TORMENTAS CON PERIODO DE RETORNO DE 3 Y 5 AÑOS	06-PD-SA-10-0319-1-03
12	ANÁLISIS HIDRÁULICO DEL EMISOR CENTRAL, PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL INCREMENTO REPENTINO EN LOS NIVELES DEL AGUA EN LA LUMBRERA "O" Y PROPONER ACCIONES PARA SU INSPECCIÓN DURANTE EL ESTIAJE DEL 2003	06-PD-SA-10-0316-1-03

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00251

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NÚMERO DE CONTRATO
13	REALIZACIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS A FIN DE CUBRIR LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06-PD-SA-10-0291-1-03
14	ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO CABRAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. ASÍ COMO EL DICTAMEN GEOTÉCNICO DE LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN ALGUNAS VIALIDADES DE LA COLONIA U.H. EL COYOL EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	06-PD-SA-10-0147-03
15	TRABAJOS DE PLANIMETRÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO URBANIZACIÓN DE LA ZONA HABITACIONAL LA MEXICANA UBICADA EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	06-PD-SA-10-0146-03
16	TRABAJOS DE ALTIMETRÍA Y CONFIGURACIÓN DE CURVAS DE NIVEL PARA LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA HABITACIONAL LA MEXICANA UBICADA EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	06-PD-SA-10-0149-03
17	PROYECTO PARA LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA HABITACIONAL LA MEXICANA UBICADA EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	06-PD-SA-10-0144-03
18	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN CANAL NACIONAL Y LA PRESA BARRILACO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0491-03
19	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN CANAL DE CHALCO Y LA PRESA ANGOSTURA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0490-03
20	ESTUDIO PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LOS NIVELES EN LA ZONA CANALERA DE XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0522-03
21	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	06-PD-SA-10-0487-03
22	ESTUDIO PARA DEFINIR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS LOMAS DEL PARAÍSO, PALMILLAS, HUITZICO, MANZANA I, LA PAZ Y TRES CRUCES, LOCALIZADAS EN LA PARTE ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0488-03
23	ESTUDIO INTEGRAL PARA CAPTAR EL GASTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS COLECTORES MARGINALES Y CONDUCIRLOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN PEDRO ATOCPAN, DELEGACIÓN MILPA ALTA.	06-PD-SA-10-0489-03
24	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN HIDRÁULICA DEL FUNCIONAMIENTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LOS COLECTORES EN SUR 12, SUR 16 Y ORIENTE 253, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DELEGACIÓN IZTACALCO.	06-PD-SA-10-0351
25	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LAS PRESAS TEXCALATLACO Y SAN LUCAS EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003 - 2004	06-PD-SA-10-0507-03
26	ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS AL MODELO DE FLUJO VISUAL MOUFLOW AL AÑO 2003	06-PD-SA-10-0464
27	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DEL RÍO HONDO Y PROYECTO DE SOBRE ELEVACIÓN DE BORDOS, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0493-03
28	ESTUDIO PARA IDENTIFICAR VIVIENDAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEREOLÓGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2003 EN CUATRO DELEGACIONES POLÍTICAS: ÁLVARO OBREGÓN, GUSTAVO A. MADERO, MILPA ALTA E IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0486-03
29	ESTUDIO PARA IDENTIFICAR VIVIENDAS DE ALTO RIESGO HIDROMETEREOLÓGICO DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2003 EN CUATRO DELEGACIONES POLÍTICAS: CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0520-03

252

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00252

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
30	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 40 ALCANTARILLAS EN LOS CAUCES Y BARRANCAS DEL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. PARA DEFINIR SITUACIONES DE RIESGO EN TEMPORADA DE LLUVIA.	06-PD-SA-10-0404-03
31	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LOS ENCHARCAMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LA COLONIA Y PUEBLO DE SANTA MARTHA ACATITLA. DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0420-03
32	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS TORMENTAS QUE PROVOCAN DESBORDAMIENTOS EN DIFERENTES ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. UBICADAS EN EL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.	06-PD-SA-10-0403-03
33	ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HIDROLÓGICO DE LA ZONA LACUSTRE DE XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0521-03
34	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA DEL CRUCE DEL RÍO TACUBAYA RAMAL NORTE CON LA AUTOPISTA CONSTITUYENTES LA VENTA. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN	06-PD-SA-10-0433-03
35	PROYECTO EJECUTIVO DE CAPITACIÓN DEL CANAL DE CHALCO HACIA LA LUMBRERA No. 7 DEL TÚNEL SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL - CANAL DE CHALCO; ASÍ COMO REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL CANAL DE CHALCO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CANAL GUILLERMO PRIETO Y PERIFÉRICO. DELEGACIÓN TLAHUAC.	06-PD-SA-10-0484-03
36	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO TICOMAN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y AV. ACUEDUCTO. DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	06-PD-SA-10-0485-03
37	PROYECTO EJECUTIVO PARA ENCAUSAR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES QUE SE CONCENTRAN EN LA AV. ERMITA IZTAPALAPA. ESQ. AV. DE LAS MINAS. HACIA LA LAGUNA DE REGULACIÓN LA QUEBRADORA INCLUYENDO OBRAS AUXILIARES. DELEG. IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0407-03
38	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO SOBRE LA CALLE DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. COLONIA FEDERAL. ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA CON PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA.	06-PD-SA-10-0408-03
39	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LAS PRESAS SAN JOAQUÍN, ANZALDO Y TACUBAYA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0422-03
40	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER LAS PRESAS TARANGO, TEQUILASCO Y REPRESA TEQUILASCO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0414-03
41	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LAS PRESAS DE MIXCOAC Y LAS FLORES, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0426-03
42	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA PRESA BECERRA C Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN SAN LORENZO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0413-03
43	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN GRAN CANAL DEL 9+483 AL 19+700 EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0506-03
44	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA REPRESA CAJA BECERRA, SIFONES DEL RÍO SAN BUENAVENTURA Y TÚNEL DE INTERCONEXIÓN TEQUILASCO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0425-03
45	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN EL SALADO Y EN LA PRESA LAS GOLONDRINAS, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0423-03

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00253

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
46	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN EL RÍO DE LOS REMEDIOS Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN MAYOR DE IZTAPALAPA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0424-03
47	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA CHICA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0421-03
48	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA GRANDE, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0417-03
49	PROYECTO EJECUTIVO DE POZO INDIO, INCLUYENDO EQUIPO DE BOMBEO Y LÍNEA DE DESCARGA PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EX-LIENZO CHARRO, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	06-PD-SA-10-0503
50	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE BASES DE CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTES AL: COLECTOR PARA CAPTACIONES PLUVIALES EN LA CALZ. CHALMITA - LA VILLA; COLECTOR DE 0.61 M PARA SANEAR EL PREDIO UBICADO EN LA PARTE NOROESTE DE LOS TANQUES CHALMITA Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TLACAELEL; COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE BAJADA DEL CERRITO ENTERE LAS AVS. DEL CASTILLO Y VENUSTIANO CARRANZA; COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIALES EN LA ZONA BAJA DE LA AV. DEL CASTILLO; COLECTOR PARA ALIVIO DE LA ZONA DE INUNDACIONES DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN; DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; ASÍ COMO COLECTOR PARA RESOLVER EL DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO AL AJUSCO Y PERIFÉRICO, DELEGACIÓN TLALPAN.	06-PD-SA-10-0406-03
51	ANTEPROYECTO GEOMÉTRICO Y FUNCIONAL DE LA PLANTA DE BOMBEO RÍO DE LOS REMEDIOS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	06-PD-SA-10-0559
52	ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE DRENAJE PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2003.	06-PD-SA-10-0405-03
53	PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE CONTROL DE LA LUMBRERA No. 3 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0276-03
54	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LAS PRESAS LA MINA, BECERRA "A" Y LA LAGUNA DE REGULACIÓN LA QUEBRADORA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004.	06-PD-SA-10-0492-03
55	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA PRESA BECERRA "B", LA LAGUNA DE REGULACIÓN QUETZALCOATL Y EL BRAZO IZQUIERDO DEL RÍO CHURUBUSCO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004.	06-PD-SA-10-0513-03
56	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA PRESA LA MINA TOTOLAPAN Y VERIFICACIÓN DE SU ESTADO ACTUAL, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004.	06-PD-SA-10-0509-03
57	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN EL RÍO SAN JAVIER Y LA PRESA ATLAMAYA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0510-03
58	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DEL RÍO TLANEPANTLA Y EL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004.	06-PD-SA-10-0511-03
59	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y RUIZ CORTINES EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0512-03

254

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00254

Nº	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
60	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN LA LAGUNA DE REGULACIÓN CUAUTEPEC Y EL RÍO CUAUTEPEC Y SUS RAMALES EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004.	06-PD-SA-10-0508-03
61	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PLANTA Y SECCIONES TRANSVERSALES EN EL GRAN CANAL DEL DESAGÜE. DEL KM 9+600 AL KM 10+600 Y EN EL RÍO DE LOS REMEDIOS. DEL KM 13+100 AL KM 15+600	06-PD-SA-10-0526-03
62	ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL GRAN CANAL DEL DESAGÜE. CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO ENTRE EL KM 9+600.00 Y EL KM 11+000.00 DEL GRAN CANAL.	06-PD-SA-10-0525-03
63	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO A LA LUMBRERA 1-B DEL TÚNEL INTERCEPTOR ORIENTE, EN LA COLONIA BARRIO TULA. DELEGACIÓN DE IZTAPALAPA	06-PD-SA-10-0570
64	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL BRAZO MUERTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS DEL KM 0+000 AL KM 3+500 PARA DETERMINAR SU FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO EN EL AÑO 2003	06-PD-SA-10-0527-03
65	PROYECTO PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL DE 12 PRESAS ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO NECESARIA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SCADA	06-PD-SA-10-0441-03
66	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS PRECOLADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA POZOS DE ABSORCIÓN PARA LAS DELEGACIONES TLALPAN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA	06-PD-SA-10-0629-03
67	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS ZONAS ORIENTE Y SUR DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0627-03
68	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS ZONAS NORTE Y PONIENTE DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0626-03
69	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS ZONAS ORIENTE Y SUR DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	06-PD-SA-10-0624-03
70	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN: CANAL DE CHALCO ENTRE CANAL JAPÓN Y LA LUMBRERA 7 DEL SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL - CANAL CHALCO DELEGACIÓN XOCHIMILCO EN LAS CALLES RADIODIFUSIÓN, TELECOMUNICACIONES Y CALZ. ERMITA IZTAPALAPA. EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN LAS AVS. MIGUEL BERNARD, TICOMAN, PROLONGACIÓN PERIFÉRICO Y CALZ. VALLEJO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURA DE DESCARGA DEL RAMAL NORTE DEL RÍO TACUBAYA, COLONIA SANTA FE DELEGACIÓN OBREGÓN	06-PD-SA-10-0622-03
71	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES Y ESTRUCTURA DE DESCARGA A LA LUMBRERA No. 4-A DEL TÚNEL SEMIPROFUNDO CANAL NACIONAL - CANAL CHALCO. DELEGACIÓN COYOACÁN	06-PD-SA-10-0620-03
72	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS SITIOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC	06-PD-SA-10-0613-03
73	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS Y TALUDES EN EL GRAN CANAL DEL DESAGÜE	06-PD-SA-10-0630-03

**SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**SISTEMA DE DRENAJE**

62-00-09

11-May-04

00255

N°	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
74	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS SITIOS DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA	06-PD-SA-10-0628-03
75	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA DEL COLECTOR RÍO GUADALUPE, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	06-PD-SA-10-0621-03
76	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN GRAN CANAL DEL KM 0+000 AL KM 2+800 EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0615-03
77	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA DETERMINAR EL VOLUMEN DE AZOLVE POR EXTRAER EN CANAL DE LA DRAGA, EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE 2003-2004	06-PD-SA-10-0614-03
78	REALIZACIÓN DE SONDEOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL SUBSUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS ZONAS NORTE Y PONIENTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	06-PD-SA-10-0623-03

00256

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
5.460	5.460	3.540

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Plantas de Bombeo para Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
PLANTA DE BOMBEO CTM-ARAGÓN CAP 8M3/S	1.000	TERMINADA
PLANTA CONSTITUCIÓN DE 1917 CAP 1 M3/S	0.540	EN PROCESO
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL CHURUBUSCO LAGO CAP 30 M3/S REHABILITACIÓN COMPUERTAS RADIALES	1.000	TERMINADA
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN AV. UNIÓN Y CANAL RIÓ CHURUBUSCO, COL. PANTITLAN 6m <sup>3</sup> /S	1.000	TERMINADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	0.000	
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)	0.000	AVANCE EN ESTUDIOS
ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	0.000	
<b>TOTAL</b>	<b>3.540</b>	<b>PLANTA</b>

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE EN LA OBRA PLANTA CONSTITUCIÓN DE 1917, LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONÓ LOS TRABAJOS DE MANERA UNILATERAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL TIEMPO QUE SE GENERA AL LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGAL POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NO PERMITE ASIGNAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A UN NUEVO CONTRATISTA, POR TAL MOTIVO, ESTA OBRA SERÁ REPROGRAMADA PARA REALIZARSE CON CARGO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2004; ASIMISMO, LAS PLANTAS ARAGÓN - LAGO, EXLAGO DE TEXCOCO Y ARENAL - TEPEPAN NO SE REALIZARON, AL CONSIDERAR DE MAYOR PRIORIDAD CONSTRUIR LA PLANTA CTM - ARAGÓN YA QUE DEBIDO A LOS CONSTANTES PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS FUE NECESARIA SU CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO DE LA INFRAESTRUCTURA ADICIONAL DE COLECTORES, AL TRATARSE DE UN PROYECTO INTEGRAL.

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

SE EXPLICA EN EL ENCISO B

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO ALBERTO AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

257

SECCIÓN.III : ( Continuación )

00257

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
134,900.0	123,199.7	123,169.4

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica:

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
PLANTA DE BOMBEO ARAGÓN - LAGO CAP 8M3/S	FINIQUITADA
PLANTA CONSTITUCIÓN DE 1917 CAP 1 M3/S	EN PROCESO
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL CHURUBUSCO LAGO CAP 30 M3/S REHABILITACIÓN COMPUERTAS RADIALES	FINIQUITADA
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN AV. UNIÓN Y CANAL RÍO CHURUBUSCO, COL. PANTITLAN 6m³/S	FINIQUITADA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO	FINIQUITADA
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)	
ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	
PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO AV. PERIFÉRICO Y 16 DE SEPTIEMBRE	FINIQUITADA
CONST. DE OBRA CIVIL DE LA PLANTA BOMBEO GRAN CANAL	FINIQUITADA
TRAB. COMPLEMENTARIO PLANTAS DE BOMBEO GRAN CANAL DE DESAGÜE	FINIQUITADA
TRAB. TERM. PTA. BOMBEO RÍO HONDO UBIC. PERIFÉRICO Y 16 SEP.	FINIQUITADA

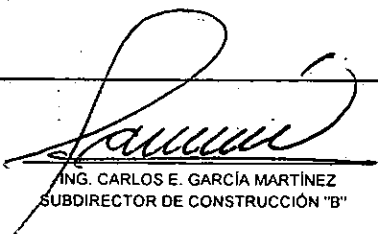
A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original.

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES QUE SE APLICARON EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EXISTIÓ CONVENIO ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).

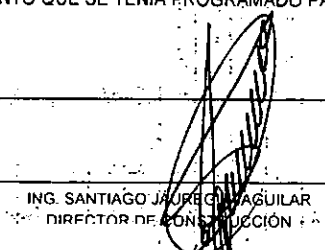
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado.

LA VARIACIÓN NEGATIVA ALCANZADA RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIÓ A QUE EL MONTO QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES FUE MENOR AL REAL.

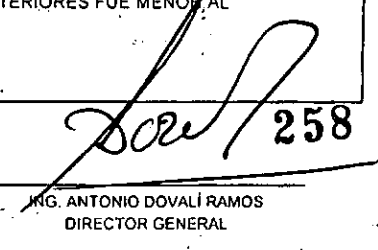
ELABORÓ:

  
ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN III : ( Continuación )

00258

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
PLANTA DE BOMBEO ARAGÓN - LAGO CAP 8M3/S	2,000,000	60	CUCHILLA DEL TESORO ARENAL U.H. CTM	VENUSTIANO CARRANZA
PLANTA CONSTITUCIÓN DE 1917 CAP 1 M3/S		0		
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL CHURUBUSCO LAGO CAP 30 M3/S REHABILITACIÓN COMPUERTAS RADIALES	5,000	100	CUCHILLA DEL TESORO ARENAL U.H. CTM	VENUSTIANO CARRANZA
PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN AV. UNIÓN Y CANAL RIÓ CHURUBUSCO, COL. PANTITLAN 6m³/S	150,000	30	PANTITLAN Y TEXCOCO	IZTACALCO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO RIÓ HONDO	2,000,000	100	TIZAPAN SAN ÁNGEL GUADALUPE INN, ÁGUILA	NAUCALPAN EDO. DE MEX
REALIZAR ESTUDIOS DE APOYO (DIRECCIÓN TÉCNICA)				
ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
<b>TOTAL</b>	<b>4,155,000</b>	<b>290</b>		

NOTA : \*\* NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

POBLACIÓN BENEFICIADA : 4,155,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 290 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO AURELIANO AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

259

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

00259

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	25	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura de tratamiento y reuso de agua residual.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
96.0	22.0	22.0

FISCALES

A) Se realizó el mantenimiento de 22 equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes plantas de bombeo de agua residual, lumbrera y carcamos, que a continuación se mencionan:

EQUIPO	CANTIDAD
MOTORES ELECTRICOS EN PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	12
AERADORES FLOTANTES	5
BOMBAS VERTICALES	4
VALVULAS TIPO DUO CHECK DE 30" DE DIAMETRO	1
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO


DESCRIPCION

- 472-1-03-2 Mantenimiento electromecánico consistente en la Rehabilitación de los sistemas de rastreo y motriz, así como obras auxiliares y complementarias de vasos sedimentarios primarios y secundarios pertenecientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerro de la Estrella del Sistema Hidráulico del Distrito Federal.
- 530-1-03-2 Mantenimiento electromecánico consistente en la Rehabilitación de tubería múltiple de descarga de los compresores y de la tubería de conducción de agua tratada, así como obras auxiliares y complementarias del tanque de almacenamiento de agua tratada de la Planta de Tratamiento San Juan de Aragón, ubicada en la zona norte del sistema hidráulico del Distrito Federal, en la Delegación Gustavo A. Madero.

B) La variación física negativa obedece a los recortes presupuestales hechos por la Secretaría de Finanzas por lo que no fue posible llevar a cabo trabajos de mantenimiento a equipos electromecánicos que se tenían programados inicialmente, mediante la aplicación de transferencias que se indican en formato anexo.

C) No existe variación.

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA; NO SE CONTABILIZAN EN LA META REALIZADA, EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

ELABORÓ:   
ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

00200

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24,566.7	23,208.1	23,208.1

A) La variación financiera negativa se debe a que la Secretaría de Finanzas solicitó mediante sus oficios SFDF/526/2003 Y SFDF/654/2003 de fechas 7 de Julio de 2003 y 5 de Septiembre de 2003; respectivamente, la reducción del presupuesto asignado a esta dependencia. Cabe hacer mención que el primero se solicitó para mantener el equilibrio del gasto público con respecto a los ingresos esperados, con fundamento en los artículos 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37, del Decreto de Presupuesto citado y puntos primero, tercero y cuarto del Acuerdo delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y en el segundo se realizó debido a que los ingresos fiscales provenientes de los recursos propios presentarán una variación negativa con respecto a la participación federal, por lo que con fundamento en el artículo 15, fracción VIII, 30, fracciones XIV y XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003; Acuerdo delegatorio publicado el 18 de Junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 26, fracciones X y XVII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le comunico que atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el artículo 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas, por lo que se recuce el presupuesto a esta dependencia, las afectaciones presupuestales se indican en el formato anexo.

B) No existe variación.

ELABORÓ :

ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ :

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

261

00261

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	26	Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje.	Equipo

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
531.0	62.0	62.0

FISCAL

A) Se realizó el mantenimiento a 62 equipos electromecánicos pertenecientes a las diferentes instalaciones del Sistema de Drenaje de la Red Hidráulica.

EQUIPO	CANTIDAD
BOMBAS HYDRAFLO	3.0
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE REPETIDORAS	21.0
GENERADORA DE 2500 KV	1.0
BOMBAS VERTICALES TIPO PROPELA	4.0
MOTOR DE COMBUSTIÓN ENGRANADO	3.0
<b>TOTAL</b>	<b>32.0</b>

FEDERAL

EQUIPO	CANTIDAD
CONEXIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS	3.0
BOMBAS VERTICALES DE DIFERENTES TIPOS	16.0
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA	11.0
<b>TOTAL</b>	<b>30.0</b>

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:

CONTRATO	DESCRIPCION	META
237-1-03-2	Rehabilitación integral a compuertas, mecanismos eléctricos y manuales, marcos, guías, vastagos, así como obras auxiliares y complementarias en las captaciones Cuitlahuac, Fortuna y Acueducto de Guadalupe II, del interceptor central, las lumbreras: Nos. 13 ( La Pastora ) del interceptor oriente No. 2 del interceptor centro y la presa Tarango del Drenaje profundo, pertenecientes al sistema hidráulico.	1.0

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA. 4,500 SERVICIOS

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

00262

- 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 negativa obedece a los recortes presupuestales hechos por la Secretaría de Finanzas por lo que no fue posible llevar a cabo trabajos de mantenimiento a equipos electromecánicos que se tenían programados inicialmente, se aplicaron las transferencias que se relacionan en formato anexo.

C) No existe variación.

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS DE OBRA Y LOS SERVICIOS LLEVADOS A CABO AL PARQUE VEHICULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA; NO SE CONTABILIZAN EN LA META REALIZADA, EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.


ELABORÓ:

  
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00263

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
84,836.0	64,397.7	64,397.7

A) La variación financiera negativa se debe a que la Secretaría de Finanzas solicitó mediante sus oficios SFDF/526/2003 Y SFDF/654/2003 de fechas 7 de Julio de 2003 y 5 de Septiembre de 2003; respectivamente, la reducción del presupuesto asignado a esta dependencia. Cabe hacer mención que el primero se solicitó para mantener el equilibrio del gasto público con respecto a los ingresos esperados, con fundamento en los artículos 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 1, 28 y 37, del Decreto de Presupuesto citado y puntos primero, tercero y cuarto del Acuerdo delegatorio publicado el 18 de junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y en el segundo se realizó debido a que los ingresos fiscales provenientes de los recursos propios presentarán una variación negativa con respecto a la participación federal, por lo que con fundamento en el artículo 15, fracción VIII, 30, fracciones XIV y XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 18 y 428 del Código Financiero del Distrito Federal; 28 y 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003; Acuerdo delegatorio publicado el 18 de Junio de 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 26, fracciones X y XVII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le comunico que atendiendo a los principios estratégicos de definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal del Distrito Federal; seguridad de los actos de gobierno, revisión y adecuación del gasto público y el control de su ejercicio, previstos en el artículo 12, fracciones XI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se hace necesario un ajuste al gasto, con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas públicas, por lo que se recuce el presupuesto a esta dependencia, se aplicaron las transferencias que se indican en el formato anexo.

B) No existe variación.

ELABORÓ:

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

264

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

00264

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS:

A) Acciones realizadas

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

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.560	1.638
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Proporcionar Mantenimiento de Obra Civil a la Infraestructura del Sistema de Drenaje</u> fue el siguiente		
DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
INSTALACIÓN DE COMPUERTAS PARA SECCIONAMIENTO DEL EMISOR CENTRAL	0.638	EN PROCESO
	<b>TOTAL</b>	<b>OBRA</b>
	0.638	

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE FUE NECESARIO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL EMISOR CENTRAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS EN SUS ESTRUCTURAS DE CONTROL, PARA ELLO SE SOLICITO LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON 1.0 OBRA POR EJECUTAR, EN LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. ASIMISMO, EN FORMATO ANEXO SE RELACIONAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBE A QUE MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-159, SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE 0.44 DE OBRA, PUES SE CONSIDERO QUE NO PODRÍA REALIZAR EL CIERRE DE COMPUERTAS EN LOS TÚNELES INTERCEPTOR ORIENTE E INTERCEPTOR CENTRAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN FORMA SIMULTANEA EN LOS DOS TÚNELES, LO CUAL OBLIGO A TRABAJAR EN FORMA ALTERNADA, SIENDO NECESARIO UN PERÍODO DE TIEMPO MAYOR PARA LA CONCLUSIÓN DE ESTA OBRA; SIN EMBARGO, SI FUE POSIBLE EFECTUAR OTRO SECCIONAMIENTO PARA LOGRAR UN MÍNIMO AVANCE MAYOR EN LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS.

ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

265

SECCIÓN III : ( Continuación )

00265

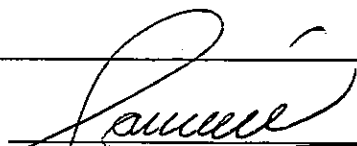
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

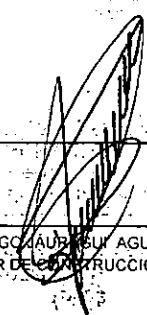
B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
0.0	10,817.3	10,817.3	
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>SITUACIÓN</b>	
INSTALACIÓN DE COMPUERTAS PARA SECCIONAMIENTO DEL EMISOR CENTRAL		ÉN PROCESO	
<p>A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original</p> <p>SE AUTORIZO EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO OPERATIVO DEL EMISOR CENTRAL. ADEMÁS, EN FORMATO ANEXO SE RELACIONAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EXISTIÓ CONVENIO ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO DEL FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES).</p>			
<p>B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado</p> <p>NO EXISTIÓ VARIACIÓN</p>			

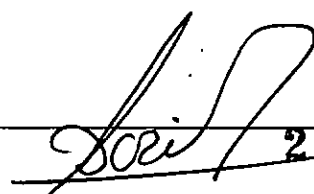
ELABORÓ:

  
ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO A. URBANI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 266 de 266



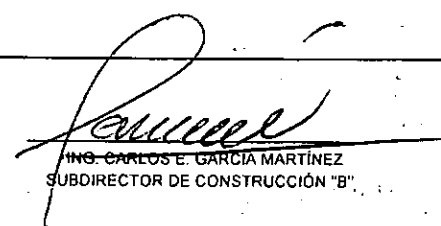
SECCIÓN III : ( Continuación )

METAS DE RESULTADO


DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
INSTALACIÓN DE COMPUERTAS PARA SECCIONAMIENTO DEL EMISOR CENTRAL		100.00		
PROYECTO DE LAS COMPUERTAS				
TOTAL	0.00	100.00		

NOTA : \*\* NO HAY HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS DEBIDO A QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

POBLACIÓN BENEFICIADA : \*  
EMPLEOS GENERADOS : 100 EMPLEOS  
COLONIAS BENEFICIADAS : \*  
DELEGACIONES BENEFICIADAS : \*

ELABORÓ:   
ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:   
ING. SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00267

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	28	Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	1.0	1.0

FEDERAL

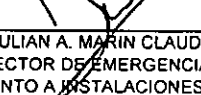
A) Se realizó el mantenimiento a 1.0 obra civil perteneciente a la infraestructura del sistema de Drenaje.

CONTRATO	DESCRIPCION	META
529-1-03	Mantenimiento consistente en adaptación de techumbre, losa y bodegas, alumbrado interior y exterior, así como obras auxiliares y complementarias, en el campamento de maquinaria y transportes, en la Delegación Iztapalapa.	1.0

B) La variación física positiva obedece a que el área requirió la adaptación de techumbre, losa y bodegas, alumbrado interior y exterior en el campamento de maquinaria y transportes; con la finalidad de mantener las instalaciones en buenas condiciones, lo cual se solicitó mediante la transferencia B-06-PD-SA-087-E, con una meta física de 1.0 OBRA. Además se aplicaron las transferencias que se indican en el formato anexo.

C) No existe variación.

268

ELABORÓ:   
ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00268

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

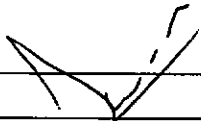
ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
434.5

EJERCIDO  
434.5

A) La variación financiera positiva obedece a la aportación de recursos federales otorgados por la CNA, los cuales no se tenían considerados originalmente, la cual se autorizó mediante la transferencia B-06-PD-SA-087-E, por un monto de 500.0 miles de pesos, además se aplicaron las transferencias que se indican a continuación en el formato anexo.

B) No existe variación.

ELABORÓ :   
ING. JULIAN A. MARIN CLAUDIO  
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS Y  
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES CIVILES

REVISÓ :   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00269

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AREA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

- A) SE REALIZARON TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL PARA LA INCORPORACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE NIVELES DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.

LUMBRERAS CONTRATO: 06-PD-SA-20-0568-1-03

- 1.- LUMBRERA 10 E.C.
- 2.- LUMBRERA 7 E.C.
- 3.- LUMBRERA 4 E.C.
- 4.- LUMBRERA 1 E.C.
- 5.- LUMBRERA 0 E.C.
- 6.- LUMBRERA 8 I.O.
- 7.- LUMBRERA 1 I.O.
- 8.- LUMBRERA 1-B I.O.
- 9.- LUMBRERA 2 I.O.
- 10.- LUMBRERA 4 I.O.S.
- 11.- LUMBRERA 6 I.C.P
- 12.- LUMBRERA 9C I.C.P
- 13.- LUMBRERA 6 I.C.
- 14.- LUMBRERA 9 I.C.
- 15.- LUMBRERA 2 C.C.
- 16.- LUMBRERA 2 O.S.

ES IMPORTANTE ACLARAR, QUE EN EL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2003 SE REPORTÓ EL AVANCE DE 1.0 OBRA, PERO AL TRATARSE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS PARA EL SECCIONAMIENTO DEL EMISOR CENTRAL, NO DEBE CONSIDERARSE AVANCE FÍSICO.

- B) NO EXISTE VARIACIÓN
- C) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:   
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

270

SECCIÓN III : (Continuación)

00270

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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL AREA DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

ORIGINAL 0.0	MODIFICADA 2,000.0	EJERCIDA 2,000.0
EL AVANCE FINANCIERO ALCANZADO SE OBTUVO DE LA SIGUIENTE RELACIÓN DE CONTRATOS:		
	MONTO	SITUACIÓN
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL Y DE LOS INTERCEPTORES CENTRO - PONIENTE, ORIENTE Y ORIENTE - SUR, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL D.F. CONTRATO: 06-PD-SA-20-0568-1-03	1,785.7	FINIQUITADO
- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL Y DE LOS INTERCEPTORES CENTRO - PONIENTE, ORIENTE Y ORIENTE - SUR, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DEL D.F. CONTRATO:06-PD-SA-30-0483-1-04	214.3	FINIQUITADO
TOTAL		2,000.0

- A) SE ADICIONARON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE LA TRASFERENCIA No. B-06-PD-SA-037-E, POR UN MONTO DE \$ 2,000.0 (MILES DE PESOS), PARA RALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.
- B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:   
ING. HUMBERTO MARTÍN GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00271

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

UR SA	P 62	PE 00	AI 29	DENOMINACIÓN DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3,150,000.0	2,952,910.5	809,447.1

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolver Presas, Lagunas, Lagos, Ríos, Canales y Barrancas fue el siguiente

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
<b>DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>		
PRESA TACUBAYA, COL. LIBERALES DE 1857, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	24,631.80	TERMINADA
PRESA TARANGO, AV. 5 DE MAYO COL. HAB. TARANGO II, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	9,642.27	TERMINADA
PRESA MIXCOAC, PERDIZ, COL. AMPLIACIÓN TEPEACA, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	11,618.24	TERMINADA
PRESA DE BECERRA C, DESAZOLVE Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA PRESA, AV. CHICAGO Y AV. JALAPA, COL. LOMAS DE BECERRA	14,118.00	TERMINADA
PRESA ANZALDO, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR, ESQUINA PERIFÉRICO SUR Y PUENTE LUIS CABRERA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	10,622.21	TERMINADA
GRAN CANAL DEL km 9+483.60 AL 19+700.00, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	75,235.00	TERMINADA
RÍO LOS REMEDIOS DESAZOLVE DEL CAUCE, DISTANCIA 5.5 km	11,072.66	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA LAGUNA LA QUEBRADORA	30,077.00	TERMINADA
INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA 12 - LUMBRERA 15	23,355.00	TERMINADA
PRESA SAN JOAQUÍN, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR, BOULEVARD PIPIL/ LOMAS SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EDO. DE MEX.	11,500.00	TERMINADA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS FEDERALES**

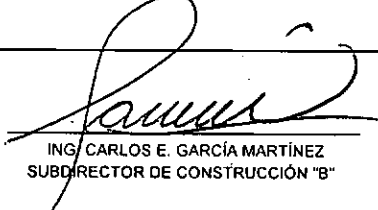
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LIRIO ACUÁTICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO	680.50	TERMINADA
DESAZOLVE DEL RÍO HONDO DE CADENAMIENTO 0+431.53 AL 2+378.64 Y ELEVACIÓN DE BORDOS EN LA MARGEN DERECHA, UBICADO EN NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO.	40,000.00	TERMINADA
TRABAJOS DE DESAZOLVE EN ZONAS CRÍTICAS DEL CANAL DE CHALCO ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO ENTRE PUENTE VIVERO NEZAHUALCOYOTL Y PUENTE LAS REJAS, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	3,000.00	TERMINADA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>265,552.68</b>	
<b>CRÉDITO</b>		
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y ENVIADO AL TIRO BORDO DE XOCHIACA	430,708.40	TERMINADA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>430,708.40</b>	
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA	113,186.00	TERMINADA
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113,186.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>809,447.1</b>	<b>M3</b>

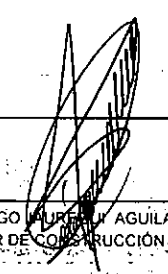
**B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original**


LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-PD-SA-037-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MAS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE EN LA META PROGRAMADA PARA REALIZARSE EN 2003, EXISTIÓ UN ERROR DE ORIGEN, YA QUE DERIVADO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, ESTE ORGANISMO CONSIDERÓ EJECUTAR UNA META DE DESAZOLVE DE PRESAS DEL ORDEN DE 264,872 METROS CÚBICOS, LA CUAL SE CUMPLIÓ AL CIERRE DEL EJERCICIO CON LO CUAL LAS PRESAS SE MANTUVIERON EN CONDICIONES NORMALES PARA CAPTAR, ALMACENAR Y CONTROLAR LOS VOLÚMENES DE LLUVIA QUE SE PRECIPITARON EN LA ZONA ALTA DEL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIÓ A QUE EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC, SE OTORGO TERMINACIÓN ANTICIPADA A LA EMPRESA, YA QUE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA TEMPORADA OCASIONARON QUE LA PRESA PRESENTARA NIVELES MUY ALTOS, QUE NO PERMITIERON LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE CON EL VOLUMEN EXTRAÍDO, SE ASEGURÓ LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PRESA; ASIMISMO EN LA DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y ENVIADO AL TIRO DE XOCHIACA, LA DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, SE DEBE A QUE ESTOS TRABAJOS DEPENDEN DEL INGRESO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS DISTINTAS OBRAS QUE EJECUTA EL ORGANISMO, MISMO QUE RESULTO INFERIOR AL PROYECTADO ORIGINALMENTE. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LA OBRA SE CONCLUYO, EJECUTANDO LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CON EL MATERIAL INGRESADO.

ELABORÓ:   
 ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:   
 ING. SANTIAGO MURILLO AGUILAR  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00273

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
574,366.6	503,669.3	503,669.1
A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :		
DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	
<b>DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>		
PRESA TACUBAYA, COL. LIBERALES DE 1857, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	FINIQUITADA	
PRESA TARANGO, AV. 5 DE MAYO COL. HAB. TARANGO II, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	FINIQUITADA	
PRESA MIXCOAC, PERDIZ. COL. AMPLIACIÓN TEPEACA, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	FINIQUITADA	
PRESA DE BECERRA C, DESAZOLVE Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA PRESA. AV. CHICAGO Y AV. JALAPA, COL. LOMAS DE BECERRA	FINIQUITADA	
PRESA ANZALDO, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR. ESQUINA PERIFÉRICO SUR Y PUENTE LUIS CABRERA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	FINIQUITADA	
GRAN CANAL DEL km 9+483.60 AL 19+700.00, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	FINIQUITADA	
RÍO LOS REMEDIOS DESAZOLVE DEL CAUCE. DISTANCIA 5.5 km	FINIQUITADA	
DESAZOLVE DE LA LAGUNA LA QUEBRADORA	FINIQUITADA	
INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA 12 - LUMBRERA 15	FINIQUITADA	
PRESA SAN JOAQUÍN, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR. BOULEVARD PIPILA, COL. LOMAS SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EDO. DE MEX.	FINIQUITADA	
<b>DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS FEDERALES</b>		
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LIRIO ACUÁTICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO	FINIQUITADA	
DESAZOLVE DEL RÍO HONDO DE CADENAMIENTO 0+431.53 AL 2+378.64 Y ELEVACIÓN DE BORDOS EN LA MARGEN DERECHA, UBICADO EN NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO.	FINIQUITADA	



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

TRABAJOS DE DESAZOLVE EN ZONAS CRITICAS DEL CANAL DE CHALCO ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO ENTRE PUENTE VIVERO NEZAHUALCOYOTL Y PUENTE LAS REJAS, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO

FINIQUITADA

DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y ENVIADO AL TIRO BORDO DE XOCHIACA

FINIQUITADA

DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA

FINIQUITADA

ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

SUP. DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUÍN

FINIQUITADA

DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C. ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES

FINIQUITADA

SUP. DESAZOLVE DE LA LUM 1 A LUM 12 INT. PONIENTE

FINIQUITADA

DESAZOLVE DE CAJA LIMPIEZA DE LA BARRANCA LOMAS DE BEZARES

FINIQUITADA

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPETO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO; ASIMISMO QUE EN EL DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC, SE OTORGO TERMI QUE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA TEMPORADA OCASIONARON QUE LA PRESA PRESENTARA NIVELES MUY ALTOS, QUE NO PERMITIERON LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE CON EL VOLUMEN EXTRAÍDO, SE ASEGURO LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PRESA; ASIMISMO EN LA DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y ENVIADO AL TIRO DE XOCHIACA, LA DESVIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA, SE DEBE A QUE ESTOS TRABAJOS DEPENDEN DEL INGRESO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS DISTINTAS OBRAS QUE EJECUTA EL ORGANISMO, MISMO QUE RESULTO INFERIOR AL PROYECTADO ORIGINALMENTE. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LA OBRA SE CONCLUYO, EJECUTANDO LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES CON EL MATERIAL INGRESADO.

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

NO EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA



ELABORÓ:

ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAVIER AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : ( Continuación )

00275

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
<b>DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>				
PRESA TACUBAYA, COL. LIBERALES DE 1857, DESAZOLVÉ Y TIRO DE MATERIAL	350,000	100	BELEM DE LAS FLORES PARAÍSO	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA TARANGO, AV. 5 DE MAYO COL. HAB. TARANGO II, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	100,000	60	LOMAS DE TARANGO	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA MIXCOAC, PERDIZ. COL. AMPLIACIÓN TEPEACA, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	150,000	65	COLINAS DEL SUR	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA DE BECERRA C, DESAZOLVE Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA PRESA. AV. CHICAGO Y AV. JALAPA, COL. LOMAS DE BECERRA	50,000	150	PRESA EL TEJOLOTE BELEM	ÁLVARO OBREGÓN
PRESA ANZALDO, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR. ESQUINA PERIFÉRICO SUR Y PUENTE LUÍS CABRERA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	100,000	60	RANCHO ANZALDO	ÁLVARO OBREGÓN
GRAN CANAL DEL km 9+483.60 AL 19+700.00, DESAZOLVE Y TIRO DE MATERIAL	3,000,000	300	GRANJAS VALLE XALOSTOC JARDINES DE CASANUEVA SANTA MA. TICOMAN, U.H. DE TICOMAN - VARIAS	ECATEPEC EDO DE MEX TLANEPANTLA, EDO. MEX., GUSTAVO A. MADERO
RÍO LOS REMEDIOS DESAZOLVE DEL CAUCE. DISTANCIA 5.5 km	75,000	60		
DESAZOLVE DE LA LAGUNA LA QUEBRADORA	96,000	41	XALAPA, PARAJE ZACATEPEC, - VARIAS	IZTAPALAPA
INTERCEPTOR PONIENTE LUMBRERA 1 A LA 12 - LUMBRERA 15	1,700,000	230	BARRIO LORETO LOMAS DE SOTELO LOMAS DE SOTELO LOMAS DE SAN ISIDRO	ÁLVARO OBREGÓN MIGUEL HIDALGO ECATEPEC EDO DE MEX
PRESA SAN JOAQUÍN, DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR, BOULEVARD PIPILA, COL. LOMAS SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EDO. DE MEX.	350,000	20		
TRABAJOS DE ELEVACIÓN DE BORDOS PERTENECIENTES AL RÍO HONDO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO Y EL VASO REGULADOR "EL CRISTO", UBICADOS EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEX.				
<b>DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS CON RECURSOS FEDERALES</b>				
DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LIRIO ACUÁTICO EN LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO	40,000	30	TEXCOCO	ESTADO DE MÉXICO
DESAZOLVE DEL RÍO HONDO DE CADENAMIENTO 0+431.53 AL 2+378.64 Y ELEVACIÓN DE BORDOS EN LA MARGEN DERECHA, UBICADO EN NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO	50,000	50	INDUSTRIAL, ALCE BLANCO NAUCALPAN, EDO. MEX SAN PEDRO XALPA	
TRABAJOS DE DESAZOLVE EN ZONAS CRITICAS DEL CANAL DE CHALCO ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO ENTRE PUENTE VIVERO NEZAHUALCOYOTL Y PUENTE LAS REJAS, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	100,000	20	EJIDÓS SAN GREGORIO SAN LUIS TLAXUALTEMALCO	XOCHIMILCO

SECCIÓN III : ( Continuación )

00276

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAÍDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y ENVIADO AL TIRO BORDO DE XOCHIACA	500,000	165	VIRGENCITAS. CD. LAGO	ESTADO DE MÉXICO
DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE REGULACIÓN HORARIA	400,000	85	VIRGENCITAS. CD. LAGO, ESTADO DE MÉXICO COLINA DEL SOL Y AMPLIACIÓN LAGO	
<b>TOTAL</b>	<b>7,061,000</b>	<b>1,436</b>		

\* NO SE REPOR TA HABITANTES BENEFICIADOS NI COLONIAS BENEFICIADAS NI DELEGACION POR ESTAR EN PROCESO \*

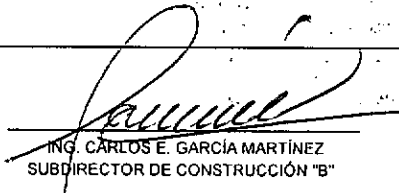
POBLACION BENEFICIADA : 7,061,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 1,436 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

  
ING. CARLOS E. GARCÍA MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ:

  
ING. SANTIAGO JIMÉNEZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 00277

UR SA	P 62	PE 00	AI 29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES,RIOS, CANALES Y BARRANCAS	UNIDAD DE MEDIDA M3
----------	---------	----------	----------	---	------------------------

DESCIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

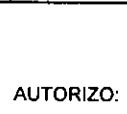
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado

A) ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003, HABIENDOSE LOGRADO REHABILITAR 301, 533 PIEZA Y LIMPIADO 7,405.191 KM DE REDES COMO SE INIDCA A CONTINUACION:

CONCEPTO	RED SECUNDARIA		RED PRIMARIA		ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE		TOTAL	
	PZAS.	M.L.	PZAS.	M.L.	PZAS.	M.L.	PZAS.	M.L.
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ACCESORIOS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE								
COLADERAS PLUVIALES	80,072	0	0	0	27,319	3,084	107,391	3,084
POZOS DE VISITA	122,307	0	0	0	24,535	785	146,842	785
ALCANTARILLAS	6,167	0	0	0	429	0	6,596	0
POZOS DE ABSORCION Y GRIETAS	15	0	0	0	39	0	54	0
CARCAMOS	47	0	2	0	77	7	126	7
FOSAS SEPTICAS	2	0	0	0	5	0	7	0
REGISTROS	66	0	0	0	111	2	177	2
CAJAS DE COLECTOR	0	0	6	0	1	0	7	0
REJILLAS DE PISO	12,155	0	0	0	6,695	809	18,850	809
SIFON	2	0	10	0	1	0	13	0
BOCAS DE TORMENTA	202	0	0	0	325	12	527	12
DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE							0	0
COLECTORES	0	373,100	1,920	34,843	0	0	1,920	407,943
ATARJEAS	0	6,007,625	0	300,577	0	0	0	6,308,202
ALBAÑALES	17,690	504,862	0	4,295	0	165,757	17,690	674,914
CANALETAS	0	2,674	0	66	0	2,931	0	5,671
LIMPIEZA DE CAUCES	0	857	0	0	0	0	0	857
COLOCACION DE COSTALERA	17,100	0	0	0	5,770	0	22,870	0
BASURA EXTRAIDA	0	1,408	0	962	0	0	0	2,370 M <sup>3</sup>
AZOLVE EXTRAIDO	2,891	29,963	0	4,297	554	0	0	37,704 M <sup>3</sup>

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

00278

CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES								
COLECTORES	0	78	0	253	0	2	0	333
ATARJEAS	0	869	0	2	0	5	0	876
ALBAÑALES	0	735	0	0	0	931	0	1,666
CANALETAS	0	0	0	0	0	0	0	0
COLADERAS PLUVIALES	58	20	0	0	63	0	121	20
POZOS DE VISITA	300	9	0	0	60	0	360	9
	30	0	0	0	58	0	88	0
ALCANTARILLAS	0	0	0	0	11	0	11	0
POZOS DE ABSORCION Y GRIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CARCAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
REGISTROS	0	0	0	0	9	0	9	0
CAJAS DE COLECTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
REJILLAS DE PISO	57	2	0	0	258	0	315	2
BOCAS DE TORMENTA	4	0	0	0	84	0	88	0
REPOSICION DE TAPAS DE ACCESORIOS HIDRAULICOS								
TAPA DE COLADERA PLUVIAL	34	0	0	0	140	0	174	0
TAPA DE POZO DE VISITA	48	0	0	0	59	0	107	0
TAPA DE REJILLA DE PISO	6	0	0	0	10	0	16	0
TAPA DE MARIMBA	0	0	0	0	10	0	10	0
TAPA DE Fo. Fo. DE C/P	0	0	0	0	20	0	20	0
TAPA DE Fo. Fo. DE P/V	0	0	0	0	13	0	13	0
TAPA DE POLIETILENO	0	0	0	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>239,262</b>	<b>6,890,831</b>	<b>1,938</b>	<b>340,036</b>	<b>60,333</b>	<b>174,325</b>	<b>301,533</b>	<b>7,405,191</b>

ADEMAS SE REALIZARON LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ELABORO:

ING. MIGUEL CARRONA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

00279

TRABAJOS REALIZADOS EN:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PASOS A DESNIVEL Y TANQUES DE TORMENTA	PASOS A DESNIVEL Y TANQUES DE TORMENTA	PASOS A DESNIVEL Y TANQUES DE TORMENTA	PASOS A DESNIVEL Y TANQUES DE TORMENTA	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>					
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	2003
DESAZOLVE DE DESARENADORES	4	6	5	3	18
LIMPIEZA DE REJILLAS Y AREAS DE PROCESO	2	1		2	5
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>					
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SET	OCT-DIC	2003
CAMBIO DE INTERRUPTORES			8		8
CAMBIO DE MOTOR			4		4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	66	66	9	54	195
CAMBIO DE FUSIBLES	73	73	27	65	238
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	54	54	10	30	148
MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO	14	14	12	12	52
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS			9	5	14
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES	2	2		5	9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL			12		12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO	45	45	15	32	137
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES	105	105	21	45	276
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS	15	15	8	8	46
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES			2		2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO	12	12	10	13	47
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS			7	1	8
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO			2		2

280

ELABORO:

ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00280

<b>MANTENIMIENTO MECANICO</b>		<b>ENE-MAR</b>	<b>ABR-JUN</b>	<b>JUL-SEP</b>	<b>OCT-DIC</b>	<b>2003</b>
MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	PREVENTIVO	126	90	37	110	363
	CORRECTIVO	18	12	9	7	46
MANTENIMIENTO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	PREVENTIVO	18	15	9	12	54
	CORRECTIVO			1	1	2
MANTENIMIENTO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	PREVENTIVO	2	1	4	3	10
	CORRECTIVO	8	6	5	7	26
MANTENIMIENTO A CABEZALES ENGRANADOS	PREVENTIVO	3	4	6	3	16
	CORRECTIVO					0
MANTENIMIENTO DE BOMBEO	PREVENTIVO	22	16	5	12	55
	TIPO SUMERGIBLE	5	4		5	14
MANTENIMIENTO A TUBERIAS DE DESCARGA	PREVENTIVO	1	1	2	2	6
	CORRECTIVO	5	4	2	3	14
MANTENIMIENTO A VALVULAS	PREVENTIVO					0
	CORRECTIVO	1	1		1	3
SISTEMA DE COMPUERTAS						0
SISTEMA DE COMPUERTAS						0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS		2	1	3	1	7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS		1	2	1	1	5
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PORTATIL				8		8
REAPRIETE DE TORNILLERIA DE BOMBAS, MOTORES Y SOPLADORES		2	1	7	3	13

ELABORO:

  
 ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

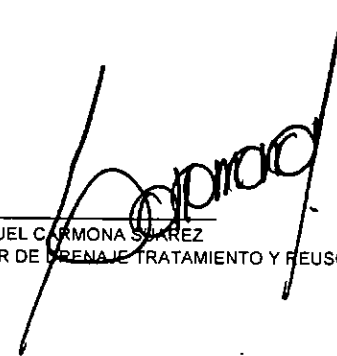
  
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

  
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

00281 2003

MANTENIMIENTO CIVIL	ENE-MAR		ABRI-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC		2003	
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS	10	M <sup>2</sup>	75	M <sup>2</sup>	10	M <sup>2</sup>	85	M <sup>2</sup>	180	M <sup>2</sup>
PINTURA A INSTALACIONES	20	M <sup>2</sup>	480	M <sup>2</sup>	20	M <sup>2</sup>	450	M <sup>2</sup>	970	M <sup>2</sup>
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO	5	M <sup>2</sup>	30	M <sup>2</sup>	5	M <sup>2</sup>	30	M <sup>2</sup>	70	M <sup>2</sup>
PINTURA DE VALVULAS	3	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>	3	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>	6	M <sup>2</sup>
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES	20	M <sup>2</sup>	150	M <sup>2</sup>	20	M <sup>2</sup>	210	M <sup>2</sup>	400	M <sup>2</sup>
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	25	M <sup>2</sup>	1810	M <sup>2</sup>	25	M <sup>2</sup>	1610	M <sup>2</sup>	3470	M <sup>2</sup>
MANTENIMIENTO A AREAS DE RESERVA ECOLOGICA	15	M <sup>2</sup>	10	M <sup>2</sup>	15	M <sup>2</sup>	13	M <sup>2</sup>	53	M <sup>2</sup>
REPARACION Y APLANADO DE MUROS	40	M <sup>2</sup>	54	M <sup>2</sup>	40	M <sup>2</sup>	54	M <sup>2</sup>	188	M <sup>2</sup>
REPARACION DE ACCESOS	7	M <sup>2</sup>	3	M <sup>2</sup>	7	M <sup>2</sup>	5	M <sup>2</sup>	22	M <sup>2</sup>
REPARACION DE VIALIDADES INTERNAS		M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>	0	M <sup>2</sup>
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL	20	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>	20	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>	40	M <sup>2</sup>
REPARACION DE PISOS	2	M <sup>2</sup>	15	M <sup>2</sup>	2	M <sup>2</sup>	8	M <sup>2</sup>	27	M <sup>2</sup>
DESAZOLVE DE LOS CARCAMOS DE LOS PASOS A DESNIVEL	15		42		15		25		97	
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES	1	M <sup>2</sup>	8	M <sup>2</sup>	1	M <sup>2</sup>	6	M <sup>2</sup>	16	M <sup>2</sup>
RETIRO DE ESCOMBRO	1		2		1		1		5	
RETIRO DE BASURA	94	M <sup>3</sup>	118	M <sup>3</sup>	94	M <sup>3</sup>	110	M <sup>3</sup>	416	M <sup>3</sup>
RETIRO DE BASURA ORGANICA		M <sup>3</sup>	34	M <sup>3</sup>	20	M <sup>3</sup>	30	M <sup>3</sup>	84	M <sup>3</sup>
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAHUANES	2		2		2		2		8	
CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS	2	M <sup>2</sup>	20	M <sup>2</sup>	2	M <sup>2</sup>	15	M <sup>2</sup>	39	M <sup>2</sup>
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS	3				3		5		11	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR	2		6		2		4		14	

ELABORO:   
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y REUSO

REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00282

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
62-00-29	\$ 574, 366.6	\$ 503, 669.3	\$ 503, 667.5

A) LA VARIACION FINANCIERA, SE DEBE A QUE EXISTIERON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ , SIENDO NECESARIO SOLICITAR LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES DE RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE PROGRAMA POR UN MONTO DE \$ 70,697.3 MILLONES DE PESOS , MEDIANTE TRANSFERENCIAS QUE SE APLICARON A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

283

ELABORÓ :  ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ

REVISÓ :  ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ

AUTORIZÓ : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS

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

00283

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

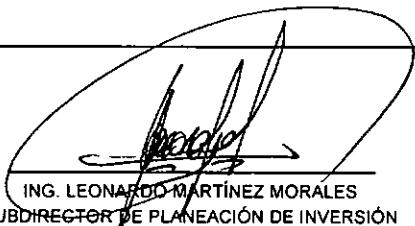
META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	1.000	1.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN ESTABLECER VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) A FIN DE EFECTUAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA TRANSFERIR LOS RECURSOS HACIA EL FIDEICOMISO 1928 RELATIVO AL "PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO", COMO PARTE DE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

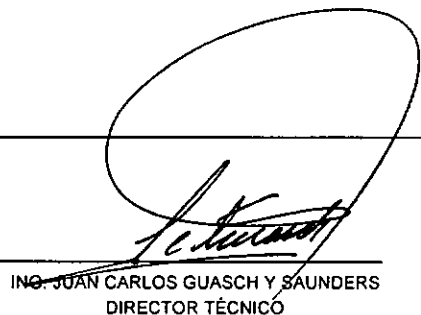
B) NO EXISTió VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE SE REALIZó EL TRÁMITE PARA TRANSFERIR RECURSOS HACIA EL FIDEICOMISO 1928. SIN EMBARGO, SE APLICARON ALGUNAS TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".

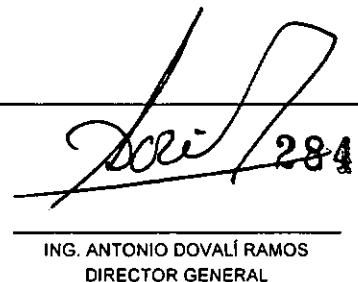
ELABORÓ:

  
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
 ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
 DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III ( Continuación )

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
149,000.0

MODIFICADO  
26,497.6

EJERCIDO  
26,497.6

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, FUE A CAUSA DE QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) SOLICITO A ESTE ORGANISMO SU PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE DEL FIDEICOMISO 1928, CORRESPONDIÉNDOLE APORTAR EL 60% DE LAS ACCIONES INICIADAS. SIN EMBARGO, DEBIDO A LO AVANZADO DEL EJERCICIO, ASÍ COMO A LOS MÍNIMOS Y LENTOS AVANCES LOGRADOS, EL SACM DECIDIÓ NO REALIZAR LA APORTACIÓN SOLICITADA, PUES SE CONSIDERÓ QUE ESO PROVOCARÍA QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL TUVIERA QUE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA OBTENER DICHOS RECURSOS, SIN LA GARANTÍA DE QUE LA CNA LOS PUDIERA APLICAR.

POR OTRA PARTE, ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE EXISTE UN CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA CNA Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS DE USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE, DEL CUAL EXISTIÓ UN REMANENTE DEL PROGRAMA DE OBRAS DE ACCIONES DEL EJERCICIO 2003, EL CUAL SE DECIDIÓ TRANSFERIRLO MEDIANTE LA AFECTACIÓN B-06-PD-SA-159-E POR UN MONTO DE 26,497.6 MILES DE PESOS, COMO APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACIA EL FIDEICOMISO DE 1928, HABIÉNDO CONSIDERADO PREVIAMENTE LA OPINIÓN DE DICHA COMISIÓN.

ADEMÁS, SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

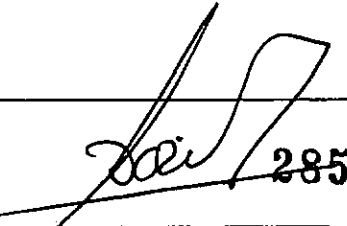
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REÚSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	11.000	11.000

A) Con el propósito de contar con los estudios necesarios e indispensables que permitan realizar las obras del sistema de tratamiento y reuso de agua residual, se realizaron 11 estudios y proyectos, mismos que se enlistan en el formato anexo.

B) La incorporación de esta actividad en el Programa Operativo Anual de este organismo, se explica a que durante el año resultó indispensable realizar diversos estudios y proyectos requeridos para realizar las obras para el sistema de tratamiento y reusos de agua residual, en forma eficiente y cumplir con la normatividad aplicable en la materia. En el formato anexo, se enlistan las transferencias correspondientes.

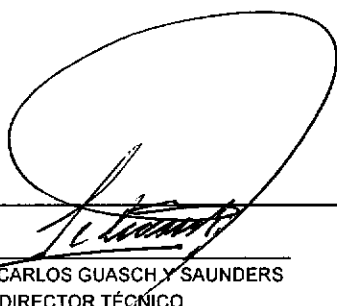
C) Ninguna

ELABORÓ:




ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:



ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:



ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0


6,065.9

6,065.9


A) La adición de recursos en esta actividad institucional, se explica a que durante el año resultó indispensable realizar diversos estudios y proyectos requeridos para realizar las obras del sistema de tratamiento y reuso de agua residual. En forma eficiente y cumplir con la normatividad aplicable en la materia. En formato anexo, se enlistan las transferencias correspondientes.

B) Ninguna.

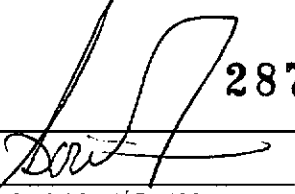
ELABORÓ :

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ :

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL**  
**TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL**

62-00-50

11-May-04

00287

N°	DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO
1	DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAL PARA REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL LLANO, SAN LORENZO TEZONCO, SAN JUAN DE ARAGÓN Y CHAPULTEPEC	06-PD-SA-10-0243-1-03
2	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE 5 KM DE REDES DE AGUA TRATADA SOBRE LAS CALLES INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, OTHON DE MENDIZÁBAL Y SUSTITUCIÓN SOBRE LAS CALLES PONIENTE 128. AV. INSURGENTES NORTE Y TICOMÁN, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE 1.5 KM DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC Y LA 1a. SECCIÓN DEL BOSQUE, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	06-PD-SA-10-0300-1-03
3	ESTUDIO PARA DEFINIR SITIOS DE INFILTRACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0618-1-03
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL, DE LA PLANTA DE BOMBEO ACULCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA.	06-PD-SA-10-0375-1-03
5	ESTUDIO PARA LA REVISIÓN POR MÉTODOS GEOFÍSICOS, DEL ESTADO FÍSICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL, DE LA PLANTA DE BOMBEO ACULCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA.	06-PD-SA-10-0373-1-03
6	PROYECTOS EJECUTIVOS DE AMPLIACIÓN DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JUAN DE ARAGÓN, MODIFICACIONES A LOS CÁRCAMOS DE AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO CD. DEPORTIVA, EL LLANO Y SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPUMACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CHAPULTEPEC	06-PD-SA-10-0278-1-03
7	ESTUDIO PARA EL MODELO HIDROGEOQUÍMICO PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DEL AGUA DE RECARGA Y LA DEL ACUÍFERO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	06-PD-SA-10-0498-1-03
8	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, ALA SUR.	06-PD-SA-10-0471-1-03
9	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN DE CARCAMO DE AGUA CRUDA, ESTRUCTURAS DE CONTROL DE GASTO, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS, RECTIFICACIÓN DE COLECTORES Y TANQUE DE CONTACTO DE CLORO, ENTRE OTROS, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EL ROSARIO, SAN PEDRO ATOCPAN, TLATELOLCO, CHAPULTEPEC Y XICALCO.	06-PD-SA-10-0277-1-03
10	ESTRUCTURA PARA UN SISTEMA DE CAPTACION E INFILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TLALPAN Y XOCHIMILCO	06-PD-SA-10-0619-1-03
11	ESTUDIO PARA DEFINIR SITIOS DE INFILTRACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE TLALPAN	06-PD-SA-10-0617-1-03

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

00288

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	59	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.0	N/C	N/C

FISCAL

A) Se llevo a cabo el pago de los compromisos del ejercicio anterior, debido a que los proveedores presentaron su facturación posteriormente a la fecha de entrega del pasivo circulante.

B) No hubo variación de la meta física con respecto al original, sin embargo existió variación en la asignación de la meta física, debido a que mediante la transferencia B-06-PD-SA-021-E, se autorizó la adición de esta Actividad Institucional indicando para la cantidad física N/C ( NO CUANTIFICABLE ).

C) No hubo.

ELABORÓ:

ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO MARTINEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

289

SECCIÓN III : (Continuación)

00289


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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


ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	2,054.0	2,054.0

A) La variación financiera positiva se debe a que fue necesario realizar el pago de compromisos pendientes del año pasado que no se tenían considerados originalmente, por lo que mediante la transferencia B-06-PD-SA-021-E, se autorizó el presupuesto para el pago correspondiente. Se anexan transferencias aplicadas a esta Actividad Institucional.

B) No existe variación.

ELABORÓ:   
ING. MARIO OCTAVIO CASTILLO ROJAS  
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO  
ELECTROMECÁNICO

REVISÓ:   
ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:  290  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



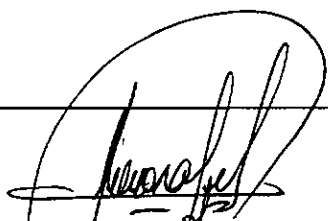
SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

00290

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

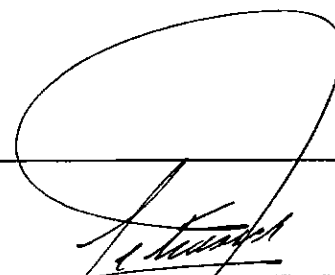
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas		
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original		
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado		
<p>META FÍSICA ORIGINAL</p> <p>0.000</p>	<p>MODIFICADO</p> <p>N / C</p>	<p>REALIZADO</p> <p>0.000</p>
<p>A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.</p>		
<p>B) NO EXISTIO VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLÓ ÚNICAMENTE LA SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS.</p>		
<p>C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".</p>		



ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN



REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

291

Hoja \_\_\_\_ de \_\_\_\_

SECCIÓN III ( Continuación )

00291

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
2,254.0

EJERCIDO  
2,254.0


A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2002. DICHAS TRANSFERENCIAS SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. SIENDO IMPORTANTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ESTIMACIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00292

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	0.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR TRANSFERENCIAS A FIN DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. PARA LO CUAL SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTió VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA.

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III ( Continuación )

00293

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
0.0

EJERCIDO  
0.0


A) NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS PARA CANCELAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA ACTIVIDAD, LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

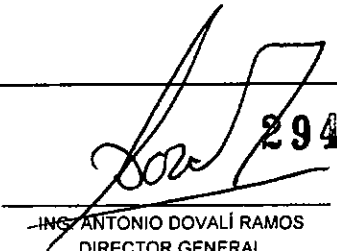
ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

UR SA	P 66	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	UNIDAD DE MEDIDA INSTALACION
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

**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 al modificado

META FISICA ORIGINAL  
40

MODIFICADO  
40

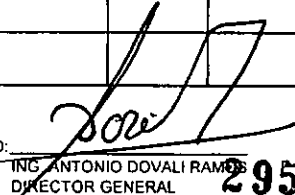
REALIZADO  
40

A) ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO.  
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003, FUERON LAS SIGUIENTES  
DRENAJE PROFUNDO

DESCRIPCION DEL TRABAJO	DRENAJE PROFUNDO	PRIMER TRIMESTRE	DRENAJE PROFUNDO	SEGUNDO TRIMESTRE	DRENAJE PROFUNDO	TERCER TRIMESTRE	DRENAJE PROFUNDO	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>									
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (M2)	30	30	31	31					
PINTURA A INSTALACIONES	280	280	230	230	360	360		1104	1974
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES (M2)	660	660	770	770	1150	1150		1500	4080
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (M2)	710	710	860	860	1680	1680		1260	4510
REPARACION Y APLANADO DE MUROS (M2)	30	30	35	35	90	90		71	226
REPARACION DE ACCESOS(M2)					14	14			
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL (M2)					40	40		68	108
REPARACION DE PISOS (M2)	70	70	75	75	85	85		340	570
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>									
RETIRO DE ESCOMBRO (M3)	42	42	56	56	73	73		172	343
RETIRO DE BASURA (M3)	42	42	42	42	32	32		765	881
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAHUANES					4	4		11	15
CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS	50	50	125	125	35	35		184	394
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS	5	5	6	6	3	3		4	18
CONSTRUCCION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO Y COLOCACION DE CARBON ACTIVADO	10	10	10	10	8	8			
LIMPIEZA DE OBRAS DE TOMA	14	14	16	16	15	15			
CONSTRUCCION DE CASETAS Y SANITARIOS	1	1	3	3	2	2		2	7
LIMPIEZA DE RIOS Y CAUCES	1	1	1	1	4	4			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR	11	11	10	10	25	25			

ELABORO:   
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

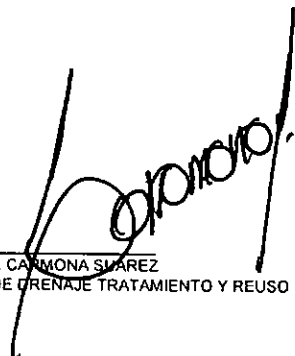
REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

MANTENIMIENTO ELECTRICO									
CAMBIO DE ARRANCADORES ELECTRICOS	2	2	1	1				5	8
CAMBIO DE INTERRUPTORES					1	1			1
CAMBIO DE MOTOR	1	1	1	1	1	1			3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	1	1	1	1	1	1		8	11
CAMBIO DE FUSIBLES	8	8			9	9		33	50
CAMBIO DE TRANSFORMADORES								1	1
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES					7	7		20	27
MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO					2	2		12	14
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL								15	15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO	23	23			13	13		33	69
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES					2	2		6	8
MANTENIMIENTO ELECTRICO									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS					1	1		1	2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO					28	28		25	53
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS					13	13		13	26
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO	39	39	32	32	24	24		28	123

MANTENIMIENTO MECANICO									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA					2	2			2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA					3	3		4	7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS					1	1			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS					6	6		22	30
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS	7	7	14	14	5	5		12	38
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS					1	1			1

ELABORO:



ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:



ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

ACCIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO  
 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003  
 PLANTAS DE BOMBEO ZONA "A"

00296

DESCRIPCION DEL TRABAJO	GRAN CANAL	SISTEMA CONSULADO	PRIMER TRIMESTRE	GRAN CANAL	SISTEMA CONSULADO	SEGUNDO TRIMESTRE	GRAN CANAL	SISTEMA CONSULADO	TERCER TRIMESTRE	GRAN CANAL	SISTEMA CONSULADO	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>													
PINTURA A INSTALACIONES	80	958	1038	152	700	852	340	680	1020			383	3293
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (M2)	14		14	56		56	12		12				82
PINTURA DE VALVULAS (M2)	14		14						0				14
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES (M2)							120		120			204	324
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (M2)	168	350	518	136	280	416	220	100	320			458	1712
REPARACION Y APLANADO DE MUROS (M2)							11	10	21			65	86
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL (M2)							125		125			30	155
REPARACION DE PISOS (M2)	27		27	14	2	16	50	24	74				117
DESAZOLVE DE LOS CARCAMOS DE LOS PASOS A DESNIVEL		3	3		4	4		1	1			1	8
REPARACION DE CIMENTACIONES DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO					1	1							1
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>													
RETIRO DE ESCOMBRO (M3)		12	12		12	12	94		94			6	124
RETIRO DE BASURA (M3)	368	7	375	310	382	692	411	1662	2073			1402	4542
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAHUANES	2		2	5		5	6		6			9	22
CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS							6	1	7			5	12
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS		4	4	5		5	13	2	15			6	30
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRUCTURA METALICA DEL CUARTO DE MAQUINAS					1	1		1	1				2
CONSTRUCCION DE CASETAS Y SANITARIOS	1		1	1		1	1		1			1	4
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>									0				
CAMBIÓ DE ARRANCADORES ELECTRICOS									0				
CAMBIÓ DE INTERRUPTORES				2		2			0			2	4
CAMBIOS DE MOTOR		1	1					1	1				2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	19	5	24	113	2	115	6	9	15			103	257

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISÓ:   
 ING. ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

297

ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO  
 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003  
 PLANTAS DE BOMBEO ZONA "A"

00297

CAMBIO DE FUSIBLES					2	2						2	4
CAMBIO DE TRANSFORMADORES		1	1									3	4
DESARAME DE LINEAS ALTA TENSION	10		10				27		27			20	47
MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION	1		1	2		2	4		4			7	14
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	1	2	3	1	2	3	4		4				10
MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO		7	7										7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES	12		12	1		1	5		5			18	31
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL		2	2				1		1			10	13
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO		5	5		7	7	6	12	18			17	47
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES	28	13	41	55	6	61	41		41			115	258
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>													
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS		1	1		1	1							2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES				1		1	3		3			21	25
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO	3		3	4		4	4		4			11	22
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS		2	2	2		2	5		5			91	100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA	7	2	9	8	2	10	2		2			20	41
CAMBIO DE CORTA CIRCUITOS							1		1				1
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO							5		5				5
<b>MANTENIMIENTO MECANICO</b>													
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	3	4	7	4	9	13	2	30	32			8	60
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	3		3	4		4	3		3			8	18
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA		11	11		2	2	5	8	13			35	61
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA							1		1				1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	21		21	23	2	25	11	4	15			45	106
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	6		6	6		6	5		5			5	22
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CABEZALES ENGRANADOS		3	3		1	1		3	3			2	9
CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL							1		1				1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA		2	2				3		3				5
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA							2		2			7	9

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CASANOVA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL



ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO  
 DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003  
 PLANTAS DE BOMBEO ZONA "A"

00298

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS		2	2					4	4			7	13
MANTENIMIENTO MECANICO													
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS					1	1		2	2				3
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS				1		1							1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS	1	6	7		2	2		6	6			5	20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS	3	3	6	6	1	7	13	9	22			22	57
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PORTATIL		4	4		1	1		3	3			1	8
LUBRICACION DE MOTORES, REDUCTORES, CADENAS Y CHUMACERAS	57		57	4		4	8		8			27	96
REAPRIETE DE TONILLERIA DE BOMBAS, MOTORES Y SOPLADORES							1		1				1

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CARMONA  
 DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO: \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

00299

ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003  
PLANTAS DE BOMBEO ZONA "B"

DESCRIPCION DEL TRABAJO	CHURUBUSCO	VIADUCTO	ORIENTE	PRIMER TRIMESTRE	CHURUBUSCO	VIADUCTO	ORIENTE	SEGUNDO TRIMESTRE	CHURUBUSCO	VIADUCTO	ORIENTE	TERCER TRIMESTRE	CHURUBUSCO	VIADUCTO	ORIENTE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
MANTENIMIENTO CIVIL																	
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (M2)	200	20	0	220	60	50	0	130	3	0	0	3					
PINTURA A INSTALACIONES	225	100	0	325	1200	100	0	1300	282	0	0	282				30	1837
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (M2)	30	20	0	50	0	40	0	40	0	0	0	0				15	105
PINTURA DE VALVULAS (M2)	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0					
LIMPIEZA Y DESARAME DE INSTALACIONES (M2)	150	230	0	380	100	280	0	380	440	110	0	550				1855	3245
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (M2)	1200	190	0	1390	2500	350	0	2850	2200	71	0	2271				7020	13531
MANTENIMIENTO A AREAS DE RESERVA ECOLOGICA (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REPARACION Y APLANADO DE MUROS (M2)	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0					
REPARACION DE ACCESOS (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REPARACION DE VIALIDADES INTERNAS (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	28				18	44
REPARACION DE PISOS (M2)	300	0	11	311	10	0	0	10	0	0	0	0				30	351
DESAZOLVE DE LOS CARCAMOS DE LOS PASOS A DESNIVEL	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0				1	21
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REPARACION DE CIMENTACIONES DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CIVIL																	
REPOSICION DE ATRAQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
RETIRO DE ESCOMBRO (M3)	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0				18	18
RETIRO DE BASURA (M3)	300	30	36	366	300	0	36	336	352	50	0	412				322	1436
RETIRO DE BASURA ORGANICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAJUANES	0	1	1	2	1	1	0	2	3	0	0	3				2	9
CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2	2
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS	6	0	0	6	0	0	3	3	22	1	0	23				3	35
CONSTRUCCION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO Y COLOCACION DE CARBON ACTIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
LIMPIEZA DE OBRAS DE TOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTRUCTURA METALICA DEL CUARTO DE MAQUINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1					1
CONSTRUCCION DE CABETAS Y SANITARIOS	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2					4
LIMPIEZA DE RIOS Y CAUCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR	0	4	0	4	3	3	0	6	3	1	0	4					
MANTENIMIENTO ELECTRICO																	
CAMBIO DE ARRANCADORES ELECTRICOS	5	0	0	5	21	0	2	23	10	0	0	10				48	84
CAMBIO DE INTERRUPTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4				2	6
CAMBIO DE MOTOR	18	0	0	18	47	0	1	48	28	0	1	29				23	118
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	18	3	0	21	15	5	7	27	31	5	4	40				15	103
CAMBIO DE FUSIBLES	1	0	0	1	3	3	0	6	6	4	0	10					17
CAMBIO DE TRANSFORMADORES	9	0	2	11	9	0	0	9	3	0	0	3				6	29
DESARAME DE LINEAS ALTA TENSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					1
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	2	1	0	3	5	2	0	7	3	2	2	7				7	24

ELABORO:   
ING. MIGUEL CARBONA SUAREZ  
DIRECCION DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

300


MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO	30	3	1	34	45	2	1	48	73	0	1	74			1	157
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS	0	1	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES	7	3	0	10	7	4	0	11	5	2	0	7			5	33
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL	2	2	6	10	11	2	2	15	8	5	0	11			33	69
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO	10	2	0	12	10	2	0	12	22	4	0	26			20	70
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES	3	7	0	10	32	5	0	37	9	3	0	12			34	93
MANTENIMIENTO ELECTRICO																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS	3	2	0	5	8	0	0	6	6	1	0	7			4	22
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES	4	2	0	6	23	2	0	25	13	4	0	17			8	56
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO	25	1	1	27	28	1	0	27	33	4	0	37			14	105
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS	0	0	0	0	12	2	0	14	13	0	0	13			10	37
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA	0	0	0	0	2	1	0	3	3	2	0	5			4	12
CAMBIO DE CORTA CIRCUITOS	0	0	3	3	0	0	0	0	7	0	0	7				10
CAMBIO DE APARTARAYOS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0				
CAMBIO DE HOROMETROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1			14	19
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MANTENIMIENTO MECANICO																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	8	3	5	14	17	3	10	30	12	1	20	33			18	95
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	2	0	6	8	2	1	1	4	7	0	1	8			10	30
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	0	1	12	13	3	1	20	24	7	0	23	30			12	78
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	4	0	1	5	0	0	4	4	0	0	3	3			3	15
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	3	1	8	10	6	1	2	9	3	0	2	5				24
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	3	0	0	3	2	0	0	2				5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CABEZALES ENGRANADOS	0	2	8	6	0	0	2	2	0	0	4	4			24	38
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZALES ENGRANADOS	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOBOMBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CONVENCIONAL	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0				2
CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA	0	0	0	0	2	2	0	4	2	0	0	2			6	12
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4	4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1			1	5
MANTENIMIENTO MECANICO																
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VALVULAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	1	8			14	23
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS	0	0	0	0	8	0	1	9	2	2	0	4			8	21
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS	2	0	0	2	1	1	1	3	4	4	0	8			7	20
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS	2	3	5	16	1	4	21	5	3	3	11				12	49

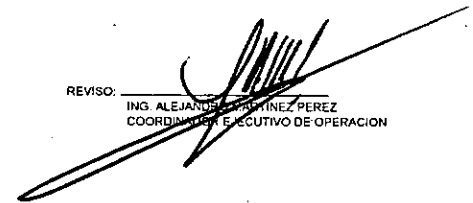
ELABORO: ING. MIGUEL CARLOS SUAREZ  
DIRECCION DE DEFENSA, TRATAMIENTO Y REUSO

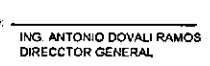
REVISO: ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PORTATIL	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0					2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORREDUCTOR DE VELOCIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AERADORES FLOTANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AERADORES FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES CENTRIFUGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES ROTATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE RASTREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MOTRIZ DE RASTREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE	2	0	0	2	2	0	0	2	1	0	0	1					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUENTES DE AERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO MECANICO																	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUENTES DE RASTREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ACCIONADORES NEUMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ACCIONADORES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CAMBIO DE VALVULAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REPARACION DE FUGAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
LUBRICACION DE MOTORES, REDUCTORES, CADENAS Y CHUMACERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4				32	36
CAMBIO DE CABLES Y CHUMACERAS A CLARIVACS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CAMBIO DE FILTROS A SOPLADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
DESTAPAR Y LIMPIAR DIFUSORES DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
REAPRIETE DE TONILLERIA DE BOMBAS, MOTORES Y SOPLADORES	3	0	0	3	2	0	0	2	4	0	0	4				7	18

ELABORO:   
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECCION DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00302

ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DRENAJE Y PLANTAS DE BOMBEO  
DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2003  
PLANTAS DE BOMBEO ZONA "C"

DESCRIPCION DEL TRABAJO	CANAL NACIONAL Y SUR	MOTOBOMBAS	PRIMER TRIMESTRE	CANAL NACIONAL Y SUR	MOTOBOMBAS	SEGUNDO TRIMESTRE	CANAL NACIONAL Y SUR	MOTOBOMBAS	TERCER TRIMESTRE	CANAL NACIONAL Y SUR	MOTOBOMBAS	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
MANTENIMIENTO CIVIL													
PINTURA DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (M2)		12	12		12	12							
PINTURA A INSTALACIONES	249	140	389	250	220	470	90		90			1	950
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO (M2)	28	8	36	10	3	13							49
PINTURA DE VALVULAS (M2)		3	3	3	1	4							7
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES (M2)		15	15		12	12						90	117
MANITTO. DE AREAS VERDES (M2)		1400	1400		800	800		825	825			240	3265
REPARACION DE ACCESOS(M2)							3		3				
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL (M2)	6	60	66		10	10							76
REPARACION DE PISOS (M2)	36	30	66	85		85						40	191
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE INSTALACIONES (M2)								24	24				
MANTENIMIENTO CIVIL													
RETIRO DE BASURA (M3)												93	93
RETIRO DE BASURA ORGANICA													
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS	3		3					4	4				
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAHUANES	2	1	3		1	1		1	1			1	6
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS								3	3			8	11
CONSTRUCCION DE CASETAS Y SANITARIOS		1	1										1
MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR		2	2					7	7				
MANTENIMIENTO ELECTRICO													
CAMBIO DE ARRANCADORES ELECTRICOS	3		3									4	7
CAMBIO DE INTERRUPTORES	1	1	2									13	15
CAMBIO DE MOTOR	4		4									2	6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	4	6	10	2	4	6	3		3			12	31
CAMBIO DE FUSIBLES		2	2				2		2			39	43
CAMBIO DE TRANSFORMADORES	2		2					2	2			4	8
DESRAME DE LINEAS ALTA TENSION												1	1
MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION	1		1				1		1			1	3
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	6	5	11		4	4	2		2			19	36
MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO	5		5	2		2	2	2	4			13	24
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS		1	1					1	1				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES				1		1	4		4			4	9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL		4	4		4	4	2	2	4			16	28
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO	8	3	11	7	4	11	4	5	9			36	60
MANTTO. PREVENTIVO A ARRANCADORES	6	4	10	6	4	10	8	2	10			18	48

ELABORO:   
ING. MIGUEL CAMMONA CLAREZ  
DIRECCION DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00303

MANTENIMIENTO ELECTRICO													
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS					1	1	1			1			11 13
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES	1		1	1			1						8 10
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO	3	1	4	5			5	6	3	9			18 36
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELECTRICOS		1	1						1	1			2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA	2		2				2			2			3 7
CAMBIO DE CORTA CIRCUITOS							3			3			4 7
CAMBIO DE APARTARAYOS							1			1			
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO	1		1	6			6	3		3			3 13
MANTENIMIENTO MECANICO													
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	4	2	6	4	2		6	7	1	8			15 35
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGAS O AXIAL	1	1	2	2	1		3	1		4			7 16
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA	1	2	3	10			10	13	6	19			38 70
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES DE COMBUSTION INTERNA				10			10	2	1	3			4 17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA	2	3	5	1			1		3	3			11 20
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA													2 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CABEZALES ENGRANADOS	1	1	2		1	1	1			1			5 9
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZALES ENGRANADOS				3			3						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS		18	18		18	18			37	37			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOBOMBAS		2	2		3	3			2	2			
CAMBIO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE		1	1										
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA	3		3										1 4
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERIAS DE DESCARGA	2	4	6										1 7
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VALVULAS		4	4	4			4						10 18
MANTENIMIENTO MECANICO													
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VALVULAS				2			2						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS				2			2	3		3			5
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS								3		3			3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS		2	2	6	2		8	2		2			5 17
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS		3	3		2		2						4 9
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PORTATIL		13	13		12		12			34	34		38 97

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CARMONA GOMEZ  
 DIRECCION DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACION

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

304

00304

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

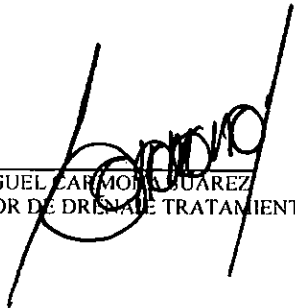
UR SA	P 66	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	UNIDAD DE MEDIDA INSTALACION
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

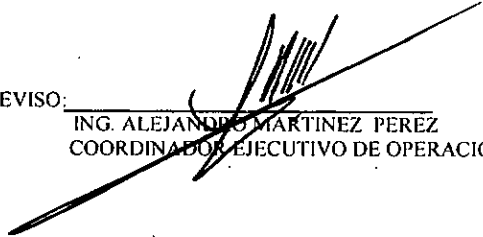
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

**A) ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REUSO ZONA "A"**

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>		
CAMBIO DE INTERRUPTORES	4	
CAMBIOS DE MOTOR	24	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	12	
CAMBIO DE FUSIBLES	16	

ELABORO:   
ING. MIGUEL CARMO ALVAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

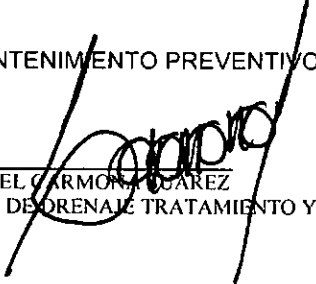
REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCION DEL TRABAJO		PLANTAS DE TRATAMIENTO REBOMBEO	
<b>MANTENIMIENTO MECANICO</b>			
MANTENIMIENTO DE BOMBAS	PREVENTIVO	43	7
CENTRIFUGAS O AXIAL	CORRECTIVO	21	9
MANTENIMIENTO A PLANTAS GENERADORAS	PREVENTIVO	9	
DE ENERGIA ELECTRICA	CORRECTIVO		
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	6	
A MOTOBOMBAS	CORRECTIVO	10	
CAMBIO DE EQUIPOS	TIPO CONVENCIONAL	20	8
DE BOMBEO	TIPO SUMERGIBLE	3	3
MANTENIMIENTO A TUBERIAS	PREVENTIVO		
DE DESCARGA	CORRECTIVO	7	1
MANTENIMIENTO A	PREVENTIVO	7	2
VALVULAS	CORRECTIVO	22	3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS		1	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POLIPASTOS

ELABORO:



ING. MIGUEL ARMONIA PÉREZ  
DIRECTOR DE ORENAL TRATAMIENTO Y REUSO

REVISÓ:



ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

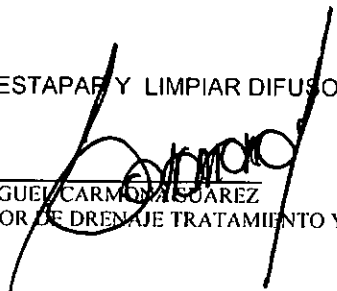
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS	2	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMOTORREDUCTOR DE VELOCIDAD	7	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AEREADORES FIJOS	3	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES CENTRIFUGOS	2	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES ROTATORIOS	5	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE RASTREO	20	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MOTRIZ DE RASTREO	11	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE	1	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE	40	
CAMBIO DE VALVULAS	13	4
REPARACION DE FUGAS DE AIRE	22	
LUBRICACION DE MOTORES, REDUCTORES, CADENAS Y CHUMACERAS	264	32
CAMBIO DE FILTROS A SOPLADORES	20	
	220	

DESTAPAR Y LIMPIAR DIFUSORES DE AIRE

ELABORO:

  
ING. MIGUEL CARMO SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

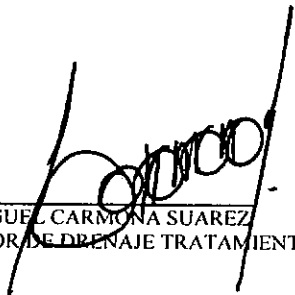
AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

REAPRIETE DE TORNILLERIA DE BOMBAS,  
MOTORES Y SOPLADORES 238 32

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>	
DESTAPAR AIR LIFTS	10
DESAZOLVE DE TOLVAS	6
DESAZOLVE DE DESARENADORES	253
DESNATAR	3160
LIMPIEZA DE VERTEDORES	1920
LIMPIEZA DE REJILLAS Y AREAS DE PROCESO	2360
REPARACION DE REACTIVOS QUÍMICOS	13.506 TON.
RETROLAVADO DE FILTROS	720
MUESTREO Y EVALUACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	678

ELABORO:

  
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>		
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES	3000 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	15956M <sup>2</sup>	200 M <sup>2</sup>
REPARACION Y APLANADO DE MUROS	10 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
REPARACION DE ACCESOS	10 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
REPOSICION DE ATRAQUES	10 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
RETIRO DE ESCOMBRO	30 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
RETIRO DE BASURA	116M <sup>2</sup>	0.5 M <sup>2</sup>
RETIRO DE BASURA ORGANICA	75 M <sup>2</sup>	0.5 M <sup>2</sup>
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS	2 M <sup>2</sup>	1 M <sup>2</sup>
REHABILITACION DE PUERTAS Y ZAHUANES	3 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
	10 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>

ELABORO:



ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:



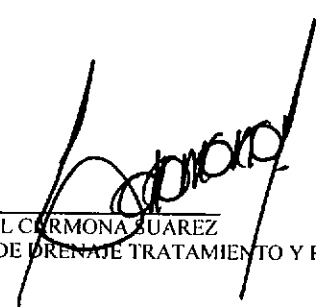
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS		
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS	2 M <sup>2</sup>	1 M <sup>2</sup>
LIMPIEZA DE OBRAS DE TOMA	20 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR	M <sup>2</sup> 9 UNIDADES	M <sup>2</sup>

ELABORO:

  
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

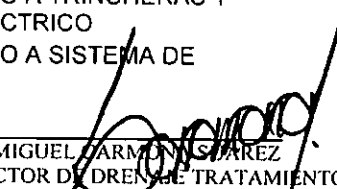
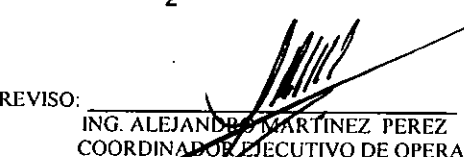

<b>SECCIÓN III</b>	<b>EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>
--------------------	---

UR SA	P 66	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	UNIDAD DE MEDIDA INSTALACION
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------------

<b>DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS</b>
---

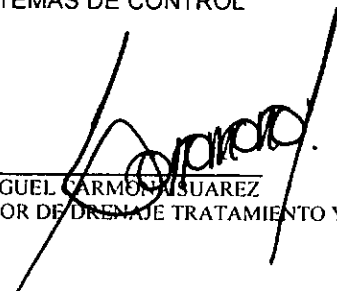
- |  |
|--|
| <p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al modificado</p> |
|--|

**ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REUSO ZONA "B"**

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>		
CAMBIO DE INTERRUPTORES	4	1
CAMBIO DE MOTOR	24	8
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS	12	4
CAMBIO DE FUSIBLES	16	3
DESRADE DE LINEAS DE ALTA TENSION	2	1
MANTENIMIENTO A LINEAS DE ALTA TENSION		1
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	10	4
MANTENIMIENTO A TRINCHERAS Y CABLEADO ELECTRICO	13	2
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS	4	
ELABORO: 	REVISO: 	AUTORIZO: 
ING. MIGUEL ARMONÍS PÉREZ DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO	ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN	ING. ANTONIO DOVALI RAMOS DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO ELECTRICO</b>		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES		1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL	4	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE ILUMINACION Y ALUMBRADO INSTALADO	7	2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARRANCADORES	59	12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS DE CONTROL DE PLANTAS GENERADORAS	4	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ARRANCADORES	18	4
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ALUMBRADO	20	6
CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADO DE MOTORES ELÉCTRICOS	56	19
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA	4	
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO	7	1
REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICO	1	

ELABORO:



ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:



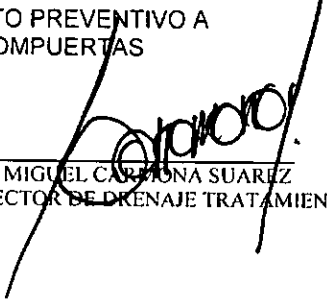
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

DESCRIPCION DEL TRABAJO		PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO MECANICO</b>			
MANTENIMIENTO DE BOMBAS	PREVENTIVO	43	7
CENTRIFUGAS O AXIAL	CORRECTIVO	21	9
MANTENIMIENTO A PLANTAS GENERADORAS	PREVENTIVO	9	
DE ENERGIA ELECTRICA	CORRECTIVO		
MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	6	
A MOTOBOMBAS	CORRECTIVO	10	
CAMBIO DE EQUIPOS	TIPO CONVENCIONAL	20	8
DE BOMBEO	TIPO SUMERGIBLE	3	3
MANTENIMIENTO A TUBERIAS	PREVENTIVO		
DE DESCARGA	CORRECTIVO	7	1
MANTENIMIENTO A	PREVENTIVO	7	2
VALVULAS	CORRECTIVO	22	3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE COMPUERTAS		1	

ELABORO:



ING. MIGUEL CARBONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:



ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:



ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

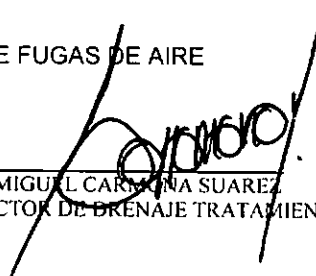
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A  
SISTEMA DE COMPUERTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  
POLIPASTOS

1

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO MECANICO</b>		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE REJILLAS	2	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AMOTORREDUCTOR DE VELOCIDAD	7	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AERADORES FIJOS	3	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES CENTRIFUGOS	2	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADORES ROTATORIOS	5	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE RASTREO	20	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA MOTRIZ DE RASTREO	11	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESORES DE AIRE	1	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE	40	
CAMBIO DE VALVULAS	13	4
REPARACION DE FUGAS DE AIRE	22	

ELABORO:

  
ING. MIGUEL CARMINA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:

  
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:

  
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



LUBRICACION DE MOTORES, REDUCTORES, CADENAS Y CHUMACERAS	264	32
CAMBIO DE FILTROS A SOPLADORES	20	
DESTAPAR Y LIMPIAR DIFUSORES DE AIRE	220	
REAPRIETE DE TORNILLERIA DE BOMBAS, MOTORES Y SOPLADORES	238	32

DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO OPERATIVO</b>		
DESAZOLVE DE TOLVAS	23	
DESAZOLVE DE DESARENADORES	35	
DESNATAR	12	
LIMPIEZA DE VERTEDORES	12	
LIMPIEZA DE REJILLAS Y AREAS DE PROCESO	8	10
RETROLAVADO DE FILTROS	12	
MUESTREO Y EVALUACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS	7	

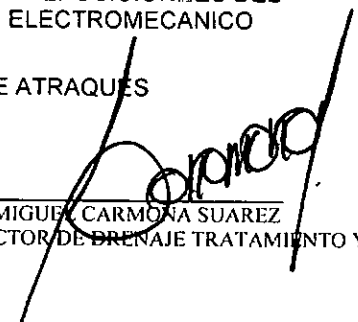
ELABORO:   
ING. MIGUEL CARMINA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

DEPOSICIÓN DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>		
PINTURA DE DEPOSITOS DE DIFERENTES DIAMETROS	12 M <sup>2</sup>	
PINTURA A INSTALACIONES	8 M <sup>2</sup>	4 M <sup>2</sup>
PINTURA DE EQUIPOS DE BOMBEO	17	13
PINTURA DE VALVULAS	13	11
LIMPIEZA Y DESRAME DE INSTALACIONES	4	2
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	7(PLANTAS)	8 (REBOMBEO)
REPARACION Y APLANADO DE MUROS	4 M <sup>2</sup>	
REPARACION DE ACCESOS	8 M <sup>2</sup>	
REPARACION DE VIALIDADES INTERNAS	71 M <sup>2</sup>	
REPARACION DE MALLA CICLONICA INTERNA Y PERIMETRAL	6 M.L.	
REPARACION DE DEPOSICIONES DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	13	3
DEPOSICIÓN DE ATRAQUES	6	6

ELABORO:



ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:



ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

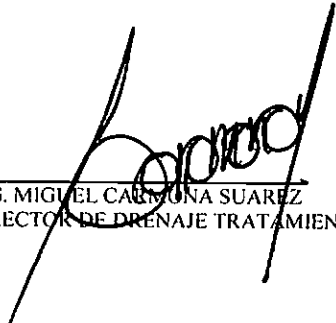
AUTORIZO:

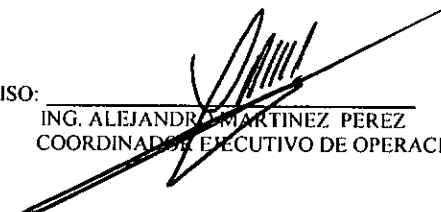
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL


DESCRIPCION DEL TRABAJO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	REBOMBEO
<b>MANTENIMIENTO CIVIL</b>		
RETIRO DE ESCOMBRO	48 M3	
RETIRO DE BASURA	248 M3	42 M3
RETIRO DE BASURA ORGANICA	152 M3	42 M3
CAMBIO DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS	1	
CONSTRUCCION DE MURETES Y MUROS	12	2
CONSTRUCCION Y REPARACION DE REGISTROS	26	10
LIMPIEZA DE OBRAS DE TOMA	14	4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EFECTUADO AL PARQUE VEHICULAR	115	

ENERGIA ELECTRICA

ASÍ MISMO, SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA FACTURACIÓN MENSUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN ENVIADA, POR LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

ELABORO:   
 ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ  
 DIRECTOR DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:   
 ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ  
 COORDINADOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:   
 ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
66-00-01	\$240,401.2	\$229,856.0	\$229,856.0

A) LA VARIACION FINANCIERA, SE DEBE A QUE EXISTIERON PROBLEMAS DE LIQUIDEZ , SIENDO NECESARIO SOLICITAR LA APLICACIÓN DE REDUCCIONES DE RECURSOS ECONOMICOS EN ESTE PROGRAMA POR UN MONTO DE \$ 10'545,185.8 MILLONES DE PESOS , MEDIANTE TRANSFERENCIAS QUE SE APLICARON A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORÓ :    
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ

REVISÓ :    
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ

AUTORIZÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS

00319

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,750	5,966	5,895

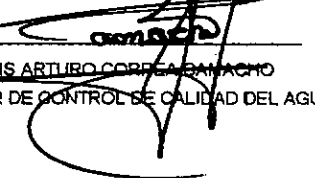
A) DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 5,895 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, A LAS CUALES SE LES DETERMINO SUS ÍNDICES FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS, COMPROBANDO QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD DE SALUD.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2003

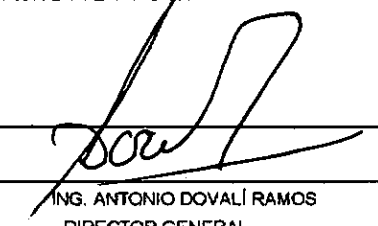
DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	46
AZCAPOTZALCO	130
BENITO JUÁREZ	23
COYOACÁN	895
CUAJIMALPA	2
CUAUHTÉMOC	80
GUSTAVO A MADERO	237
IZTACALCO	252
IZTAPALAPA	1,156
MAGDALENA CONTRERAS	13
MIGUEL HIDALGO	275
MILPA ALTA	86
TLAHUAC	780
TLALPAN	375
VENUSTIANO CARRANZA	84
XOCHIMILCO	1,340
EDO. DE MÉXICO	121
<b>TOTALES</b>	<b>6,895</b>

B) LA META FÍSICA ALCANZADA FUE MENOR A LA MODIFICADA, DEBIDO A QUE SE REDUJO LA MEDICIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS SITIOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA, YA QUE NO FUE NECESARIO OBTENER DICHS PARÁMETROS, SIN EMBARGO, CON LOS DETERMINADOS SE GARANTIZÓ DETECTAR Y GARANTIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA. LAS TRANSFERENCIAS QUE MODIFICARON LA META FÍSICA ORIGINAL SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA MENOR RESPECTO AL MODIFICADO SE INDICÓ EN EL INCISO "B"

ELABORÓ:   
ING. LUIS ARTURO CORREA BANACHO  
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ:   
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

00320

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

ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
3,300.0	934.9	934.9

A) EL MENOR EJERCICIO PRESUPUESTARIO ALCANZADO, EN RELACIÓN AL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE :

LAS REQUISICIONES FUERON AFECTADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

\* REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE ( SE RELACIONAN ).

REQUISICIONES A MENOR COSTO DE LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE

NUM. DE REQ. ( DT )	PARTIDA PRESUP.	MONTO REQUISITADO	MONTO FINCADO	MONTO EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	DIFERENCIA
25	3503	55.2	49.5	49.5	0.0	5.7
29	3503	159.8	137.0	137.0	0.0	22.8
30	3503	148.5	131.7	131.7	0.0	16.8
31	3503	298.2	298.2	298.2	0.0	0.0
32	3503	165.2	155.5	155.5	0.0	9.7
33	3503	47.1	46.0	46.0	0.0	1.1
<b>TOTALES</b>		<b>874.0</b>	<b>817.8</b>	<b>817.8</b>	<b>0.0</b>	<b>56.2</b>

NO SE EJERCIERON \$ 56.2

ASIMISMO, SE APLICARON LAS TRANSFERENCIAS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN.

B) NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ:

ING. LUIS ARTURO CARRERA CAMACHO  
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

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

00321

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL  
0.000

MODIFICADO  
N / C

REALIZADO  
0.000

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTió VARIACIÓN FÍSICA DE LO ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLÓ ÚNICAMENTE LA SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO A LA MODIFICADA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN EL INCISO "B".

ELABORÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

321

SECCIÓN III ( Continuación )

00322

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL  
0.0

MODIFICADO  
936.3

EJERCIDO  
936.3


A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DEBIDO A QUE SE APLICARON VARIAS TRANSFERENCIAS CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL EJERCICIO 2002. DICHAS TRANSFERENCIAS SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO. SIENDO IMPORTANTE INDICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS CONSISTIERON EN TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO AL CIERRE PRESUPUESTAL.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.


ELABORÓ:

  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:

  
ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:

  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



00323

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
0.000	2.000	2.000		
A) Acciones realizadas, el avance logrado en <u>Colectores para el Sistema de Drenaje</u> fue el siguiente :				
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM.	SITUACIÓN	
CON RECURSOS DE CRÉDITO RED DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA AV. REFORMA ENTRE LA AV. LIEJA Y LA AV. INSURGENTES	1.000	16.735	TERMINADA	
TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MEDIOS MANUALES EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA ENTRE LA CALLE LIEJA Y LA AV. ARQUÍMEDES		0.544	TERMINADA	
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN PASEO DE LA REFORMA ENTRE ARQUÍMEDES Y PERIFÉRICO PONIENTE		1.040	TERMINADA	
REPARACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE LA AV. PASEO DE LA REFORMA		0.000	TERMINADA	
DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN CARCAMO	SITUACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO Y PLANTA DE BOMBEO PARA LA RED DE RIEGO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA	1.000	1.000	TERMINADA	
	<b>TOTAL</b>	<b>OBRA</b>		
	2.000			
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original				
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO, FUE NECESARIO ADICIONAR OBRAS REQUERIDAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA A-07-PF-CH-012-E. SIN EMBARGO, SE APLICARON MÁS TRANSFERENCIAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LAS CUALES SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.				
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado				
NO EXISTE DIFERENCIA				

ELABORÓ:

ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

323

SECCIÓN III : ( Continuación )

00324

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	4,728.8	4,619.9

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
<b>CON RECURSOS DE CRÉDITO</b>	
RED DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA AV. REFORMA ENTRE LA AV. LIEJA Y LA AV. INSURGENTES	FINIQUITADA
TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MEDIOS MANUALES EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA ENTRE LA CALLE LIEJA Y LA AV. ARQUÍMEDES	FINIQUITADA
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN PASEO DE LA REFORMA ENTRE ARQUÍMEDES Y PERIFÉRICO PONIENTE	FINIQUITADA
REPARACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE LA AV. PASEO DE LA REFORMA	FINIQUITADA
<b>DESCRIPCIÓN</b>	
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO Y PLANTA DE BOMBEO PARA LA RED DE RIEGO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA	FINIQUITADA

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LOS CONVENIOS EXISTENTE ENTRE ESTE ORGANISMO Y OTROS, COMO ES EL CASO, DEL PROGRAMA DE REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO CON EL PATRONATO CENTRO HISTÓRICO Y EL FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES); MEDIANTE SU APLICACIÓN FUERON TRANSFERIDOS RECURSOS QUE PERMITIERON CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:

LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBIÓ A QUE EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO Y PLANTA DE BOMBEO PARA LA RED DE RIEGO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA, FUE MOTIVADO POR LAS ADECUACIONES AL PROYECTO QUE REQUIRIÓ LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, OBTENIENDO ECONOMÍAS, DEBIDO A QUE EN ALGUNOS CONCEPTOS DEL CATALOGO ORIGINAL, TANTO EL VOLUMEN REAL EJECUTADO COMO EL IMPORTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, RESULTARON INFERIORES AL PROGRAMADO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CONCLUYÓ TOTALMENTE Y SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN; ASIMISMO EN LA OBRA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN PASEO DE LA REFORMA ENTRE ARQUÍMEDES Y PERIFÉRICO PONIENTE, SE DEBIÓ A QUE LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, RESULTARON INFERIORES A LOS PROGRAMADOS, OBTENIENDO UNA ECONOMÍA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE CONCLUYÓ TOTALMENTE Y SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.

ELABORÓ:

ING. ARO. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ:

ING. SANTIAGO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

324

SECCIÓN III : ( Continuación )

00325

**METAS DE RESULTADO**

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO RED DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA AV. REFORMA ENTRE LA AV. LIEJA Y LA AV. INSURGENTES	2,000,000	30	JUÁREZ Y TABACALERA	CUAUHTEMOC
TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MEDIOS MANUALES EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA ENTRE LA CALLE LIEJA Y LA AV. ARQUÍMEDES		20	JUÁREZ	MIGUEL HIDALGO
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN PASEO DE LA REFORMA ENTRE ARQUÍMEDES Y PERIFÉRICO PONIENTE		27	POLANCO Y CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO
REPARACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN DE LA AV. PASEO DE LA REFORMA		15	JUÁREZ Y TABACALERA	CUAUHTEMOC
CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO Y PLANTA DE BOMBEO PARA LA RED DE RIEGO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA		20	POLANCO	MIGUEL HIDALGO
	<b>TOTAL</b>	<b>112</b>		
	<b>2,000,000</b>			

\* NOTA: LOS HABITANTES BENEFICIADOS DE LAS OBRAS INDICADAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV PASEO DE LA REFORMA, POR TAL MOTIVO, EL TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL CONJUNTO DE OBRA ES DE 2,000,000.

POBLACIÓN BENEFICIADA : 2,000,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 112 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:

ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

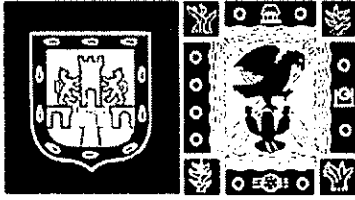
REVISÓ:

ING. SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

325



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaría del Medio Ambiente**  
**Sistema de Aguas de la Ciudad de México**

Organismo Público Descentralizado



# **Informe de Cuenta Pública**

## **2003**

### **Anexo de Transferencias**

### **Aplicadas por Actividad Institucional**

Marzo de 2004

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES				DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
UR	P	PE	AI		
SA	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN.	A / P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

1.000

MODIFICADO

1.000

REALIZADO

1.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

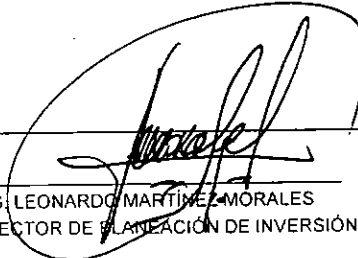
EN LA TRANSFERENCIA

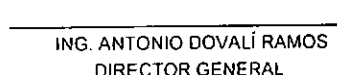
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE L.P.O.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

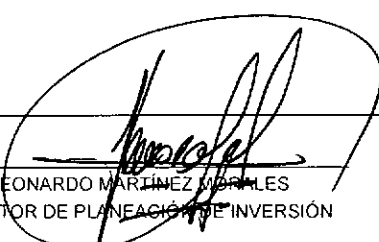
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
175,620.8	136,328.1	136,328.1

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-011-E	2,980.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-98, 3105-98, 3201-98, 3409-98 Y 4103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARTIDAS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, PATENTES, REGALÍAS Y OTROS, PAGAS DE DEFUNCIÓN, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-013-E	7,000.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1507-98 Y 3301-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PAGO DE ASESORÍAS.
B-06-PD-SA-080-E	2,928.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98, 1404-98, 1508-98 Y 1509-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-112-E	700.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE, EN VIRTUD DE QUE SE INCREMENTARON LOS COSTOS EN UN 27.69% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2002.
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-9 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-124-E	514.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ:   
 ING. ESMARALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 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

B-06-PD-SA-130-E	1,333.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-171-E	1,433.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA APLICACIÓN DEL FINIQUITO DE ADEUDOS FISCALES QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

TOTAL AMPLIACIONES

18,047.2



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-001-E	17,590.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 2103-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2602-98, 3101-98, 3102-98, 3106-98, 3203-98, 3301-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3506-98, 3604-98, 3705-98, 3706-98 Y 3806-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER ALAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE IMPACTARA EL RUBRO DE COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES; SE RESTRINGIRÁ LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO; SE VERA AFECTADO EN CASOS DE EMERGENCIAS LA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL.
B-06-PD-SA-011-E	3,986.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS ADICIONALES A PARTIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-021-E	29.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA LE PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-048-E	2,107.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1316-98, 1319-98 Y 1326-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-054-E	3,151.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2104-98, 2106-98, 2302-98, 2303-98, 2503-98, 2505-98, 2601-98, 3102-98, 3104-98, 3109-8, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-080-E	1,241.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1325-98, 1404-98 Y 1508-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-089-E	1,371.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2105-98, 2303-98, 2404-98, 2504-98, 2505-98, 3106-98, 3108-98, 3303-98, 3409-98, 3501-98, 3502-98, 3506-98 Y 3604-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-093-E	8,513.0	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRASFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE QUE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-113-E	2,208.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-06-PD-SA-117-E	5,569.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1305-98, 1403-98, 1407-98,1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	321.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1316-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, POR LO QUE NO FUE NECESARIO EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD.
B-06-PD-SA-130-E	2,631.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98 Y 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-152-E	728.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE ESTE EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO, EN VIRTUD DE QUE LOS PAGOS FUERON SOLVENTADOS POR LA DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-157-E	7,818.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98,2203-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2502-98, 2503-98, 2504-98, 2505-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3101-98, 3103-98, 3105-98, 3107-98, 3203-98, 3212-98, 3301-98, 3303-98, 3404-98, 3409-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 3506-98, 3701-98, 3702-98, 3703-98, 4103-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  CON LO QUE RESPECTA AL CAPITULO MATERIALES Y SUMINISTROS , SE REDUCEN LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE LOS DIVERSOS MATERIALES, REFACCIONES Y MEDICINAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, EQUIPO DE LLUVIAS, ASÍ COMO DE DIVERSAS PARTIDAS EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE L ASIGNACIÓN OTORGADA.  EN LOS CAPÍTULOS 3000 Y 4000 SE REDUCEN LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO, EQUIPO, ASÍ MISMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO FUE MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE, EN LO RELATIVO A AYUDAS SE PRESENTO MENOR DEMANDA A LA PREVISTA.
B-06-PD-SA-165-E	5.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-168-E	64.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1507-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

57,339.9

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-008-E	531.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 2502-98 Y 2501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	8,642.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1506-98, 1507-98, 2101-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2303-98, 2601-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3303-98, 3404-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3502-98, 3503-98, 3506-98, 3604-98, 3703-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-017-E	150.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2105-00, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS A LA PARTIDA 2106 "MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS", LO ANTERIOR PARA ADECUAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2106-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DEL GASTO.
B-06-PD-SA-018-E	35.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3212-98 Y 4103-98 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ASÍ COMO DE PAGAS DE DEFUNCIÓN.
B-06-PD-SA-027-E	2,313.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1509-98, 3105-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL SERVICIO DE AGUA Y LAS AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES.
B-06-PD-SA-031-E	30.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	7,169.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2101-98, 2103-98, 2201-98, 2203-98, 2501-98, 2601-98, 3101-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3301-98, 3303-98, 3407-98, 3703-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	13,084.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2104-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2502-98, 2503-98, 2504-98, 2505-98, 2601-98, 3101-98, 3102-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3106-98, 3107-98, 3108-98, 3109-98, 3201-98, 3203-98, 3210-98, 3212-98, 3301-98, 3303-98, 3403-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98, 3506-98, 3604-98, 3701-98, 3702-98, 3703-98, 4103-98 Y 4105-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	751.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	6,615.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2203-98, 2303-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2503-98, 2504-98, 2505-98, 2601-98, 3101-98, 3103-98, 3105-98, 3107-98, 3201-98, 3301-98, 3303-98, 3403-98, 3403-98, 3404-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3506-98, 3604-98, 3701-98, 3702-98, 4103-98 Y 4105-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	229.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-067-I	200.0	<p>SE REALIZA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4103-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" Y CON ESTO APOYAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO.</p> <p>SE REALIZA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4105-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE ARBITRAJE Y CANCHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE DESARROLLAN LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO, QUE CON BASE EN EL ARTICULO 154 FRACCIÓN XIII DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ES PROCEDENTE EL GASTO, SEGÚN EL OFICIO DR/L/1133/03 DEL 15 DE MAYO DEL 2003 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>
B-06-PD-SA-071-E	31.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3403-98 Y 3407-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS Y FINANCIEROS ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS FEDERATARIOS PÚBLICOS, DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-085-I	750.0	<p>SE REALIZA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2106-98 Y 4103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE DAR APOYO A LA PARTIDA 2101 Y 4105, QUE NO CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.</p> <p>SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LOS GASTOS GENERADOS POR LOS PROGRAMAS DE EVENTOS REALIZADOS PARA LOS TRABAJADORES DE BASE ADSCRITOS A ESTE ORGANISMO, CON MOTIVO DE DIA DE LAS MADRES Y EL ANIVERSARIO DE LAS SECCIONES SINDICALES, ASÍ COMO LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE ÚTILES DE QUE SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.</p>
B-06-PD-SA-090-E	385.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2106-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO ASÍ COMO DE LOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
B-06-PD-SA-103-E	27,456.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1322-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2303-98, 2404-98, 2503-98, 2504-98, 2601-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3101-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3301-98, 3303-98, 3404-98, 3409-98, 3411-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3506-98, 3604-98, 3701-98, 3703-98, 4103-98 Y 4105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	1,990.1	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.</p> <p>SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL, EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-06-PD-SA-109-E	626.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1401-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1508-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	670.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-121-E	86.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3101-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 2106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, LO ANTERIOR PARA ADECUAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE BOLETAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS EN EL SISTEMA COMERCIAL.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2106-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE FORMATOS DE BOLETAS POR EL SUMINISTRO DE AGUA, PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURACIÓN EN EL SISTEMA COMERCIAL, EN VIRTUD DE QUE ESTE ORGANISMO IMPRIMIRÁ Y DISTRIBUIRÁ DICHAS FACTURAS.
B-06-PD-SA-140-E	1,078.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1322-98, 1326-98, 1401-98, 1501-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, ASÍ COMO DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-154-E	1,202.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2504-98, 2701-98, 3103-98, 3203-98 y 3303-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO, VESTUARIO, ASÍ COMO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS, LOS CUALES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS A OTRAS PARTIDAS DEL MISMO PROGRAMA MISMA ACTIVIDAD.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2106-98, 2201-98, 2303-98, 2601-98, 2602-98, 3201-98, 3403-98, 3407-98, 3502-98 Y 3604-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO, CONSUMIBLES, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y OTROS IMPUESTOS, ASÍ COMO DE BIENES INFORMÁTICOS Y PUBLICACIONES DE LICITACIONES, NECESARIOS EN EL APOYO ADMINISTRATIVO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

N / C

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

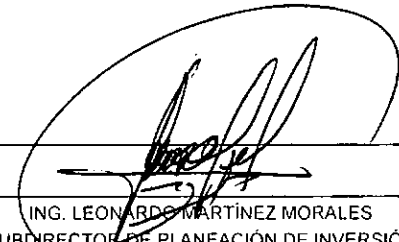
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

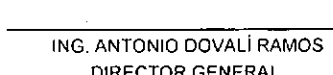
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ :   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

29.8

29.8

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-021-E	29.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PRESENTO SU FACTURACIÓN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE.

TOTAL AMPLIACIONES 29.8

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTINEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	29.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	29.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

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

U R	P	P E	A I	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
200.000	200.000	79.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL

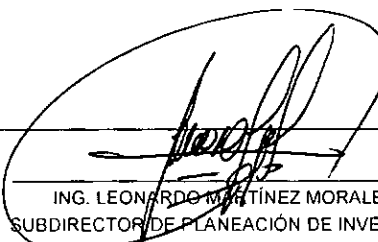
0.000


SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNO. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

626.9

218.4

218.4

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓNMONTOJUSTIFICACIÓN

0.00

TOTAL DE AMPLIACIONES

0.0

339

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-117-E	171.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-157-E	236.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN VIRTUD DE QUE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL FUE MENOR AL PROGRAMADO.

TOTAL REDUCCIONES

408.5

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-103-E	105.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	CURSO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

400.000

229.000

76.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

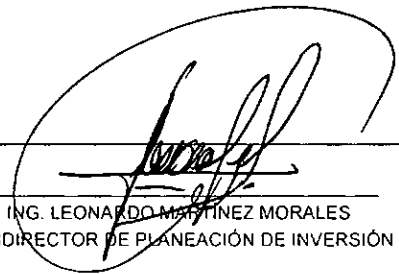
B-06-PD-SA-001-E

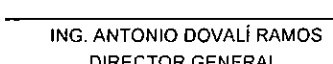
171.000

TOTAL

171.000

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,750.0	310.2	310.2

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
	0.00	

TOTAL AMPLIACIONES

0.0

ELABORÓ: *[Signature]*  
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: *[Signature]*  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: *[Signature]*  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

343

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-001-E	750.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 3302-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER ALAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE HABRÁ UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LOS CURSOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CUAL ADQUIEREN CONOCIMIENTOS APLICABLES A LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO DIARIO.
B-06-PD-SA-089-E	500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-157-E	189.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE QUE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA ESTE EJERCICIO NO SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD.

TOTAL REDUCCIONES

1,439.8

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	222.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	24.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3302-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

7.000

9.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

A-07-PF-CH-012-E	4.000
A-07-PF-CH-018-E	1.000
A-07-PF-CH-022-E	1.000
A-07-PF-CH-023-E	1.000

TOTAL

7.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

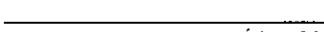
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
---------------------	-------

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	44,909.1	44,907.1

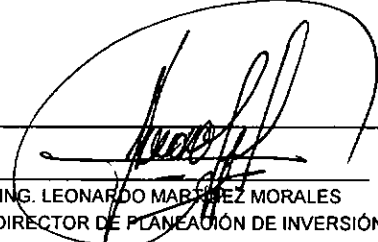
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

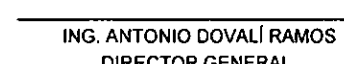
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
A-07-PF-CH-012-E	24,793.1	SE ADICIONAN RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2a ETAPA, 2a FASE.
A-07-PF-CH-017-E	4,504.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE FINIQUITAR LAS OBRAS QUE SE INICIARON EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
A-07-PF-CH-018-E	5,450.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6300-04 Y 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2a ETAPA, 2a FASE, DERIVADO DE QUE LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, SOLICITO LA REALIZACIÓN DE OBRAS ADICIONALES A LAS YA PROGRAMADAS CON ANTERIORIDAD.
A-07-PF-CH-022-E	9,843.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3a ETAPA DERIVADO DE QUE LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, SOLICITO LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
A-07-PF-CH-023-E	7,157.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-04 Y 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3a ETAPA DERIVADO DE QUE LA DIRECCIÓN DE FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO, SOLICITO LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

TOTAL AMPLIACIONES 51,747.7

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.O. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-089-E	5,697.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTÍCULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-148-E	772.6	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-PD-SA-158-E	368.3	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

6,838.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-040-E	17,523.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	1,929.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-064-E	761.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	11,826.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-04, 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-155-E	46.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-04 Y 6300-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO.
B-06-PD-SA-154-E	4,145.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ADECUAR EL TIPO DE PAGO CORRESPONDIENTE, COMO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE REGISTRAR EL TIPO DE PAGO CORRESPONDIENTE, DE ORGANISMOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

1,615.000

1,615.000

1,615.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

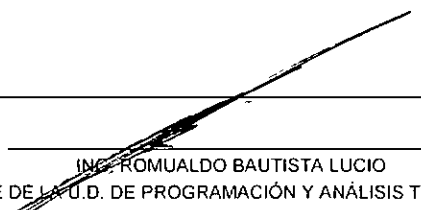
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

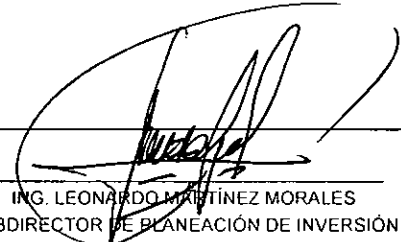
EN LA TRANSFERENCIA

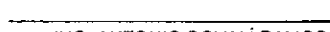
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,217,677.5	1,066,007.4	1,066,007.4

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	36,423.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES EN ESTA ACTIVIDAD CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1507-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 3105-98, 3201-98, 3409-98 Y 3503-98, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-022-E	2,916.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45 Y 5205-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES QUE SE FINCARON EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-037-E	17,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-45, 2404-45, 2506-45, 5202-45 Y 5205-45 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ADQUIRIR VÁLVULAS DE COMPUERTA, FISIBLES, CORTACIRCUITOS Y CARBÓN BITUMINOSO ASÍ COMO BOMBAS SUMERGIBLES PARA SUSTITUIR EQUIPO QUE SE DAÑE EN POZOS DE AGUA POTABLE Y REBOMBEO ADEMÁS DE TABLEROS DE CONTROL. ESTOS MATERIALES Y EQUIPO PERMITIRÁN MANTENER EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN ESTE TIPO DE INSTALACIONES QUE SON PARTE IMPORTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALADA EN LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-066-E	117.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.
B-06-PD-SA-080-E	1,993.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1325-98, 1404-98, 1508-98 Y 1509-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-088-E	2,741.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45, 5205-45 Y LA ADICIÓN DE LA PARTIDA 5207-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OPERAR LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACIÓN EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE OPERAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
B-06-PD-SA-100-E	1,294.7	SE AMPLIAN Y ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-98, 5203-98, 5204-98, 5205-98, 5207-98 Y 5305-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR EL CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS QUE CUBRE SEGUROS INBURSA S.A. Y GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-112-E	4,885.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE, EN VIRTUD DE QUE SE INCREMENTARON LOS COSTOS EN UN 27.69% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2002.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-124-E	2,732.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-130-E	6,295.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-140-E	9,411.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1326-98, 1403-98, 1404-98, 1501-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 2701-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO DEL VESTUARIO Y EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA ENTIDAD.
B-06-PD-SA-154-E	7,858.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2101-98, 2102-98, 2302-98, 2303-98, 2601-98, 3105-98, 3201-98, 3404-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL COSTO DE MATERIALES, REFACCIONES, COMBUSTIBLES ENTRE OTROS, DEBIDO A QUE EN EL PROCESO DE COMPRA ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN EL COSTO REAL FUE SUPERIOR AL REQUISITADO.
B-06-PD-SA-164-E	8.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO No 10000384546, DERIVADO DE LA RECLAMACIÓN DE ROBO POR ASALTO EN VÍA PUBLICA DE DINERO EN EFECTIVO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO OCURRIDO EL PASADO 05DE SEPTIEMBRE DE 2003.

TOTAL AMPLIACIONES

93,679.2

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-010-E	57,712.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS ADICIONALES A OTRAS PARTIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEBIDO A QUE DESPUÉS DE EFECTUAR UNA PROYECCIÓN DE DEL GASTO, LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SE CONSIDERA INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-015-E	77,457.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-30, 1319-30, 1326-30, 2101-30, 2102-30, 2103-30, 2104-30, 2106-30, 2201-30, 2203-30, 2302-30, 2303-30, 2401-30, 2402-30, 2404-30, 2501-30, 2505-30, 2602-30, 3409-30, 3501-30, 3502-30, 3503-30, 3504-30 Y 3703-30, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DE EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-021-E	2,372.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2104-98, 2501-98, 3503-98, 3502-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-029-E	1,394.30	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2401-98, 3106-98 Y 3409-98 EN VIRTUD DE QUE SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE HERRAMIENTAS, MANGUERAS, VARILLA, REFACCIONES Y CEMENTO DEBIDO A QUE CON LO REQUISITADO ES SUFICIENTE PARA OPERAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO YA NO FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEÑALES ANALÓGICAS, OBTENIÉNDOSE UN REMANENTE DE RECURSOS, MISMOS QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS Y CON ESTO ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-049-E	8,977.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1319-98, 1326-98 Y 1327-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-055-E	7,188.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 3407-98, 3409-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98, 3605-98 Y 3703-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-057-E	2,704.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2402-98, 2506-98, 2701-98, 2702-98, 3109-98, 5202-98, 5205-98, 5207-98 Y 5501-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-077-E	117.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA CON EL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA ACTIVIDAD DE PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-080-E	836.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1325-98, 1404-98 Y 1508-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-092-E	11,735.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1403-98, 1501-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2503-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 3407-98, 3409-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98 Y 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTÍCULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-115-E	36,778.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1305-98, 1306-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	357.4	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1316-98 Y 1325-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, ASÍ MISMO DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL NO SERÁ EJERCIDO EN SU TOTALIDAD.
B-06-PD-SA-130-E	6,057.0	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN Y REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1501-98, 5202-98, 5203-98, 5204-98, 5205-98, 5207-98 Y 5305-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, ASÍ MISMO DEBIDO A QUE YA NO ES POSIBLE COMPROMETER RECURSOS FISCALES, NO SE REALIZARAN ADQUISICIONES QUE SE TENÍAN PREVISTA, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-140-E	7,628.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1506-98, 1507-98 Y 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-141-E	4,057.0	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-159-E	4,207.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-45, 2404-45, 2506-45, 5202-45 Y 5205-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO DE COMPRA DE VÁLVULAS MARIPOSA DE COMPUERTA, BOMBA SUMERGIBLE, CORTACIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO POR NO CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.
B-06-PD-SA-154-E	5,726.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 3103-98, 3104-98, 3203-98, 3409-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO A LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO A LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEBIDO A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ASÍ MISMO LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LOS BIENES PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO, RESULTO MENOR AL REQUISITADO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-158-E	10,025.2	<p>CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.</p> <p>POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-998, 1316-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1401-98, 1407-98, 1506-98, 1507-98, 1509-89, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2401-88, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2506-98, 2602-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-989, 3203-98, 3409-8, 3414-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98 Y 3703-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.</p>
B-06-PD-SA-166-E	3.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-167-E	12.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

245,349.3

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-003-E	77,457.8	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2104-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2602-98, 3409-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98 Y 3703-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2003, CABE SEÑALAR QUE NO SE CONTARÁN CON RECURSOS PARA ALIMENTOS DE PERSONAL EN CASOS DE EMERGENCIA, ASÍ COMO DE UTENSILIOS PARA LOS MISMOS, SE REDUCIRÁ DE MANERA IMPORTANTE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ELÉCTRICOS, SE VERA AFECTADA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, ASÍ COMO MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN, SE RESTRINGIRÁ LOS RUBROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, PATENTES, REGALÍAS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y MAQUINARIA.</p> <p>SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS 1308-30, 1319-30, 1326-30, 2101-30, 2102-30, 2103-30, 2104-30, 2106-30, 2201-30, 2203-30, 2302-30, 2303-30, 2401-30, 2402-30, 2404-30, 2501-30, 2505-30, 2602-30, 3409-30, 3501-30, 3502-30, 3503-30, 3504-30 Y 3703-30 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30, DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÁN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD.</p>
B-06-PD-SA-004-E	231.7	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN VIRTUD DE QUE AL NO SER AUTORIZADO EL TOTAL SOLICITADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS, SE DEJARAN DE PAGAR GASTOS, DERECHOS Y HONORARIOS POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN (ESCRITURACIÓN) DE LOS MISMOS.</p> <p>SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ES ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5703-00 EN VIRTUD DE QUE NO SE TENIA ORIGINALMENTE CONTEMPLADO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONARON AL NÚCLEO AGRARIO DE EJIDO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, POR LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO ARTESIANO.</p>
B-06-PD-SA-008-E	2,741.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	41,909.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1506-98, 1507-98, 22201-98, 2401-98, 2404-98, 2501-98, 2601-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3203-98, 3404-98, 3411-98, 3414-98, 3503-98, 3605-98 Y 5703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-018-E	1,639.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2104-98, 2402-98 Y 3404-98 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS Y SEGUROS.
B-06-PD-SA-020-E	4,210.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2303-98 Y 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-023-E	300.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-025-E	250.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO ORIGINALMENTE SE CLASIFICO A LA PARTIDA 3503, SIENDO QUE LA PARTIDA CORRECTA ES LA 3504, ASÍ MISMO EL PRESUPUESTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA, EQUIPOS MICRO CORR Y AQUASCOPE, RESULTO SUPERIOR AL PRECIO COTIZADO AL MOMENTO DE REQUISITARLOS Y EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SE PROGRAMA PARA 10 SERVICIOS Y SE CONTRATO POR 7 SERVICIOS, OBTENIÉNDOSE UN REMANENTE DE RECURSOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIRSE A LAS PARTIDAS 3502 Y 3504.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3502-98 Y 3504-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO A BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO A PISOS FALSOS Y MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO.</p>
B-06-PD-SA-027-E	6,417.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1506-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-030-E	2,916.3	<p>SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45 Y 5203-45, POR CORRESPONDER A APORTACIONES DE ORIGEN LOCAL QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DESTINA A SUS ENTIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.</p> <p>DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DE GASTO, SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL, EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45 Y 5203-45, DEBIDO A QUE SON TRANSFERENCIAS DE ORIGEN FEDERAL QUE DESTINA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ENTIDADES PARA INCREMENTAR SUS ACTIVOS REALES.</p>
B-06-PD-SA-031-E	215.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	78,044.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2201-98, 2402-98, 2501-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3201-98, 3404-98, 3501-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	69,718.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2503-98, 2505-98, 2601-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3109-98, 3201-98, 3203-98, 3404-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3605-98, 3703-98, 5202-98, 5205-98, 5207-98, 5501-98 Y 5703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	1,892.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	27,055.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2503-98, 2505-98, 2506-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3203-98, 3404-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3502-98, 3503-98, 3703-98 Y 5703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-051-I	250.0	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3501 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO". DEBIDO A QUE SE DARÁ MANTENIMIENTO Y RECARGA A LOS EXTINGUIDORES DE ESTE ORGANISMO.</p> <p>SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3501, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN VIRTUD DE QUE SE DARÁ MANTENIMIENTO Y RECARGA A LOS EXTINGUIDORES DE ESTE ORGANISMO.</p>

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-060-E	668.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-068-E	231.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 5703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL JUEZ DÉCIMO DEL DISTRITO "A" EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL CONDENA AL DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO AL PAGO A MÁS TARDAR EN EL MES DE AGOSTO, DE LA CANTIDAD DE \$231,670.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), AL POBLADO COMISARIADO EJIDAL DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACIÓN XOCHIMILCO D.F. POR CONCEPTO DEL VALOR COMERCIAL DEL POZO ARTESIANO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, POR LOS MOTIVOS DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL GRUPO AGRARIO.
B-06-PD-SA-079-E	4,450.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2401-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRAS DE HERRAMIENTAS, MANGUERAS, VARILLA, REFACCIONES, CEMENTO, ASFALTO, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SOLVENTE, TABIQUE Y MADERA, DEBIDO A LA EXISTENCIA EN LOS DIFERENTES ALMACENES DE ESTE SISTEMA, Y ASÍ PODER CANALIZAR DICHS RECURSOS A OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA DAR SOLVENCIA A LAS SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OPERADORES Y VÁLVULAS.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2404-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y PROPORCIONAR SERVICIO A OPERADORES DE VÁLVULAS DE DIFERENTES TIPOS Y VÁLVULAS QUE PERMITAN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE QUE DOTA DEL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-085-I	225.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-98 Y 2106-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIALES, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EXISTENCIA EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO  SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA.
B-06-PD-SA-090-E	1,111.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2106-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO ASÍ COMO DE LOS MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN LE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
B-06-PD-SA-102-E	8,076.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-45, 2404-45, 2506-45, 5202-45 Y 5205-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	119,000.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1316-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2506-98, 2701-98, 2703-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3404-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 3504-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-106-E	22,121.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-98, 1401-98, 1403-98, 1501-98 Y 3104-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-107-I	2,071.7	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.</p> <p>SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>
B-06-PD-SA-109-E	4,775.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 1301-98, 1319-98, 1322-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1506-98, 1508-98, 1501-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-113-E	5,102.7	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98 Y 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1404-98, 1506-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.</p>
B-06-PD-SA-118-E	2,492.4	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.</p>
B-06-PD-SA-150-I	131.8	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO SE REALIZO DE FORMA BIANUAL, POR LO QUE LOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS A LA PARTIDA 5207 CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DEL EQUIPO DE ELETROFUSIÓN.</p> <p>SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5207-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL EQUIPO DE ELETROFUSIÓN DE MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD DEBIDO A QUE EL COSTO RESULTO MAYOR AL REQUISITADO.</p>

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M <sup>3</sup>

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

1,483.530

1,483.530

1,452.890

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

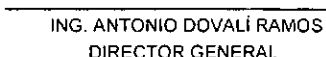
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
304,051.3	1,263,406.2	1,263,406.2

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

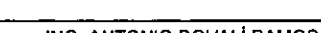
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	16,334.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LA PARTIDA DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, SE CONSIDERA INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-012-E	860,988.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-015-E	82,845.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL ES INSUFICIENTE.

TOTAL AMPLIACIONES 960,168.7

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-154-E	813.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO DE AGUA, DICHS RECURSOS SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS A OTRAS PARTIDAS DE LA MISMA ACTIVIDAD.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

813.8



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-002-E	34,420.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTA APARTIDA 3105-98 CON LA FINALIDAD DE ADECUARSE A LAS NECESIDADES REALES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL FUE INSUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ENERO.
B-06-PD-SA-042-E	58,768.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	6,529.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3105-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	101,349.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO.	PAGO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

2.000

2.000

2.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA


0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.P.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

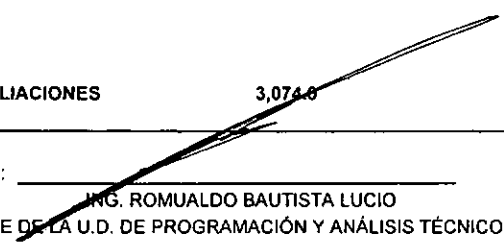
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26,926.0	28,526.5	28,526.5

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


SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	3,074.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LA PARTIDA DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE, EN VIRTUD DE QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO, SE CONSIDERA INSUFICIENTE.

TOTAL AMPLIACIONES 3,074.0

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-154-E	1,473.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO DE AGUA, DICHS RECURSOS SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS A OTRAS PARTIDAS DE LA MISMA ACTIVIDAD.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

1,473.5

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-039-E	731.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	2,342.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	2,342.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

## SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

1.000

MODIFICADO

1.000

REALIZADO

1.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

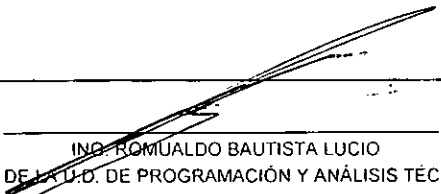
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

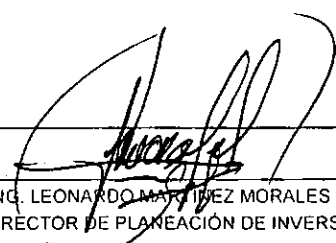
EN LA TRANSFERENCIA

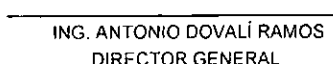
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,700.0	703.9	703.9

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	240.50	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARIDAS PRESUPUESTALES 2103-98 Y 2105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARIDAS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO Y MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, DEBIDO A QUE SEGÚN UN ANÁLISIS PREVIO SE CONSIDERA QUE SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.

TOTAL AMPLIACIONES 240.5

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	64.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-98 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS ADICIONALES A PARTIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEBIDO A QUE DESPUÉS DE EFECTUAR UNA PROYECCIÓN DE GASTO, LA ASIGNACIÓN SE CONSIDERA INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-015-E	1,640.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-30, 2105-30, 3501-30 Y 3603-30, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DE EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-055-E	1,093.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2502-98, 2505-98, 2702-98, 3407-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3603-98, 3701-98 Y 3703-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-092-E	291.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2404-98 Y 3503-98 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTÍCULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-158-E	146.5	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-88, 2402-98, 2501-98, 2505-98, 2701-98, 3502-98 Y 3503-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

3,236.6



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-003-E	1,640.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS 2103-98, 2105-98, 3501-98 Y 3603-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2003, CABE SEÑALAR QUE HABRÁ UNA REDUCCIÓN IMPORTANTE EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMÁTICO, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE BIENES INFORMÁTICOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS. ADEMÁS DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA ELABORAR PRESENTACIONES, MAQUETAS Y EXPOSICIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO, ADEMÁS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y EL AMONIACO, REQUERIDO PARA EL FOTOCOPIADO DE MAPOTECA, ASÍ COMO TRABAJOS DE REVELADO FOTOGRÁFICO, NO SERÁ POSIBLE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO DE EQUIPOS.  SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS 2103-30, 2105-30, 3501-30 Y 3603-30 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30, DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÁN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-009-E	100.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 2105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-039-E	5.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2105-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	820.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2502-98, 2505-98, 2701-98, 2702-98, 3407-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3603-98, 3701-98 Y 3703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	68.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2701-98, 3407-98, 3503-98 Y 3701-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	1.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-071-E	5.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2105-98 Y 3501-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-103-E	376.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2106-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2505-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-154-E	53.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2505-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO, DICHOS RECURSOS SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS A OTRAS PARTIDAS DE LA MISMA ACTIVIDAD.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-98, 2404-98, 3407-98, 3501-98, 3701-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL COSTO REAL DEL MATERIAL ELÉCTRICO, EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO EL PAGO DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIVERSAS EMERGENCIAS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000.000	50,000.000	37,420.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

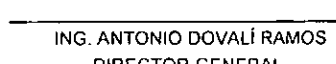
B-06-PD-SA-003-E	21,804.000
TOTAL	21,804.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-003-E	21,804.000
TOTAL	21,804.000

ELABORÓ :   
 INC. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,594.8	2,895.1	2,895.1

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

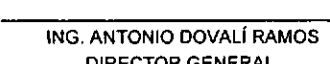
SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-010-E	1,703.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARIDAS PRESUPUESTALES 2404-98, 2501-98 Y 2505-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARIDAS DE MATERIAL ELÉCTRICO, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-022-E	893.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES QUE SE FINCARON EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

TOTAL AMPLIACIONES 2,596.9

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-015-E	3,748.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2203-30, 2302-30, 2401-30, 2402-30, 2403-30, 2501-30, 2505-30 Y 3501-30, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DE EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-021-E	160.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2505-98 Y 2601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-029-E	598.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2105-98, 2106-98, 2303-98, 2501-98 Y 2701-98 EN VIRTUD DE QUE SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SON CONTROLADOS POR EL ÁREA DE INFORMÁTICA, Y SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE NO SERÁN UTILIZADAS YA QUE ACTUALIZARON LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO, ASÍ COMO UNIFORMES Y BLANCOS QUE SON OTORGADOS POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y NO SE REQUIERE DE SU ADQUISICIÓN, OBTENIÉNDOSE UN REMANENTE DE RECURSOS MISMOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIRSE A OTRAS PARTIDAS Y CON ESTO ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-055-E	720.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2302-98, 2303-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2504-98, 2601-98, 3407-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-092-E	849.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2203-98, 2303-98, 2404-98, 2501-98, 2504-98, 2505-98, 3407-98 Y 3503-98 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTÍCULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-140-E	0.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	42.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO DE COMPRA DEL EQUIPO.
B-06-PD-SA-154-E	390.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-158-E                      1,786.7                      CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2601-98, 2701-98, 3407-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

8,296.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-003-E	3,748.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS 2203-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2501-98, 2505-98 Y 3501-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2003, CABE SEÑALAR QUE SE DEJARA DE ADQUIRIR UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SERÁ AFECTADA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. NO SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.</p> <p>SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS 2203-30, 2302-30, 2401-30, 2402-30, 2403-30, 2501-30, 2505-30 Y 3501-30 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30, DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÁN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.</p>
B-06-PD-SA-009-E	70.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 2601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-018-E	20.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-98 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.
B-06-PD-SA-020-E	39.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-030-E	893.0	<p>SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-45, POR CORRESPONDER A APORTACIONES DE ORIGEN LOCAL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DESTINA A SUS ENTIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.</p> <p>DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DE GASTO, SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-45, DEBIDO A QUE SON TRANSFERENCIAS DE ORIGEN FEDERAL QUE DESTINA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ENTIDADES PARA INCREMENTAR SUS ACTIVOS REALES.</p>
B-06-PD-SA-042-E	655.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2403-98, 2404-98, 2504-98, 2601-98, 2701-98, 3407-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	70.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2404-98, 2504-98, 2601-98, 2701-98, 3407-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-071-E	4.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2501-98 Y 2402-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, ASÍ COMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-102-E	42.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5401-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	1,089.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2501-98, 2601-98, 3503-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

N / C

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA


0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA C.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	4,312.0	4,312.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-021-E	2,533.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2104-98, 2501-98, 3202-98, 3502-98, 2505-98, 2601-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES PRESENTARON SU FACTURACIÓN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-029-E	1,993.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2501-98, 2505-98, 5205-98, 5401-98 Y 5502-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES PRESENTARON SUS FACTURAS A REVISIÓN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DEL PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-140-E	0.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2505-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DEL MATERIAL DE LABORATORIO QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-154-E	545.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2505-98, 3202-98 Y 5202-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EL ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MISMAS QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.

TOTAL AMPLIACIONES

5,072.9

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-055-E	104.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2501-98 Y 2505-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-158-E	447.1	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2501-98, 3202-98, 5205-98 Y 5401-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-166-E	200.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3202-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE QUE EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO FUE INFERIOR AL PREVISTO.
B-06-PD-SA-164-E	8.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3202-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE QUE EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO FUE INFERIOR AL PREVISTO.

TOTAL REDUCCIONES

760.9

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	1,977.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2104-98, 2501-98, 2505-98, 2601-98, 3201-98, 3202-98 Y 3502-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	1,852.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2302-98, 2501-98, 5205-98, 5401-98 Y 5502-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	525.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2501-98, 5205-98, 5401-98 Y 5502-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-106-E	15.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5502-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.  SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE.	LECTURA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
7,617,096.00	7,617,096.00	7,157,336.00

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

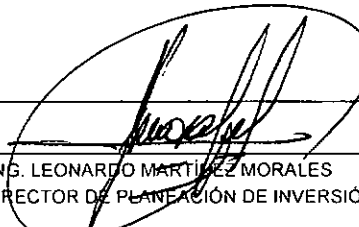
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

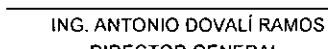
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
65,438.2	55,851.9	55,624.5

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

**SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-130-E	7.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1308-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO -OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-140-E	90.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, ASÍ COMO DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL AMPLIACIONES

98.4

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-080-E	1,157.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE DAR APOYO PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-115-E	277.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1401-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-140-E	1,873.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-148-E	4,406.2	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-155-E	889.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-158-E	1,080.0	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1509-98 Y 1601-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

9,684.7

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	7,705.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-008-E	0.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1301-98 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-038-E	4,899.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-039-E	1.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1301-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	13,325.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	2,983.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1507-98 Y 1509-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	1,480.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	7,184.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	2,207.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

10,382,920.00

MODIFICADO

10,382,920.000

REALIZADO

10,311,032.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

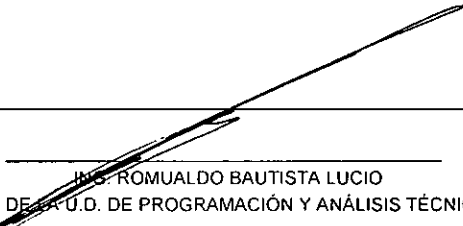
EN LA TRANSFERENCIA 0.000

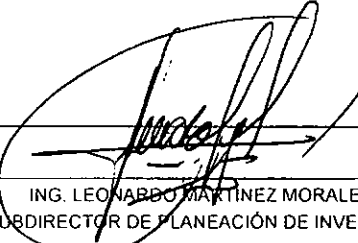
TOTAL 0.000

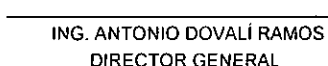
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA 0.000

TOTAL 0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

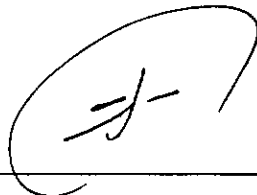
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-148-E	310.3	<p>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.</p> <p>CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.</p>

~~TOTAL REDUCCIONES~~

310.3



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	52,514.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-040-E	10,009.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	1,112.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	11,909.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE.	USUARIO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
37,267.000	37,267.000	26,363.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

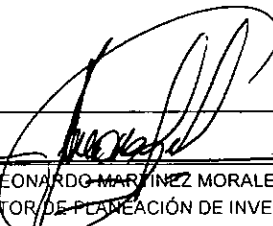
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

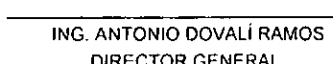
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
6,535.6	4,335.8	4,335.8

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


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.00	

TOTAL AMPLIACIONES 0.0

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-155-E	2,199.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

2,199.8

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	474.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	91.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	3,174.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	3,761.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

N / C

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

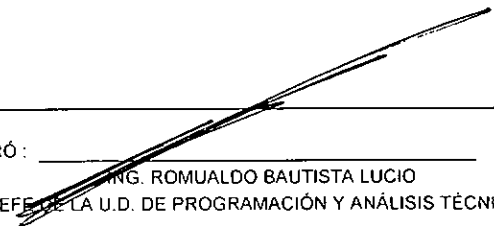
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

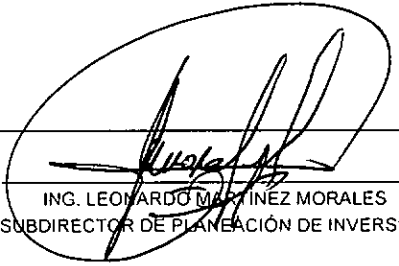
EN LA TRANSFERENCIA

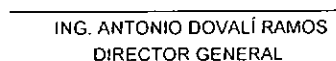
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

0.0

0.0

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-077-E	117.9	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE PAGAR LAS ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 2002, DEBIDO A QUE LOS CONTRATISTAS NO ENVIARON A TIEMPO LA FACTURACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

TOTAL AMPLIACIONES

117.9

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
MS. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_  
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-111-E	117.9	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

TOTAL REDUCCIONES

117.9



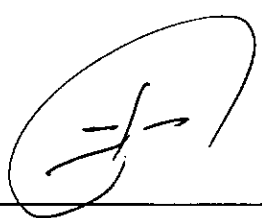
SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-103-E	117.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

4.000

30.050

25.130

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

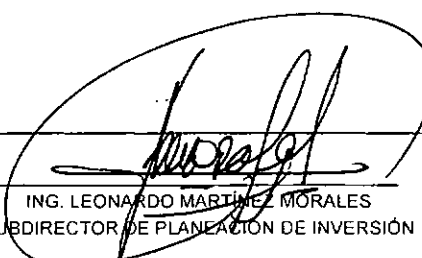
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:


B-06-PD-SA-037-E	2.000
B-06-PD-SA-081-E	18.000
B-06-PD-SA-087-E	2.00
B-06-PD-SA-143-E	1.000
B-06-PD-SA-139-E	4.00
B-06-PD-SA-142-E	1.00
<b>TOTAL</b>	<b>28.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-088-E	0.700
B-06-PD-SA-123-E	1.250
<b>TOTAL</b>	<b>1.950</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

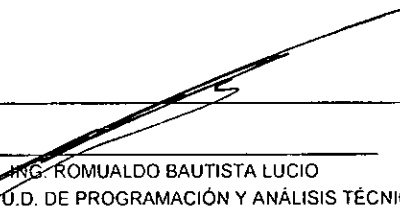
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

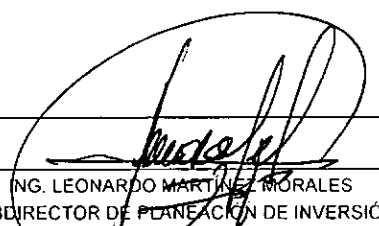
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
43,618.4	76,739.2	73,209.9

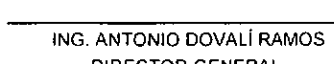
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-016-E	291.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1319-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.
B-06-PD-SA-037-E	30,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS 6100-45 Y 6300-45 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO EN POZOS DE AGUA POTABLE; SIENDO NECESARIO REALIZAR.
B-06-PD-SA-081-E	13,248.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL" EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTARA DICHO PROGRAMA, A TRAVÉS DE ESTE ORGANISMO REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS DELEGACIONES CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, Y ASÍ CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANO - MARGINADAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL.
B-06-PD-SA-087-E	10,983.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45 Y 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS HIDRÁULICAS QUE PERMITIRÁN REFORZAR O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-124-E	36.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-130-E	122.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-143-E	2,024.8	ES NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES QUE RESULTARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
B-06-PD-SA-139-E	8,026.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE AMPLIAR Y CONTINUAR EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL" EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTARA DICHO PROGRAMA, A TRAVÉS DE ESTE ORGANISMO REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ADICIONALES AL PROGRAMA ORIGINAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y ASÍ CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANO - MARGINADAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL.
B-06-PD-SA-142-E	3,417.2	DADO QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HA CONTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL LA FEDERACIÓN CREO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
B-06-PD-SA-140-E	1,112.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1326-98, 1501-98, 1507-98, 1509-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA ENTIDAD.

TOTAL AMPLIACIONES

70,422.4

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-016-E	226.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-30 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-050-E	212.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30 EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-30, 1319-30 Y 1326-30 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-088-E	16,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE ESTA OBRA SE REALIZARA EN DOS EJERCICIOS FISCALES, RAZÓN POR TAL MOTIVO ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON MAYOR PRIORIDAD INDICADOS EN ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-092-E	74.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2105-98 Y 2102-98 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	80.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-115-E	454.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1305-98, 1306-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-123-E	6,544.7	LA REPROGRAMACIÓN QUE SE PLANTEA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, OBEDECE A QUE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), LLEVO A CABO LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COLONIA LAS PEÑAS, UBICADA EN IZTAPALAPA.
B-06-PD-SA-124-E	147.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EL GASTO POR LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA FUE MENOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.
B-06-PD-SA-130-E	71.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-146-E	570.5	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-144-E	550.2	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS RESULTARON MENOR AL PROGRAMADO, POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-149-E	1,570.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS DELEGACIONES, DEBIDO A QUE EL COSTO REAL FUE MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
B-06-PD-SA-140-E	615.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 2702-98 Y 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-141-E	2,000.0	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-160-E	376.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META TOTAL PROGRAMADA.
B-06-PD-SA-159-E	5,863.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45, 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO
B-06-PD-SA-154-E	750.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS, DEBIDO A QUE EL COSTO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN DONDE TIENE SUS OFICINAS ADMINISTRATIVAS RESULTO MENOR AL PROGRAMADO.
B-06-PD-SA-158-E	1,186.6	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-998, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-89, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3414-98 Y 6100-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-166-E	5.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

37,301.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-003-E	438.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98 Y 1326-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2003, CABE SEÑALAR QUE NO SE TENDRÁN RECURSOS PARA COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, DIFICULTANDO LA PRESENCIA DE PERSONAL EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL AÑO.  SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS 1308-30, 1319-30 Y 1326-30 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30, DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÁN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-006-E	3,060.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-008-E	40.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	100.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 3203-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-027-E	24.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1319-98 Y 1325-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-031-E	12.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	425.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 3103-98, 3201-98 Y 3203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	1,124.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	520.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2105-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3411-98, 3414-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	241.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	217.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2102-98, 2105-98, 3103-98, 3203-98, 3411-98, 3414-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	6,089.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-060-E	21.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-080-E	605.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98, 1404-98, 1509-98 Y 1601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	13,781.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	1,460.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	1,385.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2105-98, 2701-98, 2703-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3411-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	51.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-109-E	49.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1501-98, 1508-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	45.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-132-E	622.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ QUE LAS METAS CONSIDERADAS PARA ESTA ACTIVIDAD HAN SIDO CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD, HABIÉNDOSE REGISTRADO ECONOMÍAS EN LAS EROGACIONES CONSIDERADAS, DEBIDO A QUE LOS IMPORTES CON LOS QUE FUERON ASIGNADAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES RESULTARON MENORES A LAS PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS BASE PARA LAS OBRAS DE AGUA POTABLE CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL", EN SU MODALIDAD DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS, EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIONES.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL", EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTARA DICHO PROGRAMA, A TRAVÉS DE ESTE ORGANISMO REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS DELEGACIONES Y ASÍ CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANO - MARGINADAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL.</p>
B-06-PD-SA-169-E	5.0	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.</p>

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
6.740	6.740	6.304

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

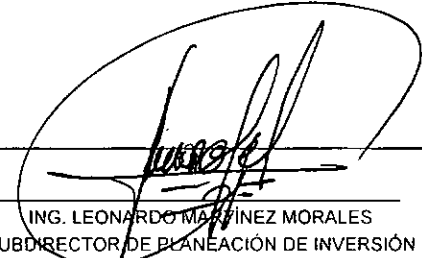
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

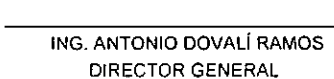
B-06-PD-SA-087-E	2.000
TOTAL	2.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-123-E	2.000
TOTAL	2.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,500.0	18,498.7	16,859.3

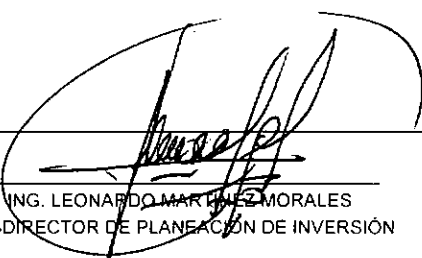
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

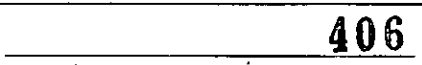
SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-087-E	4,778.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE SE REQUIERE PARA EL PAGO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS POZOS.

TOTAL AMPLIACIONES 4,778.0

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-123-E	6,476.5	SE REPROGRAMA EL ALCANCE DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04, EN VIRTUD DE QUE NO SE HA OBTENIDO LA LIBERACIÓN DE LOS PREDIOS DONDE SE TENIA PREVISTO REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE POZOS, TODA VEZ QUE SE ESTÁN GESTIONANDO LOS PERMISOS Y QUE SE ESTÁN MODIFICANDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-159-E	2,302.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

8,779.3

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	1,020.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-036-E	358.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (REDUCCIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO RELATIVO A ESPECIFICACIONES PARA SELECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE; DEBIDO A LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL POZO IZTAPALAPA No 6.  SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (ADICIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.
B-06-PD-SA-040-E	2,321.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	2,000.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	8,880.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ESTUDIO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

52.000

57.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

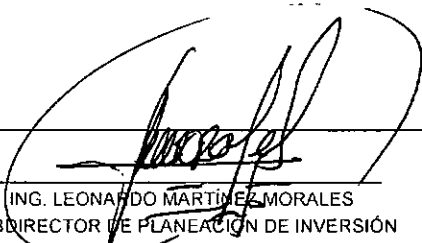
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

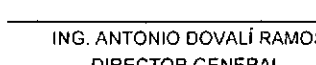
B-06-PD-SA-037-E	24.000
B-06-PD-SA-087-E	20.000
B-06-PD-SA-088-E	8.000
<b>TOTAL</b>	<b>52.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	22,470.7	22,470.7

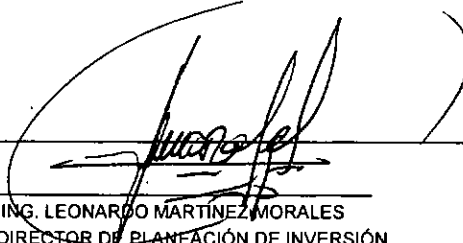
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

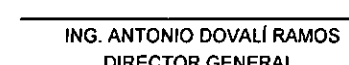
SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	11,497.2	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PARTIDA 6300-45, PARA REALIZAR DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE SON NECESARIOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y OPERATIVO QUE SE TIENE ACTUALMENTE EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL (SHDF).
B-06-PD-SA-087-E	8,383.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN OBTENER LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE SOLUCIONEN PROBLEMAS POR DEFICIENCIAS O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
B-06-PD-SA-088-E	3,050.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EVALUAR LA TRATABILIDAD DEL AGUA EXTRAÍDA DEL SIFÓN, ASÍ COMO EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN Y PROYECTOS RELATIVOS A LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN CON EL FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

TOTAL AMPLIACIONES 22,930.2

ELABORÓ:   
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 DIRECTOR GENERAL



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-159-E	459.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

459.5

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-102-E	5,461.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.



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

U R	P	P E	A I	D E N O M I N A C I O N	U N I D A D D E M E D I D A
SA	61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO.	PLANTA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

N / C

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	1.000
B-06-PD-SA-143-E	1.000

TOTAL

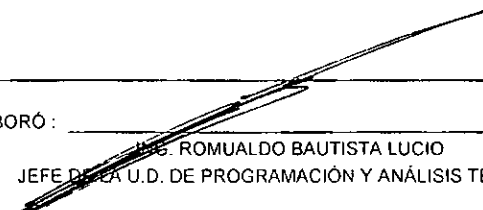
2.000

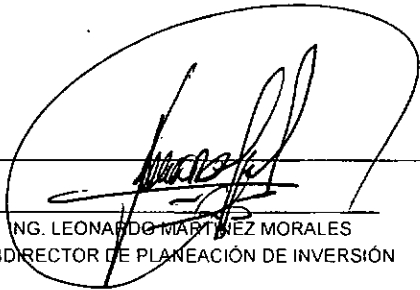
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

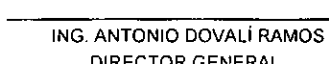
B-06-PD-SA-088-E	1.000
B-06-PD-SA-159-E	1.000

TOTAL

2.000

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

0.0

0.0

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	3,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA PARTIDA 6100-45 CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL REBOMBEO GABRIEL HERNÁNDEZ, EL CUAL PERMITE ENVIAR AGUA POTABLE AL TANQUE DE LA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ A PARTIR DEL TANQUE CTM, POR ELLO SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BOMBEO EN ESTE ULTIMO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REQUIERE DE SU TERMINACIÓN.
B-06-PD-SA-143-E	1,200.0	ES NECESARIO AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONSTRUIR UNA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE QUE REQUIERE EL RECLUSORIO DE SANTA MARTHA ACATITLA UBICADO EN IZTAPALAPA PARA ABASTECER A LA POBLACIÓN DE ESTE RECLUSORIO CON EL AGUA POTABLE QUE NECESITA.

TOTAL AMPLIACIONES

4,200.0

ELABORÓ:

ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:

ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-088-E	3,000.0	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE ESTA PLANTA DE BOMBEO SERÁ CONCLUIDA POR LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.
B-06-PD-SA-159-E	1,200.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA EL RECLUSORIO SANTA MARTHA ACATITLA QUE SE TENIA PROGRAMADA PARA ESTE AÑO, SE REALIZARA EN EL EJERCICIO 2004.

  
TOTAL REDUCCIONES

4,200.0

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA.	PLANTA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

2.538

MODIFICADO

1.538

REALIZADO

1.129

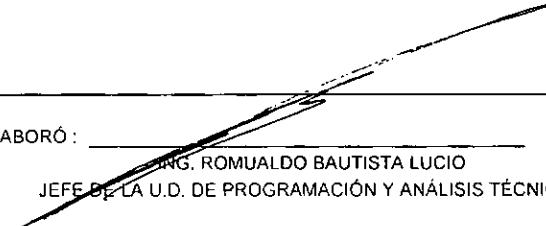
PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

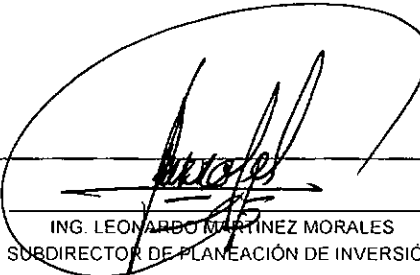
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

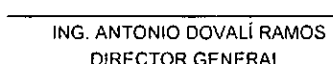
B-06-PD-SA-037-E	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-088-E	0.700
B-06-PD-SA-143-E	0.300
B-06-PD-SA-035-E	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARBO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44,000.0	86,017.3	72,468.6

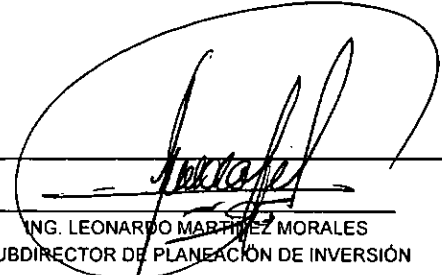
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

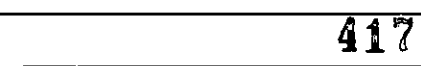
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	25,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45 , EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE ES NECESARIO CONSTRUIR LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL POZO SIFÓN, LA CUAL PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DEL POZO SIFÓN, EL CUAL ABASTECERÁ AL PEÑAL, DE SANTA MARTHA ACATITLA PUES EL AGUA QUE PROPORCIONA ESE POZO REQUIERE DE UNA POTABILIZADORA PARA REDUCIR LOS NIVELES DE FIERRO MANGANESO.
B-06-PD-SA-123-E	42,017.3	SE PLANTEA LA REPROGRAMACIÓN EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5207-14 Y 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL PROPÓSITO DE PAGAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OBRAS QUE ESTE ORGANISMO TIENE QUE REALIZAR EN POTABILIZADORAS UBICADAS EN IZTAPALAPA QUE PERMITIRÁN MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE ES DISTRIBUIDA EN IZTAPALAPA CON LO CUAL SE LOGRARÁ GARANTIZAR QUE EL AGUA QUE ES SUMINISTRADA A LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA ES TOTALMENTE POTABLE LA CUAL CUMPLE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ELLO.

TOTAL AMPLIACIONES 67,017.3

ELABORÓ:   
 ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-088-E	18,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL COSTO PROYECTADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS RESULTO MENOR AL ESPERADO; POR TAL MOTIVO ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON MAYOR PRIORIDAD INDICADOS EN ESTE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-143-E	7,000.0	DEBIDO A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESTA POTABILIZADORA SE REQUIRIÓ DISEÑAR DE MANERA ESPECIFICA LOS PROCESOS ESPECIALES NECESARIOS PARA POTABILIZAR EL AGUA QUE RECIBIRÁ LA POTABILIZADORA "EL SIFÓN", LOS CUALES SE PROLONGARAN HASTA FINALES DEL 2003, LO QUE PROVOCO DIFERIR SU EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2004.

TOTAL REDUCCIONES

25,000.0



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	8,600.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 5207-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-035-E	12,000.0	SE CANCELAN LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5207-04, DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN, SE REALIZARA CON RECURSOS FEDERALES, EN VIRTUD DE QUE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA PLANTA SE LLEVARA A CABO CON DICHS RECURSOS.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EN LA PLANTA POTABILIZADORA AGRÍCOLA ORIENTAL, EN AÑOS RECIENTES SE HA IDENTIFICADO UN DETERIORO GRADUAL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO FEDERAL ESPECIALMENTE EN LA ZONA ORIENTE Y SUR, LOS PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS SON EL INCREMENTO DE MATERIA ORGÁNICA, ALTA PRESENCIA DE SALES QUE SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE CON MATERIALES DEL TIPO: Fe, Mn, Ca y Mg Y ALGUNOS OTROS COMO: ÁCIDO SULFHÍDRICO, BICARBONATOS Y SÓLIDOS SEDIMENTALES, LAS CUALES EN GENERAL NO SON DE CONSIDERACIONES TOXICAS, PERO CAUSAN MAL ASPECTO, OLOR Y SABOR, AL AGUA LIMITANDO SU APROVECHAMIENTO TOTAL, POR LO QUE SE REQUIERE DEL COMPLEMENTO NECESARIO QUE NOS PROPORCIONA EL PROCESO DE OSMOSIS INVERSA PARA RETIRAR LOS SÓLIDOS DISUELTOS. CABE MENCIONAR QUE EL MONTO QUE SE AMPLIA ES SOLO UNA PARTE DEL TOTAL QUE SE REQUIERE.
B-06-PD-SA-036-E	2,595.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (REDUCCIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS (PLANTAS POTABILIZADORAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN EL POA 2003).  SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (ADICIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS RELATIVOS A PLANTAS POTABILIZADORAS AUTORIZADAS EN EL POA2003..
B-06-PD-SA-040-E	20,421.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	20,965.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-04Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	375.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO

## DESCRIPCIÓN 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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

554.000

304.000

149.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-003-E	155.000
B-06-PD-SA-037-E	24.000
B-06-PD-SA-087-E	1.000

TOTAL

180.000

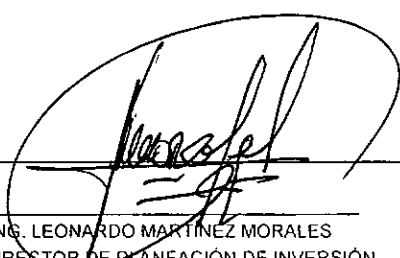
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

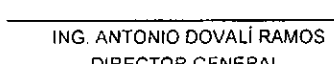
B-06-PD-SA-003-E	155.000
B-06-PD-SA-158-E	275.000

TOTAL

430.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

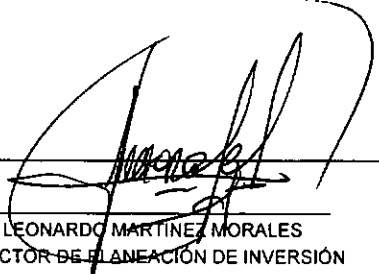
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
80,992.9	62,865.5	62,865.5

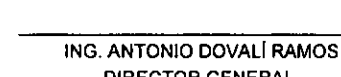
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-016-E	7,599.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1507-98, 2302-98, 2401-98, 3105-98, 3201-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO POR EL SERVICIOS DE AGUA EN BLOQUE, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-037-E	13,900.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EVITANDO DE ESTA MANERA EL DESABASTO DE ESTE VITAL LIQUIDO.
B-06-PD-SA-066-E	31,033.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2701-98, 2702-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE COMPRAR VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ASÍ COMO REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-087-E	692.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS, PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-124-E	1,443.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-130-E	394.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-140-E	359.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1326-98, 1501-98, 2302-98 Y 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO DEL VESTUARIO.
B-06-PD-SA-154-E	136.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2102-98, 2402-98, 2601-98 Y 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE EVENTUALES, ASÍ COMO DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DEL MATERIAL DE LIMPIEZA, ASÍ COMO LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO, GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR.

TOTAL AMPLIACIONES

56,717.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-016-E	7,664.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-30, 1319-30, 2302-30, 2401-30 Y 3503-30 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-021-E	459.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-029-E	3,635.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2401-98 Y 2402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE DECIDIÓ REDUCIR LA COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; YA QUE SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO PARA HACERLE FRENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO, CABE HACER MENCIÓN QUE CON ESTA REDUCCIÓN SE DARÁ APOYO A OTRAS PARTIDAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS FINANCIEROS.
B-06-PD-SA-050-E	15,052.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30 EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1326-30, 2302-30, 2303-30, 2403-30, 2404-30, 2602-30 Y 3503-30 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-057-E	8,372.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2602-98 Y 3503-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-077-E	31,033.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2701-98, 2702-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, CON EL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA ACTIVIDAD DE PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-092-E	839.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2203-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2602-98, 3501-98 Y 3503-98 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTÍCULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	671.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-115-E	1,776.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	68.5	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1316-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, POR LO QUE NO FUE NECESARIO EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD.
B-06-PD-SA-130-E	448.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98 Y 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-140-E	803.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1506-98, 2402-98, 2702-98 Y 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	490.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-154-E	1,236.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO.
B-06-PD-SA-158-E	2,279.4	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2602-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3414-98 Y 3503-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-166-E	13.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

74,845.0

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-003-E	22,717.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2602-98 Y 3503-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 2003, CABE SEÑALAR QUE SE RESTRINGIRÁ LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, LUBRICANTES Y ADITIVOS. SERÁ DISMINUIDO EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO.  SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS 1308-30, 1319-30, 1326-30, 2302-30, 2303-30, 2401-30, 2403-30, 2404-30, 2602-30 Y 3503-30 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON TIPO DE PAGO 30, DERIVADO DE LA INSTRUCCIÓN DE REPROGRAMAR AL MES DE DICIEMBRE ESTOS RECURSOS CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÁN AL CIERRE DEL EJERCICIO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DURANTE EL AÑO DE MEDIDAS MÁS EFICIENTES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
B-06-PD-SA-008-E	906.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E 1,869.5	1,869.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1104-98, 1506-98, 1507-98, 2402-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-018-E	100.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-98 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, ASÍ COMO DEL PAGO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS.
B-06-PD-SA-020-E	199.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2404-98, 2505-98 Y 2602-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-027-E	368.7.	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1506-98, 1509-98 Y 3103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO EL SERVICIO TELEFÓNICO.
B-06-PD-SA-031-E	26.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	2,301.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2101-98, 2103-98, 2106-98, 2201-98, 2205-98, 2601-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	3,601.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98 Y 3503-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	209.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1306-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	1,654.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1322-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2102-98, 2105-98, 2203-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3105-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98 Y 3503-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-060-E	62.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-071-E	2.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2103-98, 2505-98 Y 2106-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO, ASÍ COMO MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-080-E	401.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1404-98, 1509-98 Y 1601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-085-I	30.0	SE REALIZA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN TOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO PARA HACERLE FRENTE A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO, LOS CUALES SE TRANSFERIRÁN A LA PARTIDA 2403 CON EL FIN DE DARLE SUFICIENCIA A LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS QUE SON NECESARIAS PARA LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO.  SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2403-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PUERTAS TIPO MIXTA CON CRISTAL Y TIPO TAMBOR COLOR ARENA, LOS CUALES SON NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-090-E	161.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2403-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	4,315.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	10,189.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2103-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2601-98, 2602-98, 2701-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98, 3501-98, 3503-98, 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-106-E	104.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	287.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-109-E	311.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1104-98, 1306-98, 1308-98, 1403-98, 1407-98, 1501-98, 1601-98 Y 2302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	243.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

## SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

19.000

30.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	10.000
B-06-PD-SA-087-E	5.000
B-06-PD-SA-135-E	4.000

TOTAL

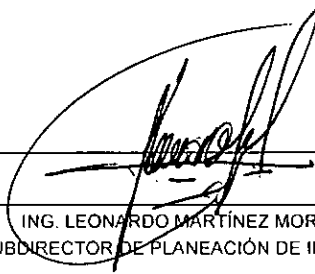
19.000

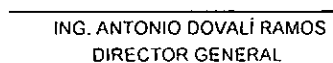
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	7,116.1	7,116.1

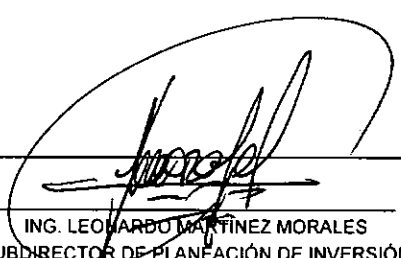
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	4,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA PARTIDA 6100-45, EN VIRTUD DE QUE SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DIVERSOS POZOS, LO QUE PERMITIRÁ TENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ASÍ OBTENER UN MAYOR NIVEL DE CAPTACIÓN DE AGUA Y ASÍ GARANTIZAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN.
B-06-PD-SA-087-E	3,414.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE OBRA CIVIL NECESARIOS, PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO FEDERAL.

TOTAL AMPLIACIONES 7,414.0

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.C. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

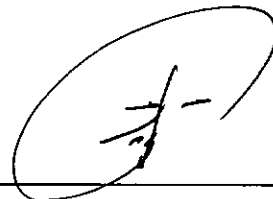
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-159-E	297.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

297.9



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-102-E	1,900.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

681.000

881.000

934.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

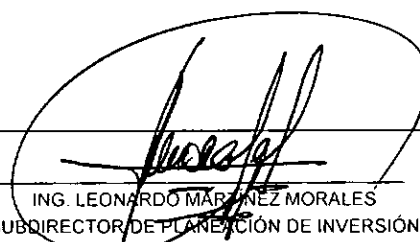
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

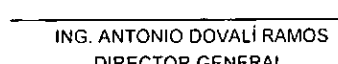
B-06-PD-SA-037-E	200.000
TOTAL	200.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
TOTAL	0.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
8,345.1	8,074.6	7,770.1

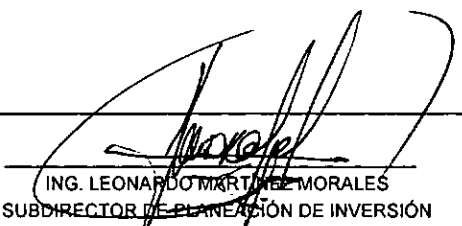
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	1,150.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA RED SECUNDARIA PRESENTA UN ALTO GRADO DE DETERIORO, PUES LA PRESENCIA DE FUGAS ES CONSTANTE POR LO TANTO ES NECESARIO ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PRESTAR UN ATENCIÓN CONTINUA EN LA REPARACIÓN DE FUGAS, PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTAR CON PRESUPUESTO, LOS ÍNDICES MÁS ALTOS DE FUGAS EN LA RED SE PRESENTA EN LA ZONA PONIENTE, DEBIDO A LAS ALTAS PRESIONES, OCASIONADAS POR UNA TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA EN ESTA ACTIVIDAD SE REQUIERE REPARAR 200 FUGAS ADICIONALES DURANTE EL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2003.
B-06-PD-SA-126-E	104.0	LAS REPARACIONES DE FUGAS YA SEAN EN TOMAS O EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, TIENEN UN ALTO IMPACTO EN EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE, QUE SE LES SUMINISTRARÁ A LA POBLACIÓN DE ESTA URBE, AL EVITAR QUE SE DESPERDICIE, CONTAMINE Y SEA ENVIADA A LA RED DE DRENAJE. ASÍ MISMO DURANTE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS FUE NECESARIO REALIZAR UNA SERIE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, LOS CUALES SE TIENE QUE TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-130-E	3.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1308-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO -OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-159-E	145.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS UNITARIOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA.

TOTAL AMPLIACIONES 1,402.8

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.P. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-115-E	65.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-148-E	99.3	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-158-E	1,508.7	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-998, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1508-98, 1509-89 Y 1601-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

1,673.3



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	736.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	37.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	1,094.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	1,079.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1507-98 Y 1509-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	561.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	546.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	1,908.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

6,387.000

7,273.000

7,070.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:


B-06-PD-SA-088-E	886.000
<b>TOTAL</b>	<b>886.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
12,750.1	14,093.7	14,042.6

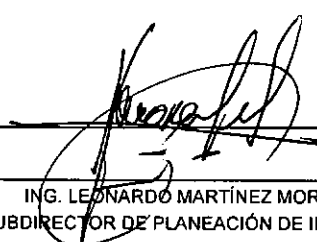
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

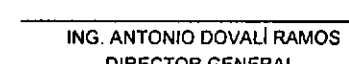
SE AMPLIÁN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-088-E	1,770.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EN LA OFICINA DE MEDIDORES SE SIGUEN RECIBIENDO SOLICITUDES POR ESTE CONCEPTO E INCLUSIVE PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE MEDIDOR POR ESTA RAZÓN ES DE GRAN IMPORTANCIA CONTAR CON PRESUPUESTO PARA DESARROLLAR ESTOS TRABAJOS Y ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA SOBRE ESTE RUBRO.

TOTAL AMPLIACIONES 1,770.0

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA B.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVAL RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-148-E	332.5	<p>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.</p> <p>CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.</p>
B-06-PD-SA-159-E	93.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.


 TOTAL REDUCCIONES

426.4

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	3,098.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	20.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	2,945.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-074-E	600.0	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO PARA ESTE MES ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO GENERADO.
B-06-PD-SA-101-E	278.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

U R	P	P E	A I	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS.	CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

907.000

MODIFICADO

907.000

REALIZADO

773.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

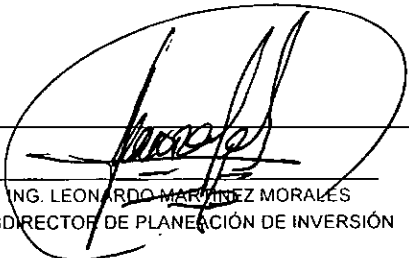
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

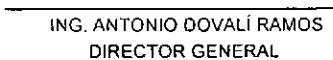
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

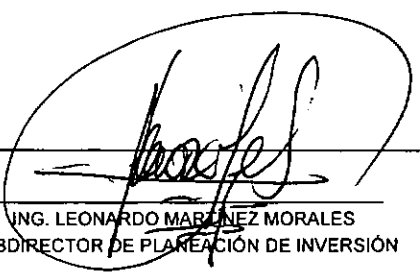
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
9,774.7	9,774.7	8,278.7

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.00	

TOTAL AMPLIACIONES 0.0



441

ELABORÓ: ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
	0.0	

~~TOTAL REDUCCIONES~~

0.0

(-f-)



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	1,227.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-040-E	4,275.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	3,294.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

40,657.000

61,293.000

54,663.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	20,000.000
B-06-PD-SA-143-E	2,908.000

TOTAL

22,908.000

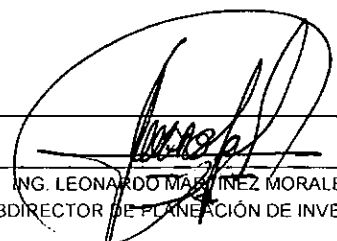
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

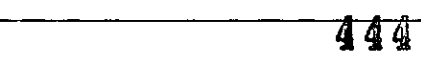
B-06-PD-SA-088-E	2,272.000
------------------	-----------

TOTAL

2,272.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25,598.6	41,176.7	41,176.7

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	15,576.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ANTES COMISIÓN DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL), PRETENDE CONTINUAR TRABAJANDO BAJO EL ESQUEMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LA CUAL PASO A SER UNA META OBLIGADA Y DIRIGIDA A LOGRAR UN USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA, A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN EFECTIVA DE LOS CONSUMOS REALES, POR OTRA PARTE, LA INVERSIÓN EFECTUADA EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REGULARIZACIÓN DE TOMAS E INSOLACIÓN DE MEDIDORES SE VE AMENAZADA, SI NO SE TOMAN MEDIDAS EMERGENTES; POR FALTA DE MANTENIMIENTO SE CORRE EL RIESGO DE LLEGAR AL TÉRMINO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MEDIDORES CON MILES DE APARATOS DAÑADOS Y SIN POSIBILIDAD DE REPARARLOS, LO QUE AFECTARÍA DIRECTAMENTE EN LA RECAUDACIÓN, EL RIESGO ACUMULADO EN EL MANTENIMIENTO DE MEDIDORES, SE ESTA CONVIRTIENDO EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA QUE REQUIERE DE ACCIONES URGENTES Y DE RECURSOS SUFICIENTES PARA REMONTAR EL REZAGO EXISTENTE Y FUNCIONAMIENTO, LO QUE GARANTIZARÍA UNA CORRECTA FACTURACIÓN DE LOS CONSUMOS REALIZADOS POR LOS USUARIOS.
B-06-PD-SA-143-E	2,000.0	SE REQUIERE CONTAR CON ESTE PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS RELATIVAS A LAS REVISIONES, REPARACIONES Y SUSTITUCIÓN DE LOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE QUE SE PRESERVE EL SERVICIO MEDIDO Y CONSECUENTEMENTE DE LA FACTURACIÓN.

TOTAL AMPLIACIONES 17,576.0

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-088-E	1,770.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE SE TIENEN EN EXISTENCIA UN GRAN CANTIDAD DE MEDIDORES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, SIN EMBARGO AL NO CONTAR CON ANEXOS DE EJECUCIÓN SU MANTENIMIENTO SE HACE IMPOSIBLE; RAZÓN POR LA CUAL SE REDUCEN LOS RECURSOS TANTO FÍSICOS COMO FINANCIEROS.
B-06-PD-SA-148-E	113.8	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-159-E	114.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

1,997.9

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	7,535.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	395.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	3,376.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-072-E	708.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTE MES ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR DICHA EROGACIÓN.
B-06-PD-SA-101-E	195.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	5,628.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

2,165.000

3,165.000

2,343.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

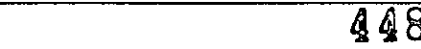
B-06-PD-SA-037-E	1,000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,691.9	2,215.6	2,032.2

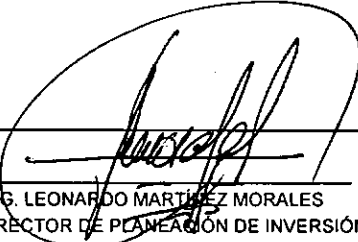
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	785.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR LA DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES LO QUE REQUIERE DE ATENCIÓN CONTINUA. PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTAR CON PRESUPUESTO PUES EL NO REPARAR ESTE TIPO DE FUGAS "NO VISIBLES" PROVOCA QUE VOLÚMENES DE AGUA POTABLE SE PIERDAN AL INFILTRARSE EL SUELO, POR NO SER VISIBLES.

TOTAL AMPLIACIONES 785.0

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.O. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-148-E	201.2	<p>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.</p> <p>CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.</p>
B-06-PD-SA-159-E	60.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.



TOTAL REDUCCIONES

261.3



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	802.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	154.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	385.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	365.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	372.9	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS.	RAMAL

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
14,568.000	29,568.000	24,674.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

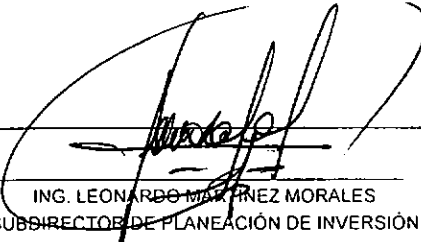
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

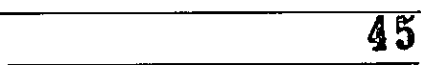
B-06-PD-SA-037-E	15,000.000
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U-D DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24,754.4	33,427.2	33,092.7

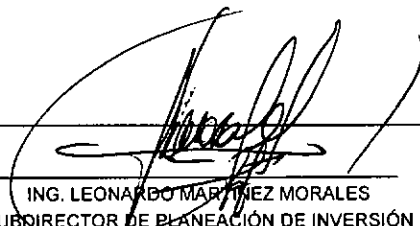
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

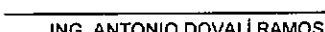
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	17,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD DE SUSTITUCIÓN DE RAMALES EN TOMAS DOMICILIARIAS YA QUE POR SU ANTIGÜEDAD AL ENCONTRARSE DETERIORADOS ESTOS RAMALES ES NECESARIA LA SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, YA QUE NO HACERLO GENERA FUGAS DE AGUA POTABLE O UN SUMINISTRO DEFICIENTE DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-06-PD-SA-160-E	367.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS UNITARIOS DE LOS CONTRATOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS.
B-06-PD-SA-159-E	1,257.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS UNITARIOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN DE RAMALES EN TOMAS DOMICILIARIAS.

TOTAL AMPLIACIONES 18,624.5

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-126-E	985.0	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO, EN VIRTUD DE QUE EL COSTO PROMEDIO CON EL QUE SE ESTIMO LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, LO ANTERIOR PERMITIRÁ TRANSFERIR RECURSOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE AJUSTE DE COSTOS, POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-141-E	4,820.7	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-148-E	1,769.1	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-153-E	2,376.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR ACABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

9,951.7

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	6,000.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-040-E	10,126.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	1,125.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	6,169.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	8,075.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

123.000

## MODIFICADO

213.700

## REALIZADO

215.100

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

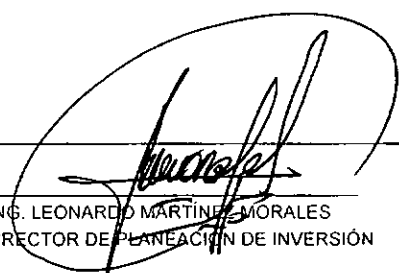
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

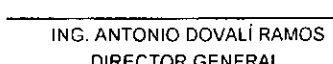
B-06-PD-SA-037-E	130.000
<b>TOTAL</b>	<b>130.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-143-E	11.900
B-06-PD-SA-141-E	27.400
<b>TOTAL</b>	<b>39.300</b>

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
70,628.3	116,045.5	115,839.4

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

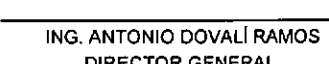
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	60,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD A FIN DE REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN 130 KM EN LA SIERRA SANTA CATARINA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ESTA REHABILITACIÓN DE REDES ES UNA ACTIVIDAD QUE ES NECESARIO REALIZAR EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE PUES DEBIDO A LA COMPOSICIÓN DEL SUBSUELO DE ESTA CIUDAD, LAS REDES SE VAN DAÑANDO CONTINUAMENTE YA QUE CONSTANTEMENTE TIENEN CONTACTO CON AGENTES ALTAMENTE CORROSIVOS Y SALINOS; AUNADO AL TRAFICO CONSTANTE DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS; ASÍ COMO LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS PROVOCADOS POR LOS SISMOS DE ALTA MAGNITUD QUE SE REGISTRAN EN LA ZONA Y SUELO DEL VALLE DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-126-E	98.9	DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE EN EL 2003 CON RECURSOS DE CRÉDITO SE GENERO UNA SERIE DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LOS COSTEADOS ORIGINALMENTE, RAZÓN POR LA CUAL, ES NECESARIO CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES A FIN DE QUE ESTOS TRABAJOS PUEDAN SER PAGADOS CON RECURSOS DE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, POR LO QUE SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD.
B-06-PD-SA-143-E	322.0	DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), REQUIERE DE LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO PARA OBTENER EL DISEÑO DEL SISTEMA COMERCIAL DEL MISMO, ES NECESARIO ADICIONAR ESTE CONCEPTO DE DESARROLLO EN ESTA ACTIVIDAD DENTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES 2003.
B-06-PD-SA-153-E	2,376.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE PAGAR LAS ESTIMACIONES FINALES RELATIVAS AL AJUSTE DE COSTOS DE LA REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE.
B-06-PD-SA-159-E	2,839.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS UNITARIOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS DE REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE.

TOTAL AMPLIACIONES 65,637.1

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-143-E	5,485.0	SE REQUIERE LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE PARA ESTE ORGANISMO ES MÁS URGENTE REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES QUE RESULTAN DE MAYOR PRIORIDAD, DEBIDO A QUE LAS MISMAS INCIDEN DIRECTAMENTE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS QUE REQUIEREN ZONAS DE ESTA CIUDAD.
B-06-PD-SA-141-E	12,651.6	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-148-E	2,077.7	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-159-E	5.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

20,219.9



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	16,800.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-040-E	16,582.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	2,991.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	8,466.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	28,500.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS.	VÁLVULA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

621.000

1,411.000

953.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E

790.000

TOTAL

790.000

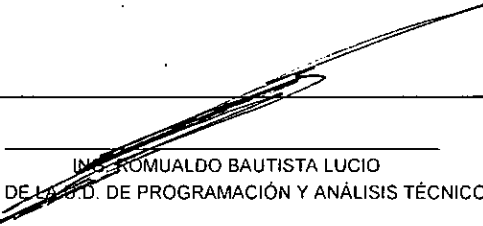
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

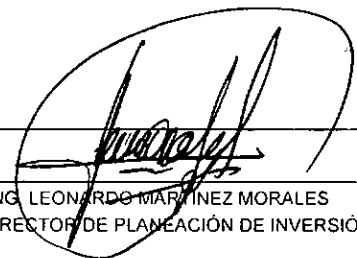
EN LA TRANSFERENCIA

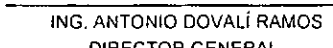
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2,174.4	2,844.0	2,770.0

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

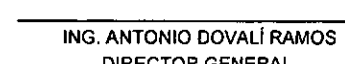
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	2,769.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE AQUELLAS VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS; PUES ELLO IMPIDE REALIZAR MANIOBRAS DE CARÁCTER OPERATIVO COMO ABRIR O CERRAR VÁLVULAS, LO CUAL ES REQUERIDO PARA REPARAR FUGAS O DISTRIBUIR EN FORMA PROGRAMADA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
B-06-PD-SA-126-E	37.9	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE FUE NECESARIO EFECTUAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE POR LO QUE SE DEBE TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, A LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA LLEVAR A CABO DICHOS TRABAJOS, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

TOTAL AMPLIACIONES 2,806.9

ELABORÓ:   
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-141-E	1,592.4	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-148-E	125.8	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.
B-06-PD-SA-159-E	419.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.


 TOTAL REDUCCIONES

2,137.3

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	510.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-040-E	426.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	163.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	1,315.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS.	FUGA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

3,399.000

## MODIFICADO

4,999.000

## REALIZADO

4,414.000

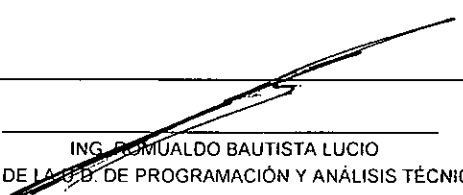
PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

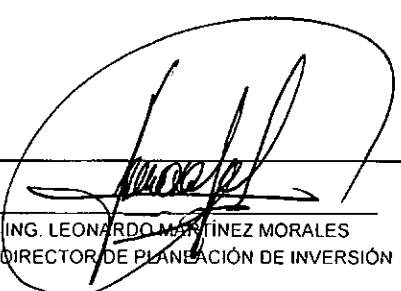
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

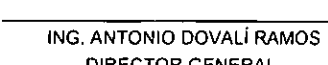
B-06-PD-SA-037-E	1,600.000
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.B. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
5,210.4	8,333.6	8,332.5

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	2,720.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS PARA REALIZAR 1,600 REPARACIONES PUES LAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS SON LAS MÁS COMUNES Y QUE IMPLICAN MAYOR PORCENTAJE DE PERDIDAS, POR LO CUAL SU ATENCIÓN PRESENTA UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA Y QUE NO DEBE DETENERSE, PARA SU ATENCIÓN SE REQUIERE CONTAR CON PRESUPUESTO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN VIGENTES.
B-06-PD-SA-126-E	744.2	ESTA ACTIVIDAD, QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA COMERCIAL DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LA REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, SE GENERARON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE NO SE TENÍAN CONSIDERADOS, DADO QUE ESTA ACTIVIDAD ES MUY IMPORTANTE AL PERMITIR ELIMINAR LAS FUGAS QUE AFECTAN AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, Y DE ESTA FORMA CAPTAR LOS VOLÚMENES QUE SE DESPERDICIAN POR LA EXISTENCIA DE FUGAS, RECUPERANDO LOS CAUDALES DE AGUA POTABLE QUE TANTA FALTA HACEN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE REALIZAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

TOTAL AMPLIACIONES 3,464.2

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.B. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-148-E	146.1	<p>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DE LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO POR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, CONCLUYENDO SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.</p> <p>CON BASE EN LO ANTERIOR SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.</p>
B-06-PD-SA-159-E	194.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

341.0



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	2,173.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	588.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	1,022.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-072-E	200.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, EN VIRTUD DE QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTE MES ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR DICHA EROGACIÓN.
B-06-PD-SA-101-E	119.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	1,292.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

0.000

MODIFICADO

N / C

REALIZADO

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

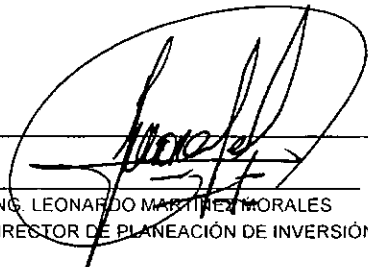
EN LA TRANSFERENCIA

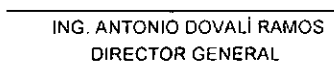
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	3,624.8	3,624.8

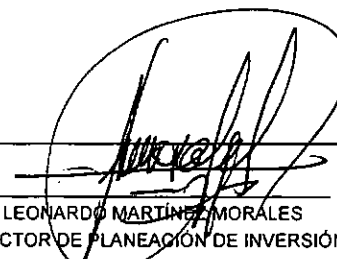
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-021-E	459.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES PRESENTARON SU FACTURACIÓN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-029-E	3,451.4	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5205-98 Y 5207-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SUS FACTURAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-077-E	2,991.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE PAGAR LAS ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 2002, DEBIDO A QUE LOS CONTRATISTAS NO ENVIARON A TIEMPO LA FACTURACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.
B-06-PD-SA-154-E	5,264.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5205-98 Y 5207-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LA MAQUINARIA QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR.

TOTAL AMPLIACIONES 12,167.0

ELABORÓ:   
 ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-111-E	2,991.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	1,264.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE TRAMITÓ EL PAGO QUE QUEDÓ PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL CONTRATO 268 FINCADO A LA EMPRESA MAQUINARIA IGSA S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ SUS FACTURAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-PD-SA-140-E	53.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-158-E	4,232.2	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTÍCULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.
<p>POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5205-98 Y 5207-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.</p>		

TOTAL REDUCCIONES

8,542.2

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	446.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2302-98 Y 2404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	3,451.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 5205-98 Y 5207-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	4,592.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 5205-98, 5207-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	00	47	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

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

META FÍSICA ORIGINAL

0.000

MODIFICADO

N / C

REALIZADO

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	81.9	81.9

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


SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-029-E	184.4	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR FINIQUITO DEL EJERCICIO ANTERIOR EL CUAL NO FUE RECIBIDO PARA TRAMITE DE PAGO ANTES DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA DEL PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-077-E	28,041.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR FINIQUITOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARCIALES Y FINALES POSTERIOR A LA FECHA D ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE, DEBIDO A QUE SE LES AUTORIZARON LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS EN ALGUNOS CASOS ESCALACIONES Y TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL SOLICITADOS POR EL ÁREA DE OPERACIÓN.

TOTAL AMPLIACIONES 28,225.7

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-111-E	28,041.3	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-158-E	102.5	CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL OFICIO CIRCULAR No SFDF/608/2003 Y EL ARTICULO 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA VIGENCIA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD, QUE INICIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO, LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 25 DE PROPIO DECRETO, CONCLUYEN SU EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE HAYAN CUMPLIDO.  POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

28,143.8



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-045-E	184.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-095-E	282.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 6300 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.  SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 6300 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-103-E	9,405.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-109-E	289.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES					
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA

**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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	1.000	1.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

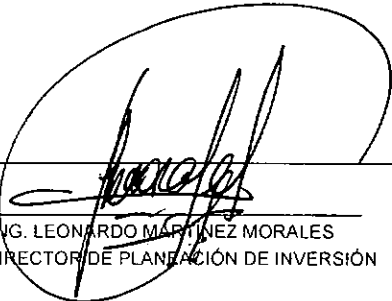
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
TOTAL	0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
TOTAL	0.000

ELABORÓ : \_\_\_\_\_  
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ : \_\_\_\_\_  
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
45,000.0	45,000.0	44,173.8

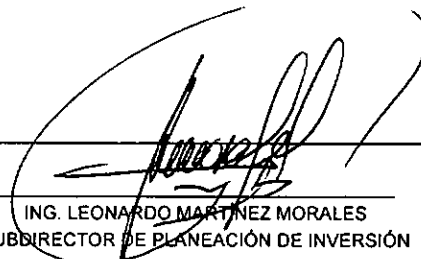
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.00	

TOTAL AMPLIACIONES 0.0

ELABORÓ:   
 ING. REMIGUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
	0.0	

~~TOTAL REDUCCIONES~~

0.0

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-006-E	179.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-038-E	1,081.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	37.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

11.000

## MODIFICADO

39.240

## REALIZADO

40.456

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

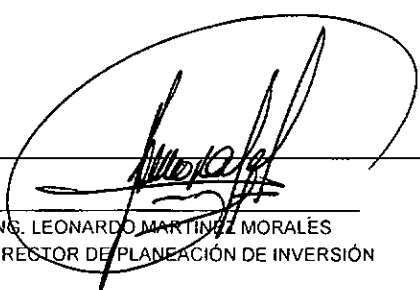
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

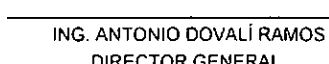
B-06-PD-SA-081-E	19.000
B-06-PD-SA-087-E	2.000
B-06-PD-SA-088-E	7.000
B-06-PD-SA-116-E	2.000
B-06-PD-SA-122-E	1.000
B-06-PD-SA-143-E	2.000
B-06-PD-SA-142-E	3.00
<b>TOTAL</b>	<b>36.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-123-E	0.450
B-06-PD-SA-149-E	2.000
B-06-PD-SA-141-E	5.000
B-06-PD-SA-151-E	0.310
<b>TOTAL</b>	<b>7.760</b>

ELABORÓ:   
ING. RODOLFO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
384,903.5	394,944.8	394,944.8

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

**SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-011-E	120.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-013-E	1,500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-037-E	25,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 8100-45, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PARA CONTINUAR LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS; DADO QUE ESTE CAUCE A CIELO ABIERTO GENERA FUERTES OLORES CARACTERÍSTICO DE LAS AGUAS NEGRAS QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE Y LAS SALUD DE LOS HABITANTES CERCANOS A LAS LADERAS DE ESTE CAUCE, LO QUE LES PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, INFECCIONES Y ALERGIAS POR ELLO PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA DE SALUD PUBLICA SE REQUIERE DEL ENTUBAMIENTO DEL MISMO, A FIN DE MEJORAR SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO. CON LO QUE ADEMÁS FAVORECERÁ LA OPERATIVIDAD DEL CAUCE DEL GRAN CANAL Y EL RÍO HONDO CAUCES QUE FORMAN PARTE DEL MANEJO DEL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS EN EL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-080-E	805.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1325-98, 1404-98, 1509-98 Y 1601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-081-E	16,401.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN Y ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL" EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTARA DICHO PROGRAMA, A TRAVÉS DE ESTE ORGANISMO REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, EN LAS DELEGACIONES CUAUHEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA, Y ASÍ CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANO - MARGINADAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL.
B-06-PD-SA-087-E	12,173.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PAGAR A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO LA INSTALACIÓN DE 4 COMETIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIAS PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CTM - ARAGÓN, BOSQUES DE ARAGÓN Y PANTITLAN, ASÍ COMO EL CRUZAMIENTO EN LA CALLE DE ARANDA Y LÓPEZ Y EL COLECTOR RÍO GUADALUPE.

ELABORÓ: ING. PROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-06-PD-SA-088-E	7,797.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE ESTA TEMPORADA GENERO ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES DE PELIGRO POR TAL MOTIVO ES NECESARIO PROGRAMAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EMERGENTES, LAS CUALES SON IMPOSTERGABLES EN VIRTUD DE LOS PELIGROS QUE REPRESENTAN PARA LOS HABITANTES Y SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SIENDO URGENTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES.
B-06-PD-SA-096-E	64,196.6	EL DISTRITO FEDERAL TENDRÁ PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES QUE FUERON CONSTITUIDOS POR LA FEDERACIÓN EN EL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL FUE CREADO PARA GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO, POR LO QUE SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ANTES MENCIONADAS, Y QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
B-06-PD-SA-108-E	14,292.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL SALDO DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-116-E	1,919.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR DIVERSAS OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO EN VARIAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS DE DONACIONES QUE SE AVALAN CON LOS RECIBOS DE ENTERO.
B-06-PD-SA-122-E	259.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR DIVERSAS OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN VARIAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE DONACIONES QUE SE AVALAN CON LOS RECIBOS DE ENTERO.
B-06-PD-SA-124-E	71.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-130-E	232.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-143-E	5,392.1	YA QUE EN ESTE ORGANISMO ES DE MAYOR PRIORIDAD LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS, QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HIDRÁULICOS A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD, SE REQUIERE LAS AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE ASÍ COMO, LA ADICIÓN DE OBRAS QUE NO FUERON CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO 2003, PERO QUE ES NECESARIO REALIZAR PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-142-E	18,802.7	DADO QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HA CONTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL LA FEDERACIÓN CREO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
B-06-PD-SA-140-E	1,194.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1326-98, 1401-98, 1501-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-155-E	5,628.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTAL 6100-04 Y 6300-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON EL COLECTOR SAN JOAQUÍN.
B-06-PD-SA-160-E	9.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADOS DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL COSTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE.
B-06-PD-SA-159-E	1,421.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE.

TOTAL AMPLIACIONES

178,377.2

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-001-E	1,107.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98 Y 1326-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER ALAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE VERÁN AFECTADAS LAS GUARDIAS DEL PERSONAL PARA LAS PLANTAS QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMAS DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-080-E	872.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1325-98, 1404-98, 1509-98 Y 1601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-089-E	125.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98 Y 2105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-098-E	46.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1507-98, 1508-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS DE LA PLAZA 3300089 CORRESPONDIENTE AL C. LUIS HERNÁNDEZ ORTEGA, QUE FUE READSCRITO A LA JEFATURA DE GOBIERNO.
B-06-PD-SA-105-E	78,489.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE LOS MAYORES INGRESOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO SE MINISTRAN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), INGRESOS ADICIONALES QUE PERMITEN CAMBIAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. LO ANTERIOR CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 21 FRACCIÓN I INCISO J DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, RELATIVOS A LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN EN EXCESO A LOS DEFINIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PETROLERA.
B-06-PD-SA-113-E	282.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98 Y 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-117-E	1,077.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1305-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-123-E	7,875.9	SE PLANTEA LA REPROGRAMACIÓN EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE LAS OBRAS DEL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2004, DEBIDO A QUE NO SE HAN CONCERTADO LOS CONVENIOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA Y EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-124-E	60.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EL GASTO POR LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE OBRA PUBLICA FUE MENOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-130-E	2,133.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1501-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, ASÍ MISMO DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE COMPROMETER RECURSOS FISCALES, NO SE REALIZARAN LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO HIDRÁULICO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-137-E	362.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-146-E	994.7	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO DE LAS ESTALACIONES RESULTARON MENOR AL PROGRAMADO POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-144-E	6,054.4	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS RESULTARON MENOR AL PROGRAMADO, POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-149-E	1,177.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA CANCELACIÓN DE DOS OBRAS QUE NO SE LLEVARON A CABO. PORQUE ESTAS YA SE HABÍAN EJECUTADO CON ANTERIORIDAD, ASÍ MISMO LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN VARIAS DELEGACIONES, DEBIDO A QUE EL COSTO REAL FUE MENOR AL PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
B-06-PD-SA-136-E	8,400.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO AL TIEMPO NECESARIO REQUERIDO, DOS MESES APROXIMADAMENTE PARA CUMPLIR CON LAS ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCESO LICITATORIO PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), HA CONSIDERADO CANCELAR EL MONTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTUBAMIENTO DE L RÍO DE LOS REMEDIOS, YA QUE DEBIDO A SU MAGNITUD Y AL TIEMPO LIMITADO DEL QUE SE DISPONDRÍA EN ESTE EJERCICIO, NO SERIA POSIBLE REALIZAR DICHO TRABAJO.
B-06-PD-SA-140-E	121.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-141-E	18,588.0	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-151-E	24,126.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-04, 5205-04, 5303-04, 5502-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LA ADQUISICIÓN DE LAS GRAS Y EQUIPOS COMBINADOS PARA TRANSPORTACIÓN DE CARGA PESADA, GENERADO POR LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, ASÍ MISMO LA CANCELACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL ADITAMENTO DE SUPERRELEVANTE Y EL GANCHO DE POLEA PARA 36 TONELADAS.

CON RESPECTO A LA PARTIDA 6100, SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DEL TRAMO L4-L4A DEL INTERCEPTOR ORIENTE SE REALIZO DE FORMA BIANUAL, ASÍ MISMO SE MODIFICO LA CANTIDAD DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DEL RAMAL AV. 604, EN VIRTUD DE QUE SE CAMBIO EL EJE DEL TRAZO EN EL CAMELLON DE DICHA AVENIDA, Y SE REGISTRARON ECONOMÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GUADALUPE.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-159-E	14,784.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-154-E	100.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL ARRENDAMIENTO DE LAS IMPRESORAS.
B-06-PD-SA-162-E	1,550.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3414-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  RESPECTO A LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SON PARTIDAS PRESUPUESTALES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.  EN EL CAPITULO 6000 SE REDUCEN LOS RECURSOS DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-165-E	5.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL DE REDUCCIONES

168,335.9

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-005-E	1,500.0	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 AL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS.</p> <p>SE ADICIONA LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN RED PRIMARIA, EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, CAPTACIONES Y ANILLOS DE DOVELAS DE TÚNEL DE DRENAJE PROFUNDO, ASÍ COMO ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS.</p>
B-06-PD-SA-006-E	33,895.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 5205-04, 5303-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-008-E	78.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	350.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1506-98, 1507-98 Y 3203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-014-E	283.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04, DEBIDO A QUE SE ESTA REVISANDO EL PROYECTO EJECUTIVO Y SE PREVÉ QUE NO SE REALIZARA EL TOTAL DEL ENTUBAMIENTO, LA REDUCCIÓN ES PARA DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LAS GRÚAS HIDRÁULICAS TELESCÓPICAS.</p> <p>SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 5502-04, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE ADQUIRIR ESTROBOS, GRILLETES Y ESLINGAS DE CADENA, QUE TENGAN CAPACIDAD DE CARGA PARA SER UTILIZADAS COMO ACCESORIOS EN LAS GRÚAS HIDRÁULICAS TELESCÓPICAS, PARA REALIZAR MANIOBRAS DE CARGA DE ESTRUCTURAS PRECOLADAS, MAQUINARIA Y EQUIPO; QUE SE LLEVA A CABO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA QUE DICHAS MANIOBRAS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.</p>
B-06-PD-SA-024-E	7,594.2	<p>EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETECTO QUE ERA NECESARIO REALIZAR DE MANERA PARALELA DIVERSOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS; ES POR ELLO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD PARA APOYAR FINANCIERAMENTE A LA PARTIDA 6300.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTRATAR Y REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA CONSTRUIR COLECTORES Y PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS QUE RESOLVERÁN PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTOS EN COYOACÁN, GUSTAVO A. MADERO, TLAHUAC Y TLALPAN. ASÍ MISMO HA RESULTADO NECESARIO REALIZAR EL ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS (CALZADA VALLEJO-GRAN CANAL) A FIN DE COMPLEMENTAR EL ENTUBAMIENTO DE ESTE CAUCE QUE REALIZARON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA EN EL TRAMO UBICADO EN ESE ESTADO DE MÉXICO.</p>
B-06-PD-SA-027-E	112.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1319-98, 1325-98 Y 1506-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-031-E	8.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-032-E	3,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (REDUCCIÓN) DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04, CON EL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS.  SE ADECUAN (AMPLIACIÓN) LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO DIVERSOS ESTUDIOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN RED PRIMARIA, EXCAVACIÓN, REVESTIMIENTO, CAPTACIONES Y ANILLOS DE DOVELAS DE TÚNEL DE DRENAJE PROFUNDO, ASÍ COMO ENTUBAMIENTO DEL RÍO DE LOS REMEDIOS. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE EL MONTO ADICIONADO EN LA PARTIDA 6300 EN LA RECLASIFICACIÓN DEL GASTO FUE INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-038-E	5,741.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 5203-04 Y 6300-04 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-039-E	784.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	34,974.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 5203-04, 5205-04, 5303-04, 5502-04, 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	687.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2105-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3411-98, 3414-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	357.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	724.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2102-98, 2105-98, 3103-98, 3203-98, 3411-98, 3414-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	29,487.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	38.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-075-E	6,029.3	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-04, 520504 Y 5303-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DEL 30% RESTANTE DE LOS CONTRATOS BIANUALES 486/02, 487/02 Y 492/02, ASÍ COMO EL 28/03 QUE AMPARAN LA COMPRA DE EQUIPO INTEGRAL COMBINADO PARA TRANSPORTACIÓN DE CARGA PESADA, GRÚA HIDRÁULICA CON CANASTILLA NUEVA, GRÚAS TELESCÓPICAS MÓVIL TIPO TODO TERRENO Y ESTROBOS DE NUEVE PARTES, ESLINGAS DE CADENA Y GRILLETES RESPECTIVAMENTE, EN VIRTUD DE QUE LAS FECHAS DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE LOS BIENES FUERON ANTES DE LO PROGRAMADO Y DE QUE LOS PRECIOS CONTRATADOS FUERON EN DÓLARES AMERICANOS, PAGADEROS AL TIPO DE CAMBIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO, Y DEBIDO A LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO, EL PRESUPUESTO PARA ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS.
B-06-PD-SA-091-E	10,700.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL TIEMPO QUE RESTA PARA TERMINAR EL EJERCICIO PRESUPUESTALES MENOR AL TIEMPO QUE SE REQUIERE PARA CONCURSAR Y EJECUTAR LA OBRA ; RAZÓN POR LA CUAL SE REALIZARÁ SE REALIZARA DE FORMA BIANUAL Y SE CONCLUIRÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5502-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DEL ADITAMENTO DE SUPERRELEVANTE Y GANCHO DE POLEA PARA LOS EQUIPOS TIPO GRÚA HIDRÁULICA TELESCÓPICA MARCA DEMAG AC-500-1 REALICEN MANIOBRAS A DIFERENTES RADIOS Y LONGITUDES Y DE ESTA AMANERA SE APROVECHEN LAS VIRTUDES DE ESTAS MAQUINAS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE DEBEN REALIZAR ESTE ORGANISMO EN INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

		A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
		B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
B-06-PD-SA-094-E	47.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5303-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	73,548.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-04, 5205-04, 5303-04, 5502-04, 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	11,875.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	2,155.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 2101-98, 2701-98, 2703-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98, 3411-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-106-E	75.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	242.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL, EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-109-E	142.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	81.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-132-E	280.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, UNA VEZ QUE LAS METAS CONSIDERADAS PARA ESTA ACTIVIDAD HAN SIDO CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD, HABIÉNDOSE REGISTRADO ECONOMÍAS EN LAS EROGACIONES CONSIDERADAS, DEBIDO A QUE LOS IMPORTES CON LOS QUE FUERON ASIGNADAS LAS OBRAS CORRESPONDIENTES RESULTARON MENORES A LAS PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS BASE PARA LAS OBRAS DE AGUA POTABLE CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL", EN SU MODALIDAD DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS, EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DELEGACIONES.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT "DESARROLLO SOCIAL", EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJECUTARA DICHO PROGRAMA, A TRAVÉS DE ESTE ORGANISMO REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, EN LAS DELEGACIONES Y ASÍ CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LAS ZONAS URBANO - MARGINADAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA HÁBITAT DEL GOBIERNO FEDERAL.

B-06-PD-SA-147-E

180.0

SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE AL REALIZAR LOS ANÁLISIS DEL COSTO REAL DE OBRA, ESTOS RESULTARON MENORES AL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE, ESTA REDUCCIÓN NO AFECTA LA META FÍSICA PROGRAMADA.

SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL ESTUDIO POR EL DETERIORO QUE ACTUALMENTE PRESENTA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA ZONA DERIVADO DE LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES EN LA ZONA DEBIDO A LA CONSOLIDACIÓN DEL SUELO, LO QUE PROVOCA EL DISLOCAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE.



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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

1.000

MODIFICADO

0.000

REALIZADO

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E

1.107

TOTAL

1.107

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-088-E

1.107

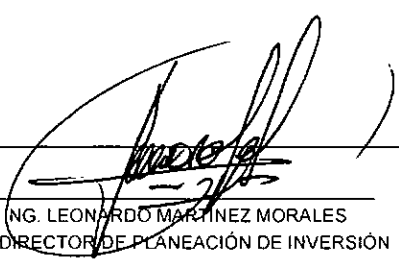
B-06-PD-SA-136-E

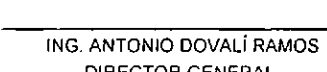
1.000

TOTAL

2.107

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
50,000.0	5,344.7	5,344.7

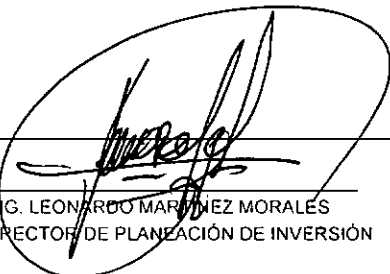
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

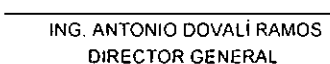
SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	3,684.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45, CON EL FIN DE CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD, DEBIDO A QUE LA TOPOGRAFÍA PLANA PROVOCA QUE LAS COTAS DE SALIDA DE LA PLANTA Y DE LA LLEGADA AL LAGO NAVOR CARRILLO SON PRÁCTICAMENTE IGUALES, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONSTRUIR EL CARCAMO DE BOMBEO PARA OBLIGAR A QUE EL AGUA LLEGUE AL LAGO SIN PROBLEMAS.

TOTAL AMPLIACIONES 3,684.3

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-088-E	3,684.3	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA GERENCIA REGIONAL DEL LAGO DE TEXCOCO DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SOLICITO LA CANCELACIÓN D ESTAS OBRAS.
B-06-PD-SA-136-E	38,295.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO AL TIEMPO NECESARIO REQUERIDO, DOS MESES APROXIMADAMENTE PARA CUMPLIR CON LAS ETAPAS QUE CONFORMAN EL PROCESO LICITATORIO PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), HA CONSIDERADO CANCELAR EL MONTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, YA QUE DEBIDO A SU MAGNITUD Y AL TIEMPO LIMITADO DEL QUE SE DISPONDRÍA EN ESTE EJERCICIO, NO SERIA POSIBLE REALIZAR DICHO TRABAJO.
B-06-PD-SA-155-E	6,360.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTAL 6100-04 Y 6300-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

TOTAL REDUCCIONES

48,339.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-005-E	1,500.0	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 AL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS.</p> <p>SE ADICIONA LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, LOS ESTUDIOS.</p>
B-06-PD-SA-006-E	4,850.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-024-E	672.8	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL YA QUE RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO CON QUE CUENTA LA CIUDAD DE MÉXICO, SE TIENE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS "CERRO DE LA ESTRELLA", LA CUAL HA OPERADO CONTINUAMENTE DESDE 1960; Y QUE A LA FECHA PRESENTO CIERTO GRADO DE DETERIORO, AUNADO A QUE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PRODUCIDOS POR ESTA PLANTA, EN PROCESOS EN LAS FABRICAS DE IZTAPALAPA, ADEMÁS DE ENVIAR AGUA PARA LOS CANALES DE LA ZONA CHINAMPERA DE XOCHIMILCO, CUYA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEPENDE TOTALMENTE DEL AGUA ENVIADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA; CABE DESTACAR QUE SE DETECTO AL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE ES NECESARIO REALIZAR DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA POR ELLO SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A FIN DE QUE SEAN TRANSFERIDOS DENTRO DE LA MISMA ACTIVIDAD, PERO A LA PARIDA PRESUPUESTAL 6300.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A LA SOBRE EXPLOTACIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA SUJETO AL ACUÍFERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ESTA EN DESARROLLO UN PROGRAMA PARA INFILTRAR AGUAS RESIDUALES TRATADAS HASTA NIVELES AVANZADOS. PARA FORMAR LAS BASES GEOLÓGICAS DE ESTE PROGRAMA SE DEBE CONOCER LA ESTRATIGRAFÍA DEL SUBSUELO A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN QUE APORTAN LOS POZOS QUE EXTRAEN AGUA Y SON OPERADOS POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN QUE SERÁ CORRELACIONADA CON EL MAPA GEOLÓGICO GENERAL (MOOSER ET. AL 1996) Y CON LOS PERFILES DE REFLEXIÓN SÍSMICO EFECTUADOS EN 1986 POR PEMEX</p>
B-06-PD-SA-032-E	3,349.5	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (REDUCCIÓN) DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04, CON EL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.</p> <p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (AMPLIACIÓN) LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.</p>
B-06-PD-SA-040-E	12,804.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-046-E	6,372.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	32,204.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.	ESTUDIO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

64.000

78.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	18.000
B-06-PD-SA-087-E	25.000
B-06-PD-SA-088-E	18.000
B-06-PD-SA-143-E	3.000

TOTAL

64.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

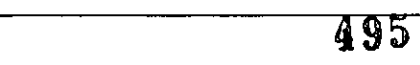
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
---------------------	-------

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	25,051.0	25,051.0

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	5,852.7	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-45, AL SER EL SISTEMA DE DRENAJE DE VITAL IMPORTANCIA EN EL DESALOJO DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES QUE SE ABATEN EN ÉPOCA DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; LA CUAL SE FORMO EN UNA CUENCA HIDROLÓGICA CERRADA EN LO QUE ERAN LOS LAGOS DE TEXCOCO; PROVOCO QUE PARA ELLO LA INGENIERÍA MEXICANA, SE VE EN LA NECESIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE UNA EXTENSA GAMA DE INSTALACIONES Y COMPONENTES HIDRÁULICOS QUE PERMITAN DISEÑAR OBRAS PARA EL DESALOJO OPORTUNO Y EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES FUERA DE ESTA CUENCA YA QUE EL RIESGO DE INUNDACIÓN ES UN PROBLEMA LATENTE PARA LOS HABITANTES DE ESTA URBE, POR ELLO ESTE ORGANISMO TIENE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DONDE SE APLIQUE TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL DRENAJE QUE DIA A DIA SE PRESENTAN EN ESTE COMPLEJO SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-PD-SA-087-E	8,587.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN OBTENER LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE SOLUCIONEN PROBLEMAS POR DEFICIENCIAS O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-PD-SA-088-E	5,771.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN EL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-PD-SA-143-E	1,073.0	A FIN DE ENCONTRAR LA SOLUCIÓN A DOS PROBLEMÁTICAS QUE URGENTEMENTE SE PRESENTARON EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, ES NECESARIO PROPORCIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA REALIZAR ESTUDIOS.
B-06-PD-SA-159-E	3,767.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LOS ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO PARA DEFINIR LOS SITIOS Y PERMEABILIDAD DEL SUELO PARA REFORZAR POZOS DE FILTRACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS ZONAS DE LAS DELEGACIONES MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO.

TOTAL AMPLIACIONES 25,051.0

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
	0.0	

~~TOTAL REDUCCIONES~~

0.0

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-102-E	2,780.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.



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

UR	P	PE	AI	DE N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL.	PLANTA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

5.460

MODIFICADO

5.460

REALIZADO

3.540

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

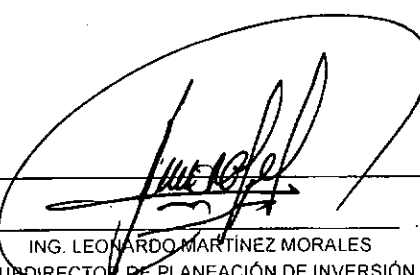
EN LA TRANSFERENCIA

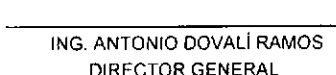
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
134,900.0	123,199.7	123,169.4

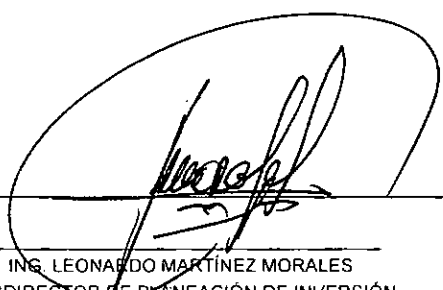
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

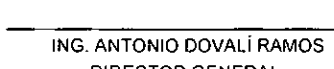
SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-096-E	51,697.1	EL DISTRITO FEDERAL TENDRÁ PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES QUE FUERON CONSTITUIDOS POR LA FEDERACIÓN EN EL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL FUE CREADO PARA GASTOS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO, POR LO QUE SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ANTES MENCIONADAS, Y QUE ESTOS SEAN FINANCIADOS CON LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
B-06-PD-SA-123-E	31,184.7	PARÁ QUE ESTE ORGANISMO CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LOGRAR CONCRETAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CTM - ARAGÓN Y PANTITLAN.
B-06-PD-SA-146-E	3,562.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14 Y 6100-14 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL ANTICIPO DE LAS REJILLAS DE LIMPIEZA PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PANTITLAN Y CTM ARAGÓN, ASÍ COMO EL SALDO DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).
B-06-PD-SA-145-E	906.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA 6100-14 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL SALDO DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).
B-06-PD-SA-155-E	6,886.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LOS DIVERSOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL CTM-ARAGÓN.

TOTAL AMPLIACIONES 94,237.9

ELABORÓ:   
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-105-E	37,404.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE LOS MAYORES INGRESOS PROVENIENTES DEL PETRÓLEO SE MINISTRAN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), INGRESOS ADICIONALES QUE PERMITEN CAMBIAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. LO ANTERIOR CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 21 FRACCIÓN I INCISO J DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, RELATIVOS A LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN EN EXCESO A LOS DEFINIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PETROLERA.
B-06-PD-SA-108-E	14,292.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE EL SALDO DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS EN PROCESO EN MENOR AL QUE SE HABÍA SOLICITADO, EN VIRTUD DE QUE NO SE HABÍA CONSIDERADO EL ANTICIPO COMO EJERCICIO.
B-06-PD-SA-146-E	1,944.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-14 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EL ANTICIPO DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO SE CUBRIÓ CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), POR LO QUE DICHOS RECURSOS SERÁN TRANSFERIDOS A LA PARTIDA 5202 PARA CUBRIR EL ANTICIPO DE LAS REJILLAS DE LIMPIEZA PARA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PANTITLAN Y CTM ARAGÓN.
B-06-PD-SA-144-E	100.4	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS RESULTARON MENOR AL PROGRAMADO, POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-136-E	23,174.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04, 5205-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL MONTO REAL DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PANTITLAN) RESULTO TENER UN COSTO MENOR AL PROGRAMADO POR LO QUE SE TIENE AHORROS PRESUPUESTALES.
B-06-PD-SA-151-E	27,691.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04, 5205-04 Y 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO CTM ARAGÓN Y PANTITLAN Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE REALIZO MEDIANTE CONTRATACIÓN MULTIANUAL, POR LO QUE SE PAGARA EL 50% DEL IMPORTE EN ESTE EJERCICIO Y EL RESTO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004.
B-06-PD-SA-155-E	1,330.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04, 5205-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LAS ADQUISICIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS.

TOTAL REDUCCIONES

105,938.2

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-005-E	1,500.0	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 AL FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A LAS OBRAS PROGRAMADAS.</p> <p>SE ADICIONA LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS DE LAS PLANTAS CHURUBUSCO LAGO, PANTITLAN, CONSTRUCCIÓN DE 1917, ARAGÓN - LAGO DE TEXCOCO Y ARENAL - TEPEPAN, LOS ESTUDIOS.</p>
B-06-PD-SA-006-E	13,250.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-024-E	264.7	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA PLANTA ARAGÓN LAGO RESULTO MAYOR A LO PROGRAMADO AUNADO A ESTO LA IMPOSIBILIDAD QUE EXISTE EN EL AÑO 2003 PARA SOLICITAR AMPLIACIONES LIQUIDAS, SE HA DECIDIDO DIFERIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS ARENAL TEPEPAN PARA APOYAR A OTRAS ACCIONES.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL PROPÓSITO DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ENCHARCAMIENTO E INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES NECESARIO LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SEAN REVISADAS Y EN SU CASO REHABILITADOS ALGUNOS DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR TAL MOTIVO SE REQUIERE REALIZAR EL SIGUIENTE ESTUDIO, CON EL CUAL SERÁ POSIBLE IR REHABILITANDO PAULATINAMENTE UNO DE LOS CARCAMOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.</p>
B-06-PD-SA-028-E	22,700.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA CONSTRUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO CTM-ARAGÓN PERO SE DECIDIÓ POR PARTE DE ESTE ORGANISMO HACER LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO CON LA FINALIDAD DE AHORRAR RECURSOS FINANCIEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DICHAS PLANTAS.</p> <p>SE ADICIONAN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04 Y 5205-04 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR LOS EQUIPOS NECESARIOS QUE SE EMPLEARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CTM-ARAGÓN.</p>
B-06-PD-SA-036-E	945.0	<p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (REDUCCIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE REQUIEREN LAS PLANTAS DE BOMBEO AUTORIZADAS EN EL POA 2003.</p> <p>SE SOLICITA LA ADECUACIÓN (AMPLIACIÓN) DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA 6300-04 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS ESTUDIOS RELATIVOS A PLANTAS DE BOMBEO AUTORIZADAS EN EL POA2003.</p>
B-06-PD-SA-038-E	39.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	31,728.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ÉSTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-086-I	3,045.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO FUE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE AMPLIARÍAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA CTM - ARAGÓN.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA COMPRA DE LAS BOMBAS QUE SERÁN EMPLEADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO CTM - ARAGÓN, DEBIDO A QUE EL PRECIO COTIZADO EN EL SONDEO DE MERCADO FUE SUPERIOR AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.</p>
B-06-PD-SA-091-E	17,425.0	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE REALIZAR EL PRESUPUESTO BASE PARA CONCURSO, ESTE RESULTO MENOR AL PROGRAMADO POR LO QUE SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04 Y 5205-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR LOS EQUIPOS NECESARIOS QUE SE EMPLEARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE BOMBEO CTM-ARAGÓN, PANTITLAN.</p>
B-06-PD-SA-094-E	270.5	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	49,867.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-04, 5205-04, 6100-04 Y <u>6300-04</u> EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-138-E	11,774.1	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA SOLVENTAR PAGO DEL ANTICIPO DE LOS EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PANTITLAN Y CTM - ARAGÓN.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-14 Y 5205-14 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL ANTICIPO DE LAS ADQUISICIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PANTITLAN CTM - ARAGÓN, QUE SON SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES), DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS FUERON FINANCIADOS CON ESTE RECURSO.</p>

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	EQUIPO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

96.000

## MODIFICADO

22.000

## REALIZADO

22.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

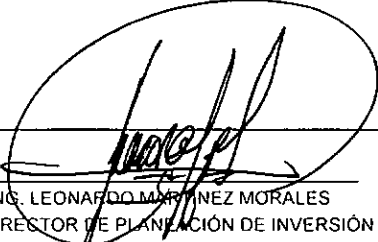
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

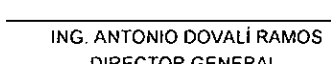
B-06-PD-SA-087-E	30.000
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-001-E	3.000
B-06-PD-SA-162-E	101.000
<b>TOTAL</b>	<b>104.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

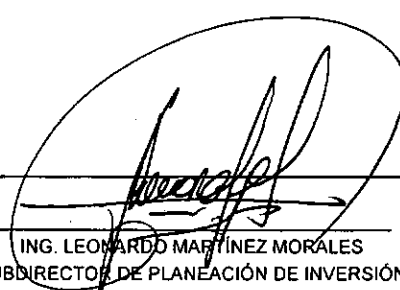
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24,566.7	23,208.2	23,208.2


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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-011-E	208.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3105-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE AGUA Y AL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-013-E	300.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-066-E	7,000.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-080-E	343.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1404-98 Y 1509-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-087-E	3,854.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-45 Y 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS, PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA RED HIDRÁULICA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN ESPECIAL EN LA PRESENTE TEMPORADA E LLUVIAS.
B-06-PD-SA-113-E	885.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-124-E	49.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original	
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado	
B-06-PD-SA-130-E	149.1 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-140-E	764.3 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1306-98, 1308-98, 1401-98, 1404-98, 1501-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	227.6 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE COSTOS UNITARIOS MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y DICTAMINADOS. LOS CUALES RESULTARON SUPERIOR A LOS PROGRAMADOS.
B-06-PD-SA-154-E	136.8 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2102-98, 2105-98, 2601-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO DEL MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE IMPRESIÓN, EL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.

TOTAL AMPLIACIONES

13,920.0



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-001-E	807.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98 Y 2602-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE VERÁN AFECTADAS LAS GUARDIAS DEL PERSONAL PARA LAS PLANTAS QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMAS DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL. SE RESTRINGIRÁ LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES.
B-06-PD-SA-056-E	450.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2302-98 Y 2602-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-077-E	7,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE REDUJO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, Y ASÍ ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR SOLVENCIA A LA ACTIVIDAD DE PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-080-E	279.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1319-98, 1404-98 Y 1509-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-089-E	3,256.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2302-98 3407-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-093-E	152.9	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRASFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE QUE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-113-E	199.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98 Y 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-117-E	484.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 1301-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-130-E	61.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-137-E	330.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-140-E	54.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	329.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-154-E	836.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 2701-98, 2702-98, 3105-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS, DERIVADO DE DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE COMPRAS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, Y MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO.
B-06-PD-SA-162-E	1,033.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1403-98, 1407-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2201-98, 2302-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3414-98, 3503-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  RESPECTO A LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 6000 SON PARTIDAS PRESUPUESTALES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.
B-06-PD-SA-165-E	2.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

15,278.5

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-008-E	53.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-020-E	17.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2201-98, 2302-98 Y 2602-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-027-E	32.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-031-E	3.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	582.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1506-98, 2201-98, 2601-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98 Y 3203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	2,090.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3503-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	127.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	531.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1322-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2102-98, 2105-98, 2302-98, 2601-98, 3103-98, 3105-98, 3203-98, 3411-98, 3414-98, 3503-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	26.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1319-98 Y 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA Y RENUMERACIONES AL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-090-E	62.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	3,187.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1322-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2302-98, 2601-98, 2701-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3411-98, 3503-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-107-I	190.1	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.</p> <p>SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>
B-06-PD-SA-109-E	56.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1403-98, 1404-98, 1501-98, 1508-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	51.1	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.</p>

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.	EQUIPO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

531.000

## MODIFICADO

62.000

## REALIZADO

62.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

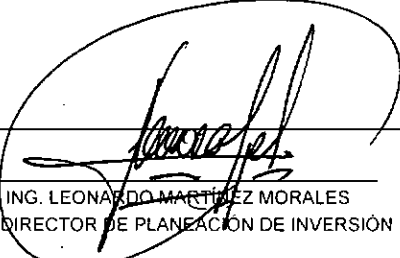
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

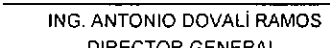
B-06-PD-SA-037-E	17.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-001-E	149.000
B-06-PD-SA-162-E	337.000
<b>TOTAL</b>	<b>486.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA C.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
84,836.0	64,397.7	64,397.7

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-011-E	551.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2404-98, 3105-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL MATERIAL ELÉCTRICO, SERVICIO DE AGUA Y AL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-013-E	9,543.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1507-98, 2302-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO. ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-037-E	17,100.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-45 Y 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE DRENAJE, QUE PERMITIRÁ GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES PLANTAS DE BOMBEO Y GENERADORAS, LAS CUALES SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR A CABO EL DESALOJO OPORTUNO DE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES, EVITANDO DE ESTA MANERA INUNDACIONES Y DAÑOS A LA POBLACIÓN.
B-06-PD-SA-066-E	8,387.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-124-E	142.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-130-E	317.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARON UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F. ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-140-E	1,038.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98, 1326-98, 1401-98, 1501-98, Y 2103-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO DEL MATERIAL DIDÁCTICO.
B-06-PD-SA-154-E	193.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2203-98 Y 2601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO DE LOS MATERIALES, UTENSILIOS Y EL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO.

~~TOTAL AMPLIACIONES~~

38,431.2

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-001-E	23,817.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98, 2302-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2602-98, 3305-98 Y 3503-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE RESTRINGIRÁN LAS COMPRAS DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICO, LUBRICANTES Y ADITIVOS. DISTRITO FEDERAL. SE RESTRINGIRÁ LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES.
B-06-PD-SA-011-E	60.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-98 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS ADICIONALES A PARTIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-021-E	1,070.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-029-E	1,514.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98 Y 2402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE DECIDIÓ REDUCIR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; YA QUE SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO PARA HACERLE FRENTE A LAS EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO, CABE HACER MENCIÓN QUE CON ESTA REDUCCIÓN SE DARÁ APOYO A OTRAS PARTIDAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS FINANCIEROS.
B-06-PD-SA-056-E	11,836.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2106-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2602-98, 3409-98 Y 3503-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-077-E	8,387.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, CON LA FINALIDAD DE DAR SOLVENCIA A LA ACTIVIDAD DE PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-089-E	2,312.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2203-98, 2302-98, 2401-98, 2404-98, 2505-98, 2602-98, 3407-98, 3501-98, 3503-98 Y 3506-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	652.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-117-E	2,101.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-124-E	1,547.9	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1316-98 Y 5204-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, POR LO QUE NO FUE NECESARIO EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD.
B-06-PD-SA-130-E	417.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98 Y 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-137-E	362.8	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-140-E	351.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	118.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-45 Y 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-154-E	2,402.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 2701-98, 2702-98, 3105-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE REFACCIONES, REDUCCIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA, ASÍ MISMO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A EQUIPOS AUXILIARES.
B-06-PD-SA-162-E	1,912.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1316-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3409-98, 3414-98, 3501-98, 3701-98 Y 3702-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  RESPECTO A LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SON PARTIDAS PRESUPUESTALES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.
B-06-PD-SA-165-E	6.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

58,869.5

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-008-E	912.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E 1,440.0	1,440.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1506-98, 1507-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-020-E	6.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2403-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-027-E	452.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1506-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-031-E	8.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-039-E	2,343.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2201-98, 2601-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	3,371.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2203-98, 2302-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2601-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3305-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 3506-98, 3701-98 Y 3702-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	196.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98, 1319-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	1,837.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1316-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2203-98, 2402-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2505-98, 2601-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3105-98, 3203-98, 3305-98, 3407-98, 3409-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 3506-98, 3701-98 Y 3702-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-052-E	94.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 2201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	74.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-073-E	1,500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98, 2403-98 Y 3305-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN TOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; EN VIRTUD DE QUE SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO PARA HACER FRENTE A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. CABE MENCIONAR QUE SE REALIZA ESTA REDUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE ADICIONAR LA PARTIDA 5204, A FIN DE CONTAR CON RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE SON NECESARIOS PARA TENER UNA RÁPIDA RESPUESTA EN LOS CASOS DE EMERGENCIAS HIDRÁULICAS.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

		SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5204-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN NECESARIO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE DAR PRONTA RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS HIDRÁULICAS QUE SE LLEGUEN A PRESENTAR DURANTE TODO EL AÑO.
B-06-PD-SA-080-E	620.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98 Y 1404-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-090-E	50.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-099-E	1,085.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS EN LAS LICITACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y QUE YA NO SERÁN RECONVOCADAS.
		SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR EL COSTO REAL DE LAS REFACCIONES REQUERIDAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS CON CAJA SECA QUE SON UTILIZADAS POR LAS CUADRILLAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE INUNDACIONES Y DETECCIÓN DE FUGAS, CAMIONES DE VOLTEO EN LOS QUE SE TRANSPORTARA EL MATERIAL, CAMIONES DE REDILAS PARA CARGA PESADA, ASÍ COMO CAMIÓN CON PLATAFORMA PARA EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN ESTA CIUDAD, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN PARADOS POR FALTA DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO.
B-06-PD-SA-102-E	7,407.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-45 Y 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	13,235.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1322-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2601-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3409-98, 3411-98, 3501-98, 3503-98, 3701-98 Y 3702-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	299.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.
		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-109-E	276.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1501-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-118-E

244.2

SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.

SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

1.560

1.638

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	1.000
B-06-PD-SA-087-E	1.000
B-06-PD-SA-142-E	1.000

TOTAL

3.000

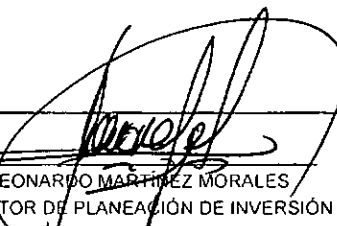
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

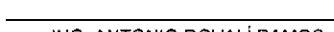
B-06-PD-SA-141-E	1.000
B-06-PD-SA-159-E	0.440

TOTAL

1.440

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	10,817.3	10,817.3

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

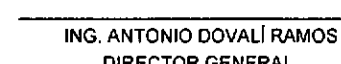
**SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-037-E	15,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LAS PARTIDAS 6100-45 Y 6300-45, CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL EMISOR CENTRAL SE REQUIERE DE LA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS METÁLICAS DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DE DICHO TÚNEL PARA REVISAR EL ESTADO FÍSICO, HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE ESTE IMPORTANTE TÚNEL.
B-06-PD-SA-087-E	500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS, PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-143-E	1,000.0	ES NECESARIO REPROGRAMAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE TENER LA SUFICIENCIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO PARA DEFINIR LA OBRA CIVIL QUE SE REQUIERE PARA COLOCAR EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVELES, AL HABER RESULTADO TENER UN COSTO MAYOR A L ORIGINAL PLANTEADO.
B-06-PD-SA-142-E	5,396.0	DADO QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HA CONTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL LA FEDERACIÓN CREO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

TOTAL AMPLIACIONES 21,896.0

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-144-E	2.5	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS RESULTARON MENOR AL PROGRAMADO, POR LO QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-141-E	7,664.2	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-159-E	3,412.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45 Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE SE TENIA PROGRAMADO TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA EN LOS TÚNELES EN LA LUMBRERA 9A DEL INTERCEPTOR CENTRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PERO DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA PARA DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, ÚNICAMENTE SE LOGRO CERRAR UNO DE LOS TÚNELES, Y COMO LOS TRABAJOS SERÁN EN FORMA ALTERNA, SE FORMALIZO LA OBRA MEDIANTE CONTRATO BIANUAL.


 TOTAL REDUCCIONES

11,078.7




SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**AFECTACIONES COMPENSADAS**

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-102-E	7,125.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-45Y 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.





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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	29	DESAZOLVAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS.	M³

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

## META FÍSICA ORIGINAL

3,150,000.00

## MODIFICADO

2,952,910.500

## REALIZADO

809,447.080

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

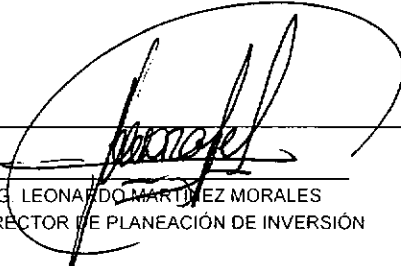
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

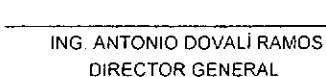
B-06-PD-SA-037-E	680.500
B-06-PD-SA-088-E	35,000.000
B-06-PD-SA-143-E	5,283.000
B-06-PD-SA-142-E	28,553.000
<b>TOTAL</b>	<b>69,516.500</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-136-E	238,053.00
B-06-PD-SA-141-E	28,553.00
<b>TOTAL</b>	<b>266,606.000</b>

ELABORÓ:   
ING. ROMBALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

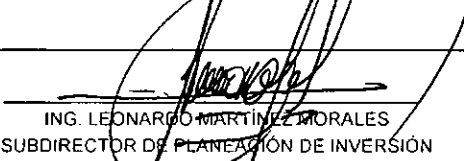
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
574,366.6	503,669.3	503,669.1

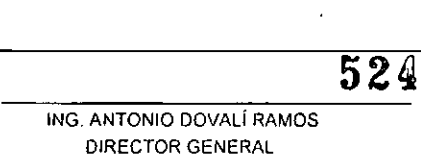
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-011-E	1,586.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2401-98, 3105-98 Y 3201-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ASIGNAR RECURSOS ADICIONALES A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SERVICIO DE AGUA Y AL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-013-E	10,250.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1507-98 Y 2402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO. ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.
B-06-PD-SA-037-E	1,315.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA PARTIDA 6100-45 E ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A FIN DE LLEVAR ACABO EL DESAZOLVE Y EXTRACCIÓN DE TULE Y LIRIO ACUÁTICO EN LOS CANALES DE LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO, QUE ACTUALMENTE PRESENTA UN CONSIDERABLE VOLUMEN POR EXTRAER, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA INVADIDO DE VEGETACIÓN Y AZOLVE QUE OBSTRUYE EL LIBRE FLUJO DE LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, EVITANDO CON ELLO POSIBLES DESBORDAMIENTOS DE LOS CANALES, QUE AFECTARÍAN LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA Y DE SUS VIVIENDAS.
B-06-PD-SA-066-E	6,845.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98, 2701-98 Y 3702-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA COMPRAR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
B-06-PD-SA-080-E	2,324.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98 Y 1404-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-088-E	7,100.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE LA PRECIPITACIÓN DE ESTA TEMPORADA GENERO OBRAS EMERGENTES, LAS CUALES SON IMPOSTERGABLES, EN VIRTUD DE LOS PELIGROS QUE RE MUEBLES E INMUEBLES.
B-06-PD-SA-113-E	8,923.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1404-98, 1501-98, 1506-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-123-E	995.7	CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE COMPLEMENTARIOS DE LAS OBRAS QUE REALIZA ESTE ORGANISMO EN EL PRESENTE EJERCICIO PERMITIRÁ QUE LAS PRESAS DE REGULACIÓN CAUCES, RÍOS Y CANALES TENGAN LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA REGULAR LOS VOLÚMENES DE AGUA PLUVIAL Y RESIDUAL QUE CAPTAN DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-124-E	144.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-130-E	3,278.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-143-E	845.3	DEBIDO A QUE LOS COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS RESULTARON MAYORES A LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, ES NECESARIO AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS AL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL 2003 PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
B-06-PD-SA-142-E	7,384.1	DADO QUE EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003 EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HA CONTADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), EL CUAL LA FEDERACIÓN CREO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
B-06-PD-SA-140-E	4,245.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1304-98, 1301-98, 1322-98, 1326-98, 1401-98 Y 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, ASÍ COMO DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	574.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y DICTAMINADOS, LOS CUALES RESULTARON SUPERIOR A LOS PROGRAMADOS.
B-06-PD-SA-154-E	1,458.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2102-98, 2201-98, 2601-98, 3407-98, 3501-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y MAQUINARIA.

TOTAL AMPLIACIONES

57,273.6

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-001-E	17,379.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98, 2101-98, 2102-98, 2401-98, 2505-98, 2601-98, 3411-98 Y 3501-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE RESTRINGIRÁN LA COMPRA DE MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSTRUCCIÓN, COMBUSTIBLES Y SE VERA AFECTADO EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASÍ COMO EL DESAZOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE QUE SE REALIZARA CON PERSONAL Y EQUIPO PROPIO.
B-06-PD-SA-011-E	1,401.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2601-98 Y 2701-98 CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS ADICIONALES A PARTIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-021-E	1,168.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-029-E	619.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98, 5202-98, 5203-98, 5205-98 Y 5207-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, UNA GRÚA HIDRÁULICA, YA QUE CON LA EXISTENCIA ACTUAL ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE ARRANCADORES Y EQUIPO DE EMERGENCIA, PRESENTÁNDOSE UN REMANENTE DE RECURSOS MISMO QUE SE PUEDEN TRANSFERIR A OTRAS PARTIDAS Y CON ESTO ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-048-E	4,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-054-E	13.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON TIPO DE PAGO 98, 2501-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-056-E	2,304.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2402-98, 2506-98, 2601-98, 5202-98, 5205-98 Y 5207-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-061-E	15,264.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 1401-98 Y 1501-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-077-E	6,845.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98, 2701-98 Y 2702-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO, CON LA FINALIDAD DE DAR SOLVENCIA A LA ACTIVIDAD DE PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-080-E	4,005.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98 Y 1404-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-089-E	5,733.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1322-98, 1403-98, 2102-98, 2105-98, 2302-98, 2401-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2602-98, 2701-98, 3501-98, 3503-98, 5202-98, 5205-98 Y 5207-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	10,396.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1301-98 Y 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-117-E	23,815.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1305-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	475.3	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1316-98 Y 1325-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, ASÍ MISMO DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL NO SERÁ EJERCIDO EN SU TOTALIDAD.
B-06-PD-SA-130-E	814.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-137-E	4,296.7	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-152-E	1,393.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE ESTE EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO, EN VIRTUD DE QUE LOS PAGOS FUERON SOLVENTADOS POR LA DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-136-E	3,700.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE DIO TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO A LA EMPRESA, EN VIRTUD DE QUE LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES NO PERMITIERON LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-140-E	7,288.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1501-98, 1506-98 , 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-141-E	6,068.5	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-155-E	4,824.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.
B-06-PD-SA-154-E	2,595.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 2401-98, 2402-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98 Y 3203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIAL Y ESTRUCTURAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE ORGANISMO. ASÍ MISMO LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, Y A LA DISMINUCIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA.
B-06-PD-SA-162-E	3,546.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1403-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2302-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2602-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3402-98, 3414-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.  RESPECTO A LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 6000 SON PARTIDAS PRESUPUESTALES EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.
B-06-PD-SA-165-E	19.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-164-E	0.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

TOTAL REDUCCIONES

127,970.9

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-006-E	3,170.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-008-E	1,430.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	15,754.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1506-98, 1507-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2601-98, 3103-98, 3105-98, 3411-98, 3414-98, 5203-98 Y 5205-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS Q NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-020-E	1,621.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-027-E	6,580.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1506-98 Y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-031-E	123.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-038-E	190.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-039-E	19,028.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2403-98, 2601-98, 3103-98, 3201-98, 3203-98 Y 3407-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-040-E	311.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	9,287.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2506-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3402-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 5202-98, 5205-98, 5207-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-043-E	9,000.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	439.4	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98 y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	16,391.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1316-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2505-98, 2601-98, 2602-98, 3103-98, 3105-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 5207-98 Y 6100-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado		
B-06-PD-SA-060-E	818.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-069-E	18,900.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS PARA EL DESAZOLVE DE LAS PRESAS, TACUBAYA, MIXCOAC, ANZALDO, TEXCALATLACO Y TARANGO, LAGUNAS, LAGOS Y CAUCES ASÍ COMO TRABAJOS DE ARREMANGUE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS CORTES DE LOS MISMOS EN EL TIRO BORDO PONIENTE EN EL VASO DE TEXCOCO, EN VIRTUD DE QUE EN LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO CALENDARIZADO, NO SE CONSIDERARON LOS ANTICIPOS QUE SIENDO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTOS SE CONVIERTEN EN EJERCICIO, POR TAL MOTIVO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTE MES ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS.
B-06-PD-SA-082-E	21.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA DE FLETES Y MANIOBRAS, QUE NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS ENTREGAS DE DIESEL.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3402-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL COSTO DE LOS FLETES POR LA ENTREGA DE DIESEL EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-085-I	100.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REDUCE EL VOLUMEN DE COMPRA DE MATERIALES, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES DE ESTE ORGANISMO.  SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2101-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA.
B-06-PD-SA-090-E	1,545.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2401-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON UTILIZADOS EN LA ADAPTACIÓN DE LAS OFICINAS ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	15,899.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	81.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	32,621.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1322-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2201-98, 2302-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2601-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3411-98 Y 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-106-E	5,499.5	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1401-98, 1501-98 Y 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-107-I	40.9	<p>SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.</p> <p>SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>
B-06-PD-SA-109-E	4,682.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1601-98, 2401-98 Y 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	915.3	<p>SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.</p> <p>SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.</p>

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.	ACCIÓN

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

1.000

1.000

1.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-159-E 1.000

TOTAL

1.000


SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

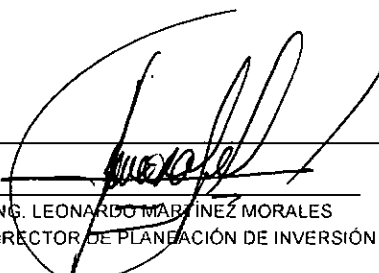
B-06-PD-SA-123-E 0.500


B-06-PD-SA-136-E 0.500

TOTAL

1.000

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

532

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
149,000.0	26,497.6	26,497.6

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


SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-022-E	61,513.7	A FIN DE UTILIZAR LOS REMANENTES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2002 DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERON OTORGADOS COMO PARTE DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE; SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA TRANSFERIRLOS COMO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACIA EL FIDEICOMISO 1928, FORMALIZADO PARA REALIZAR ACCIONES Y OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-159-E	26,497.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE UTILIZAR LOS RECURSOS FEDERALES QUE NO FUERON OTORGADOS PARA EL 2003 COMO PARTE DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y EXTERNAS DE AGUA POTABLE Y CON ELLO TRANSFERIR ESTOS RECURSOS COMO APORTACIONES DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACIA EL FIDEICOMISO 1928, FORMALIZADO PARA REALIZAR ACCIONES Y OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.

TOTAL AMPLIACIONES 88,011.3

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-053-E	383.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR DIFERENCIA A LA CANTIDAD ABONADA CON CHEQUE 31984 DEL 26 DE JUNIO A LA CUENTA 589969-9 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F. EN SCOTIABANK INVERLAT POR CONCEPTO DEL PAGO REALIZADO A AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE SEMARNAT Y EL GOBIERNO DEL D.F. RELATIVO A L PROGRAMA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-087-E	61,130.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS QUE SE REQUIEREN EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO PARA RESOLVER EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO LA OPERATIVIDAD DE DIVERSAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
B-06-PD-SA-123-E	53,300.7	SE PLANTEA LA REPROGRAMACIÓN EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA TUVO RETRASOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES QUE SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR EN EL EJERCICIO 2003, TENIÉNDOSE QUE POR ESTOS RETRASOS ESTAS OBRAS SOLO TENDRÁN AVANCES ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2003 DONDE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUBRIÓ LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL FIDEICOMISO 1928.
B-06-PD-SA-136-E	95,699.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-04 EN ESTÁ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM); YA CUMPLIÓ CON LAS APORTACIONES PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, ESTABLECIDAS CON LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL VALLE DE MÉXICO QUE DEPENDE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA); CUYA COORDINACIÓN SERÁ LA RESPONSABLE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL FIDEICOMISO 1928.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

210,513.7

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-030-E	61,513.7	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45, POR CORRESPONDER A APORTACIONES DE ORIGEN LOCAL QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DESTINA A SUS ENTIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.  DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DE GASTO, SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL, EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-45, DEBIDO A QUE SON TRANSFERENCIAS DE ORIGEN FEDERAL QUE DESTINA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ENTIDADES PARA INCREMENTAR SUS ACTIVOS REALES.
B-06-PD-SA-040-E	67,050.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 4211-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-041-E	61,513.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 4211-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO HA PRESENTADO LA SOLICITUD DE PAGO.
B-06-PD-SA-046-E	7,450.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 4211-04 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	7,450.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

## SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DE NOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL.	ESTUDIO

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	11.000	11.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

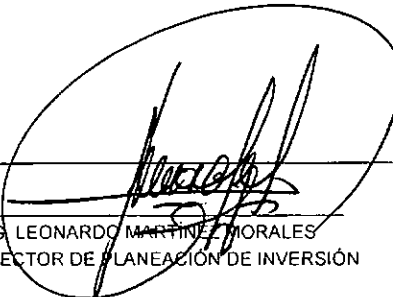
SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-037-E	4.000
B-06-PD-SA-087-E	6.000
B-06-PD-SA-088-E	1.000

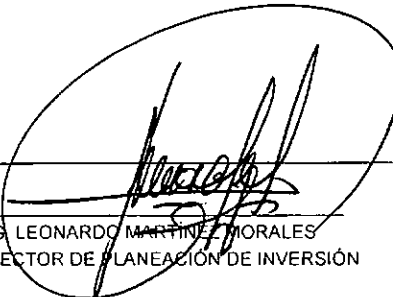
TOTAL 11.00


SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.00
TOTAL	0.000



ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

6,065.9

6,065.9

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-037-E	2,650.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LA PARTIDA 6300-45, DEBIDO A QUE ESTE TERCER SISTEMA QUE SE REFIERE AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS ES IGUAL DE IMPORTANTE A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PUES SU INFRAESTRUCTURA, PERMITE REUTILIZAR AL AGUA NEGRA QUE TRATADA CON PROCESOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS LO QUE A SU VEZ PERMITE LIBERAR VOLÚMENES DE AGUA POTABLE QUE ANTIGUAMENTE ERAN DESTINADOS PARA EL RIEGO DE PARQUES, JARDINES, CAMELLONES, DEPORTIVOS, LLENADO DE LAGOS RECREATIVOS, LAVADO DE AUTOS Y EN PROCESOS DE ENFRIAMIENTO EN LAS INDUSTRIAS. POR ELLO ESTE ORGANISMO SE VE OBLIGADO A REALIZAR DE FORMA PERMANENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE TIPO INGENIERIL, DESTINADOS A LA APLICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ASÍ COMO AQUELLOS QUE RESUELVAN DEFICIENCIAS OPERATIVAS DE LOS COMPONENTES DE ESTE SISTEMA.
B-06-PD-SA-087-E	3,160.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN OBTENER LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE SOLUCIONEN PROBLEMAS POR DEFICIENCIAS O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.
B-06-PD-SA-088-E	320.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE LLUVIAS QUE SE PRECIPITAN EN EL COLEGIO MILITAR.

TOTAL AMPLIACIONES

6,130.0

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-159-E	64.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA TOTAL PROGRAMADA PARA ESTE AÑO.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

64.1



SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**AFECTACIONES COMPENSADAS**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-102-E	1,258.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

N / C

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

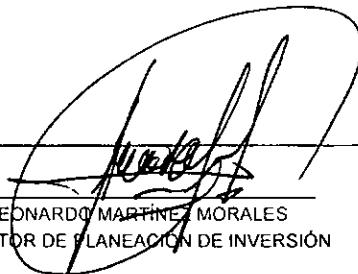
EN LA TRANSFERENCIA

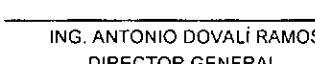
0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.B. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	4,308.0	4,308.0

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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-021-E	2,238.6	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3411-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES PRESENTARON SU FACTURACIÓN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-029-E	2,195.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN Y REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2401-98, 3503-98, 5202-98 Y 5203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SUS FACTURAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE PASIVO CIRCULANTE.
B-06-PD-SA-154-E	721.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-98 Y 5203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LA MAQUINARIA QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-164-E	0.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DE LA FACTURA A FAVOR ITT FLYGT AB PERTENECIENTE AL CONTRATO 585/01, EL CUAL DEBIDO A LA VARIACIÓN POR EL TIPO DE CAMBIO, EL MONTO A PAGAR ES SUPERIOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO.

TOTAL AMPLIACIONES 5,156.0

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTINEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:**

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-124-E	722.6	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-98 Y 5203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE TRAMITO EL PAGO QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS CONTRATOS 585 Y 372 FINCADO A LAS EMPRESAS ITT - FLYGT AB Y MAQUINARIA IGSA S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE ESTAS NO PRESENTARON SUS FACTURAS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-PD-SA-162-E	125.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 3503-98 Y 5203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE QUE EN ESTAS PARTIDAS SE REALIZARON LOS PAGOS PREVISTOS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.  CABE SEÑALAR QUE SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.



TOTAL REDUCCIONES

848.0



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	1,170.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 3411-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	2,195.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2302-98, 2401-98, 3503-98, 5202-98 Y 5203-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	722.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-98 Y 5203-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S / N

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

META FÍSICA ORIGINAL

0.000

MODIFICADO

N / C

REALIZADO

0.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

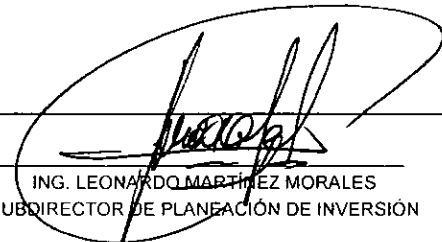
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:


EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.000</b>

ELABORÓ :   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE U.O.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ :   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL

MODIFICADO

EJERCIDO

0.0

0.0

0.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-077-E	22,232.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR FINIQUITOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ENTREGARON SU DOCUMENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARCIALES Y FINALES POSTERIOR A LA FECHA D ENTREGA DE PASIVO CIRCULANTE, DEBIDO A QUE SE LES AUTORIZARON LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS EN ALGUNOS CASOS ESCALACIONES Y TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL .

TOTAL AMPLIACIONES

22,232.8

ELABORÓ:

~~ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO~~  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:

  
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:

ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

545

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-111-E	11,761.3	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-112-E	10,471.5	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, SE REALIZARA CON RECURSOS DE CRÉDITO, POR LO QUE SE TRANSFERIRÁN A LA PARTIDA 3404 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES CON QUE CUENTA ESTE ORGANISMO.


 TOTAL REDUCCIONES

22,232.8



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-095-E	515.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 6300 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.  SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 6300 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS ESTIMACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-103-E	9,531.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-98 Y 6300-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-109-E	613.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

40.000

40.000

40.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLÍAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

EN LA TRANSFERENCIA

0.000

TOTAL

0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

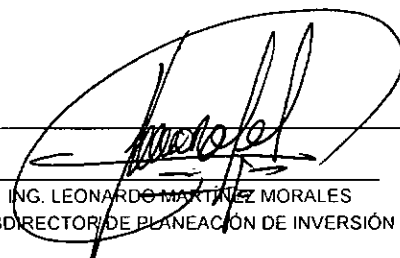
EN LA TRANSFERENCIA


0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

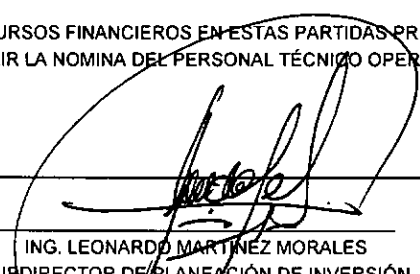
ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
240,401.2	229,856.0	229,856.0


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

SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-013-E	12,103.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98, 1319-98, 1507-98, 2302-98, 2404-98, 2506-98, 3105-98, 3201-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR NECESIDADES ESTIMADAS DE GASTO CORRIENTE, CON RECURSOS ADICIONALES, DEBIDO A QUE DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO SE CONSIDERA QUE LA ASIGNACIÓN ORIGINAL SERÁ INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA PLANTILLA OCUPADA DE ESTE ORGANISMO. ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
B-06-PD-SA-022-E	4,700.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 52023-45 Y 5205-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES QUE SE FINCARON EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-037-E	10,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS 5202-45, 5205-45 Y 5207-45 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ADQUIRIR BOMBAS, MOTORES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA LO QUE PERMITIRÁ OPERAR LA INFRAESTRUCTURA
B-06-PD-SA-087-E	4,603.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45, 5203-45 Y 5205-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DRENAJE, INSTALADO EN LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-088-E	13,904.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5201-45, 5202-45, 5205-45 Y LA ADICIÓN DE LA PARTIDA 5207-45 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS; PARA DAR EL SERVICIO MÍNIMO REQUERIDO EN CUANTO AL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES POR LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ESTA MANERA SE EVITAR ENCHARCAMIENTOS, FUGAS Y SE TENDRÁ UNA RÁPIDA RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS A DEMÁS SE CUBRIRÍA LA DEMANDA DE AGUAS RESIDUALES EN LAS POBLACIONES DEL CERRO DE LA ESTRELLA Y SAN JUAN DE ARAGÓN.
B-06-PD-SA-112-E	4,885.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE, EN VIRTUD DE QUE SE INCREMENTARON LOS COSTOS EN UN 27.69% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2002.
B-06-PD-SA-113-E	1,159.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1404-98, 1509-98, 1510-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-124-E	414.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, A EFECTO DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y PODER CUBRIR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO, YA QUE LAS FUNCIONES PRIORITARIAS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO, AMERITAN MAYORES TIEMPOS DE TRABAJO DIARIO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIGNADOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-PD-SA-130-E	745.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DERIVADOS DE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, LA CUAL REGISTRO NIVELES DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL SUPERIORES A LOS NIVELES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE PROVOCO QUE SE PRESENTARAN UN NUMERO MAYOR DE ENCHARCAMIENTOS, LO CUAL FUE NECESARIO QUE SE INCREMENTARA EL NUMERO DE CUADRILLAS CON GUARDIAS HASTA DE 24 HORAS PARA HACER FRENTE A LA DEMANDA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL D.F., ASÍ MISMO SE ATENDIERON EMERGENCIAS HIDRÁULICAS LAS CUALES REQUIRIERON DE PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO ESPECIALIZADO DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS, REALIZANDO TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED HIDRÁULICA DE DRENAJE DERIVADO DE LA PROLONGADA ÉPOCA DE LLUVIAS, FINALMENTE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS FUE NECESARIO INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN CON PERSONAL PROPIO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-PD-SA-140-E	705.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 1306-98, 1326-98, 1308-98, 1319-98, 1509-98 Y 3104-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO ASÍ COMO EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA..
B-06-PD-SA-154-E	1,729.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1202-98, 2102-98, 2601-98, 3404-98, 3407-98 Y 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL, ASÍ COMO DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, LAS PRIMAS DE SEGUROS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO.

TOTAL AMPLIACIONES

54,952.0

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-001-E	18,984.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 1308-98, 1319-98, 1326-98, 2302-98, 2402-98, 2404-98, 2505-98, 2506-98, 2602-98, 3501-98, 3503-98, 5203-98 Y 5207-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE SE RESTRINGIRÁN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA QUE SE REQUIERA EN EL ÁREA DE DRENAJE, ADEMÁS NO SERÁ POSIBLE ADQUIRIR UNA DRAGA NECESARIA PARA LA LIMPIEZA DE CANALES. TAMPOCO SE PODRÁN ADQUIRIR VEHÍCULOS DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSPECCIÓN DE LOS TÚNELES DEL DRENAJE PROFUNDO.
B-06-PD-SA-029-E	1,043.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 2302-98, 2401-98, 2402-98, 5205-98 Y 5207-98 DEBIDO A QUE SE REDUJO EL VOLUMEN DE COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, ASÍ COMO MOTORES ELÉCTRICOS YA QUE CUENTA CON LA EXISTENCIA SUFICIENTE PARA OPERAR LAS INSTALACIONES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE TRANSFERIRÁN A OTRAS PARTIDAS Y CON ESTO ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-054-E	1,342.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL CON TIPO DE PAGO 98, 2501-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-056-E	11,341.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98, 2404-98, 2506-98, 3503-98, 5203-98, 5205-98, 5207-98, 5501-98 Y 5502-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-089-E	7,781.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2501-98, 2503-98, 2505-98, 2602-98, 3407-98, 3501-98, 5205-98 Y 5207-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-113-E	2,271.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DEL ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DEL GASTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2003, SE DETERMINO QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS NO SERÁN UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE TRANSFIEREN A OTRAS PARTIDAS.
B-06-PD-SA-117-E	5,515.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1104-98, 1202-98, 1305-98, 1325-98, 1403-98, 1407-98, 1507-98 Y 1508-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003 Y ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-124-E	67.5	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1316-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO SE REALIZARON LIQUIDACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS A ESTE ORGANISMO, POR LO QUE NO FUE NECESARIO EJERCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ACTIVIDAD.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-130-E	243.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE SE REGISTRARON ECONOMÍAS DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO DEBIDO A LOS RETIROS VOLUNTARIOS QUE SE PRESENTARON EN ESTE EJERCICIO, POR LO QUE LOS RECURSOS EXCEDENTES SON SUSCEPTIBLES DE SER TRANSFERIDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO.
B-06-PD-SA-137-E	1,347.6	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, EN VIRTUD DE LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTE ORGANISMO, LOS HA SOLVENTADO DICHA SECRETARIA.
B-06-PD-SA-143-E	1,372.2	AL SER ESTE EQUIPO DE UN DISEÑO ESPECIAL, AL PROVEEDOR NO LE ES POSIBLE FABRICARLO Y ENTREGARLO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003; RAZÓN POR LA CUAL ESTE ORGANISMO, DECIDIÓ CANCELAR DEFINITIVAMENTE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÓVIL.
B-06-PD-SA-140-E	131.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1506-98 Y 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A OTRAS DEL MISMO PROGRAMA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-141-E	4,848.0	DEBIDO A LOS RETRASOS QUE HAN EXISTIDO EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), SE PREVÉ QUE EL REINTEGRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 NO SE INGRESE ANTES DEL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LAS CAUSAS EXPUESTAS.
B-06-PD-SA-157-E	1,754.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98 Y 1501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003, SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-159-E	2,272.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45, 5203-45, 5205-45 Y 5207-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE REGISTRARON EN EL PROCESO DE COMPRA DE LAS BOMBAS PARA EL ÁREA OPERATIVA DE DRENAJE, COMPRESORES Y COMPACTADORES, EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, ASÍ COMO EL SISTEMA DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL Y RÍO HONDO.
B-06-PD-SA-154-E	2,236.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1327-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO, ASÍ COMO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE ESTRUCTURAS, MATERIAL ELÉCTRICO, SUSTANCIAS QUÍMICAS, VESTUARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
B-06-PD-SA-161-E	2,934.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1509-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2501-98, 2505-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3414-98 Y 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

CON LO QUE RESPECTA A LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 SE REDUCEN LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA DE LOS DIVERSOS MATERIALES, REFACCIONES Y MEDICINAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, EQUIPO DE LLUVIAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ASÍ COMO A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO, ASÍ COMO DIVERSAS PARTIDAS EN LAS QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.

## SECCIÓN III : (Continuación)

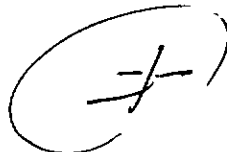
## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-165-E	9.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98 Y 1308-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD REGISTRADA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO 2003 SE TUVIERON PLAZAS VACANTES POR LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.
------------------	-----	--

~~TOTAL REDUCCIONES~~

65,497.2



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-008-E	395.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1305-98, 1306-98, 1308-98 Y 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-009-E	7,724.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1506-98, 1507-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2501-98, 2506-98, 2601-98, 3104-98, 3105-98, 3404-98, 3411-98, 3414-98, 3503-98 Y 5501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS Q NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-018-E	870.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PAGO DE SEGUROS.
B-06-PD-SA-020-E	3,500.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-027-E	1,518.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1306-98, 1319-98, 1325-98, 1506-98, 1509-98, 2105-98, 3103-98 Y 3105-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO; COMO SON EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, LOS MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y SERVICIO DE AGUA.
B-06-PD-SA-030-E	4,700.3	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-45 Y 5205-45, POR CORRESPONDER A APORTACIONES DE ORIGEN LOCAL QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DESTINA A SUS ENTIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.  DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR EL OBJETO DE GASTO, SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL, EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5203-45 Y 5205-45, DEBIDO A QUE SON TRANSFERENCIAS DE ORIGEN FEDERAL QUE DESTINA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ENTIDADES PARA INCREMENTAR SUS ACTIVOS REALES.
B-06-PD-SA-031-E	24.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 1404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO EN LAS CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.
B-06-PD-SA-034-E	1,089.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
B-06-PD-SA-039-E	11,165.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1506-98, 1507-98, 1509-98, 2105-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98 Y 3404-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-042-E	13,352.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2503-98, 2505-98, 2506-98, 2601-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3404-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98, 3503-98, 5203-98, 5205-98, 5207-98, 5501-98 Y 5502-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-044-E	404.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1306-98, 1308-98, 1319-98 y 1509-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.



## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B-06-PD-SA-045-E	5,154.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1316-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1506-98, 1507-98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2501-98, 2503-98, 2505-98, 2601-98, 2602-98, 2701-98, 2702-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3203-98, 3404-98, 3407-98, 3411-98, 3414-98, 3501-98 Y 3503-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-060-E	169.8	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3414-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO, COMO SON LOS GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA.
B-06-PD-SA-065-E	5,290.6	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3104-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
B-06-PD-SA-078-E	2,700.0	SE SOLICITA EL ADELANTO DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3104-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL MES DE JULIO, DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR DICHO COMPROMISO.
B-06-PD-SA-080-E	1,557.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1308-98, 1319-98, 1325-98, 1404-98 Y 1601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL GASTO REAL DE LA NOMINA DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-083-E	633.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-PD-SA-090-E	1,515.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2302-98 Y 2601-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS DERIVADAS DE LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-102-E	4,912.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 5202-45, 5203-45, 5205-45 Y 5207-45 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-103-E	13,967.7	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-98, 1104-98, 1202-98, 1301-98, 1305-98, 1308-98, 1316-98, 1319-98, 1322-98, 1325-98, 1327-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1407-98, 1501-98, 1506-98, 1507-98, 1508-98, 1510-98, 1601-98, 2101-98, 2102-98, 2201-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2601-98, 2701-98, 2702-98, 2703-98, 3103-98, 3104-98, 3105-98, 3201-98, 3203-98, 3407-98, 3411-98 Y 3501-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-107-I	1,448.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1327-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA 1319, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE SOLVENTAR EL PAGO POR RENUMERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, EL CUAL PARTICIPO EN LA ATENCIÓN A DIVERSAS EMERGENCIAS PRESENTADAS DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.
		SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1319-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL EXCEDENTE DE RECURSOS SE USO PARA SOLVENTAR EL GASTO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, QUE PARTICIPO EN LAS EMERGENCIAS SURGIDAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL OPERATIVO DEL DESALOJO DEL PREDIO SANTA FE, COLOCACIÓN DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO, DERRUMBE DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE JOSÉ T. CUELLAR Y CALZ. TLALPAN COL. TRANSITO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRABES Y MOTOR EN LAS PLANTAS RÍO HONDO Y LLANOS COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CANAL DE CHALCO Y CANAL DRAGA, RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES EN DIVERSAS COLONIAS, Y EL TRASLADO DE LA GRÚA DEMAG 50 TONELADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA CIUDAD DE MÉXICO.

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B-06-PD-SA-109-E	559.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1306-98, 1319-98, 1401-98, 1403-98, 1404-98, 1501-98, 1508-98 Y 1601-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-118-E	724.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO, SE HARÁ CON CARGO A LA PARTIDA 1507.  SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL PAGO DE LOS VALES PARA EL VESTUARIO DE INVIERNO DEL PERSONAL DE BASE ADSCRITO A ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA.	MUESTRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,750.000	5,966.000	5,895.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

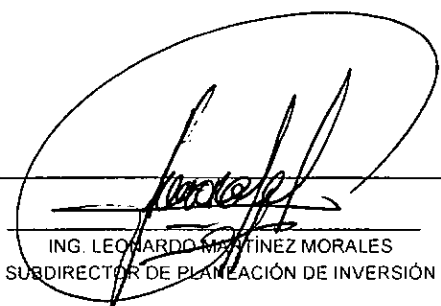
SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

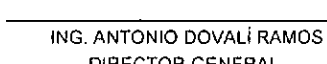
EN LA TRANSFERENCIA	0.000
TOTAL	0.000

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-PD-SA-001-E	2,784.000
TOTAL	2,784.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.B. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,300.0	934.9	934.9

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

SE AMPLIÁN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.00	

TOTAL AMPLIACIONES 0.0

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-001-E	1,050.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN LAS PARTIDAS 2401-98 Y 3503-98 UNA VEZ RECONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO Y CON LA FINALIDAD DE ATENDER A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDAS AL INICIAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2003 DERIVADAS DE LA DISMINUCIÓN ESPERADA DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS CABE SEÑALAR QUE DISMINUIRÁ DE MANERA CONSIDERABLE EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.
B-06-PD-SA-021-E	24.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL UNA VEZ CONSIDERADAS LAS NECESIDADES DE GASTO PROYECTADAS PARA EL PRESENTE AÑO LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO REMANENTES QUE SE OBTENDRÍAN AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-PD-SA-029-E	50.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3502-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEBIDO A QUE NO SE CONTRATARA EL 100% DEL MANTENIMIENTO A LOS BIENES INFORMÁTICOS YA QUE EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE ESTE ORGANISMO SERÁ LA ENCARGADA DE COORDINARLO Y LLEVARLO A CABO, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE TRANSFERIRÁN A OTRAS PARTIDAS Y CON ESTO ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-PD-SA-054-E	646.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES CON TIPO DE PAGO 98, 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2601-98, 3407-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98, 3506-98, 3701-98 Y 3703-98 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 1, 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO CITADO, Y PUNTOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-089-E	530.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2102-98, 2106-98, 2302-98, 2303-98, 2402-98, 3407-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98 Y 3506-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, 30 FRACCIONES XIV Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 18 Y 428 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL; 28 Y 37, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2003; ACUERDO DELEGATORIO PUBLICADO EL 18 DE JUNIO DE 2002 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 26; FRACCIONES X Y XVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS PREVISTOS EN ARTICULO 12, FRACCIONES XI Y XII, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-PD-SA-161-E	62.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2601-98, 3407-98, 3502-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE QUE SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES PREVISTAS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.

TOTAL REDUCCIONES

2,365.1

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-009-E	142.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 3503-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE REPROGRAMAR LOS RECURSOS Q NO FUERON UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO - MARZO.
B-06-PD-SA-042-E	779.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2103-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2403-98, 2404-98, 2601-98, 3407-98, 3501-98, 3502-98, 3503-98, 3504-98, 3506-98, 3701-98 Y 3703-98 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	80.9	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2101-98, 2102-98, 2105-98, 2106-98, 2201-98, 2302-98, 2303-98, 2401-98, 2402-98, 2404-98, 2601-98, 3407-98, 3501-98, 3503-98, 3504-98, 3506-98, 3701-98 Y 3703-98 CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-071-E	2.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2103-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LAS FACTURAS QUE AMPARAN LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, DEBIDO QUE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN ESTE PERIODO ES INSUFICIENTE.
B-06-PD-SA-103-E	629.1	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 2101-98, 2103-98, 2106-98, 2201-98, 2401-98, 2402-98, 2601-98, 3407-98, 3503-98, 3701-98 Y 3703-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.







## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-PD-SA-124-E	516.2	SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE TRAMITO EL PAGO QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL CONTRATO 372 FINCADO A LA EMPRESA MAQUINARIA IGSA S.A. DE C.V. DEBIDO A QUE NO PRESENTO SUS FACTURAS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-PD-SA-161-E	122.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5502-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DERIVADO DE QUE SE REALIZARON LOS PAGOS PREVISTOS SIN EROGARSE LA TOTALIDAD DE LA ASIGNACIÓN OTORGADA.  CABE SEÑALAR QUE SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PUBLICA.

TOTAL REDUCCIONES

638.4

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-042-E	658.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 3503-98 Y 5205-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-045-E	400.3	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTAS PARTIDAS 2302-98, 2401-98, 2402-98, 5205-98 Y 5207-98 CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-071-E	120.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PAGAR LA FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE QUEDO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-083-E	833.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL PAGO DE LAS FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO QUE QUEDARON PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-PD-SA-103-E	516.2	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-98 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SA	69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS.	OBRA

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

META FÍSICA ORIGINAL

MODIFICADO

REALIZADO

0.000

2.000

2.000

PARA LOGRAR LLEGAR A LA META MODIFICADA DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PROGRAMÁTICOS:

SE AMPLIAN LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-07-CO-01-044-E 2.000

TOTAL

2.000

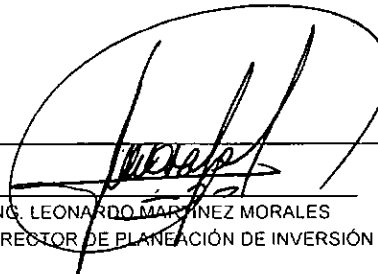
SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

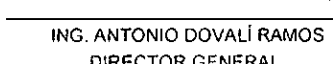
EN LA TRANSFERENCIA 0.000

TOTAL

0.000

ELABORÓ:   
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	4,728.8	4,619.9

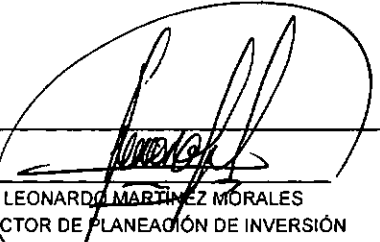
CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LLEGAR AL MONTO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:


SE AMPLIAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-07-CO-01-044-E	3,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SISTEMA DE RIEGO EN LA AV. PASEO DE LA REFORMA, DEL CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA.
B-06-PD-SA-145-E	1,781.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-14 Y 6300-14 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR EL SALDO DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTARON DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. PASEO DE LA REFORMA, QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES).

TOTAL AMPLIACIONES 4,781.9

ELABORÓ:   
 ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO  
 JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:   
 ING. LEONARDO MARTÍNEZ MORALES  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:   
 ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUESTALES:

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-146-E	53.1	DERIVADO DE LAS ECONOMÍAS REGISTRADAS AL LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN AV, PASEO DE LA REFORMA, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 6100-04 Y 6300-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

~~TOTAL REDUCCIONES~~

53.1

## SECCIÓN III : (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

## AFECTACIONES COMPENSADAS

<u>NÚMERO DE AFECTACIÓN</u>	<u>MONTO</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>
B-06-PD-SA-040-E	3,000.0	SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ORGANISMO.
B-06-PD-SA-101-E	1,851.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE CUBRIR EL GASTO REAL DE ESTE ORGANISMO.

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003**  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00326

SECTOR : (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : (PD SA) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IBIGLALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
			<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					4,157,933.8	4,874,109.8		
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					175,620.8	136,357.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					175,620.8	136,357.9		
21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A P	1,000	1,000	100.0	175,620.8	136,328.1	77.6	128.8
21	00	11	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	0,000	=;DIV 0!	0.0	29.8	=;DIV 0!	=;DIV 0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JEAN CARLOS GUASCH VAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>ca</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00327

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POJA2003 CUENTA PUBLICA2003 18GLALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					626.9	218.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					626.9	218.4		
28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	200.000	79.000	39.5	626.90	218.40	34.8	113.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JOAQUÍN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : MA. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003**  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00328

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IBGLMIS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						LARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
29			CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					1,750.0	310.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,750.0	310.2		
29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400,000	76,000	19.0	1,750.0	310.2	17.7	107.2

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>c</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003**  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00329

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS : POA2003 CUENTA PUBLICA2003 - IRLXLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				0.0	44,907.1			
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	44,907.1			
58	07	01	REALIZAR OBRAS DE REMEDIACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	OBRA	0,000	9,000	=;DIV 0!	0.0	44,907.1	=;DIV 0!	=;DIV 0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS GUASCH Y SALDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Mg. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

00330

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 18GLXLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
60			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					1,936,622.9	2,732,289.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,936,622.9	2,732,289.9		
60	00	01	OPERAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	INSTALACIÓN	1,615.000	1,615.000	100.0	1,217,677.5	1,066,007.4	87.5	114.2
60	00	04	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y POR LOS DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL.M²	1,483.530	1,452,890	97.9	304,051.3	1,263,406.2	415.5	23.6
60	00	05	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	100.0	26,926.0	28,526.5	105.9	94.4
60	00	08	REALIZAR CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	3,700.0	703.9	19.0	525.6
60	00	09	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	37,420.000	74.8	8,594.8	2,895.1	33.7	222.2
60	00	14	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S. N.	0.000	0.000	=;DIV 0;	0.0	4,312.0	=;DIV 0;	=;DIV 0;
60	00	15	REALIZAR TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN EN LA BASE DE DATOS A TRAVÉS DE LA LECTURA Y REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	LECTURA	7,617,096.000	7,157,336.000	94.0	65,438.2	55,624.5	85.0	110.5
60	00	17	AMPLIAR, CONSERVAR Y MANTENER LA BASE DE DATOS PARA LA COBRANZA DE LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	USUARIO	10,382,920.000	10,311,032.000	99.3	303,699.5	306,478.5	100.9	98.4

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : INGENIERO CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

573

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00331

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA 2003 IREGI/SIS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
60	00	19	FORTALECER EL SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS DE AGUA POTABLE	USUARIO	37,267,000	26,363,000	70.7	6,535.6	4,335.8	66.3	106.6
60	00	33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	0.000	=;DIV 0!	0.0	0.0	=;DIV 0!	=;DIV 0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00332

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA 2003 IRG1.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61			CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE				397,039.2	536,205.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				352,039.2	492,031.7			
61	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	4,000	25,130	628.3	43,618.4	73,209.9	167.8	374.3
61	00	03	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LEJMA.	POZO	6,740	6,304	93.5	22,500.0	16,859.3	74.9	124.8
61	00	04	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTUDIO	0,000	57,000	=;DIV 0!	0.0	22,470.7	=;DIV 0!	=;DIV 0!
61	00	05	CONSTRUIR PLANTA DE BOMBEO	PLANTA	0,000	0,000	=;DIV 0!	0.0	0.0	=;DIV 0!	=;DIV 0!
61	00	06	CONSTRUIR PLANTA POTABILIZADORA	PLANTA	2,538	1,129	44.5	44,000.0	72,468.6	164.7	27.0
61	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	554,000	149,000	26.9	80,992.9	62,865.5	77.6	34.7
61	00	17	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0,000	30,000	=;DIV 0!	0.0	7,116.1	=;DIV 0!	=;DIV 0!
61	00	30	REPARAR FUGAS DE AGUA EN LA RED SECUNDARIA	FUGA	681,000	934,000	137.2	8,345.1	7,770.1	93.1	147.3
61	00	37	INSTALAR MEDIDORES NUEVOS PARA EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	MEDIDOR	6,587,000	7,070,000	110.7	12,750.1	14,042.6	110.1	100.5
61	00	38	CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE A NUEVOS USUARIOS	CONEXIÓN	907,000	773,000	85.2	9,774.7	8,278.7	84.7	100.6

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

575

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)


00333

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IINGI.XLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61	00	39	MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN	MEDIDOR	40,657,000	54,663,000	134.4	25,598.6	41,176.7	160.9	83.6
61	00	40	DETECTAR FUGAS NO VISIBLES	FUGA	2,165,000	2,343,000	108.2	1,691.9	2,032.2	120.1	90.1
61	00	41	SUSTITUIR RAMALES DE TOMAS DOMICILIARIAS	RAMAL	14,568,000	24,674,000	169.4	24,754.4	33,092.7	133.7	126.7
61	00	42	REHABILITAR REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	KM	123,000	215,100	174.9	70,628.3	115,839.4	164.0	106.6
61	00	43	SUSTITUIR VÁLVULAS	VÁLVULA	621,000	953,000	153.5	2,174.4	2,770.0	127.4	120.5
61	00	44	REPARAR FUGAS DE AGUA EN TOMAS DOMICILIARIAS	FUGA	3,399,000	4,414,000	129.9	5,210.4	8,332.5	159.9	81.2
61	00	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	0,000	=;DIV 0'	0,0	3,624.8	;DIV 0'	;DIV 0'
61	00	47	PAGAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0,000	0,000	=;DIV 0'	0,0	81.9	;DIV 0'	;DIV 0'

ELABORÓ PROGRAMÁTICO:  JUAN CARLOS CASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: M<sup>te</sup>. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003**  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00334

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS: POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IRLGLALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCIM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
61	07		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA AGUA POTABLE CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA					45,000.0	44,173.8		
61	07	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	1,000	1,000	100.0	45,000.0	44,173.8	98.2	

ELABORÓ PROGRAMÁTICO: ING. JEAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: Mg. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

-- 00335

SECTOR : ( 06 ) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IBIGLXS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
62			INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,402,572.8	1,187,473.7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,402,572.8	1,187,473.7		
62	00	01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	11,000	40,456	367.8	384,903.5	394,944.8	102.6	358.4
62	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	OBRA	1,000	0,000	0.0	50,000.0	5,344.7	10.7	0.0
62	00	09	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	ESTUDIO	0,000	78,000	=;DIV 0!	0.0	25,051.0	=;DIV 0!	=;DIV 0!
62	00	11	CONSTRUIR PLANTAS DE BOMBEO PARA AGUA RESIDUAL	PLANTA	5,460	3,540	64.8	134,900.0	123,169.4	91.3	71.0
62	00	25	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	EQUIPO	96,000	22,000	22.9	24,366.7	23,208.2	94.5	24.3
62	00	26	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	531,000	62,000	11.7	84,836.0	64,397.7	75.9	15.4
62	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0,000	1,638	=;DIV 0!	0.0	10,817.3	=;DIV 0!	=;DIV 0!
62	00	29	DESAZOLAR PRESAS, LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES Y BARRANCAS	M <sup>3</sup>	3,150,000,000	809,447,080	25.7	574,366.6	503,669.1	87.7	29.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUMERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Mg. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

578



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00336

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 IRLG/ALS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
62	00	45	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1,000	1,000	100.0	149,000.0	26,497.6	17.8	562.3
62	00	50	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN APOYO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL	ESTUDIO	0.000	11.000	=;DIV 0!	0.0	6,065.9	=;DIV 0!	=;DIV 0!
62	00	59	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	0.000	=;DIV 0!	0.0	4,308.0	=;DIV 0!	=;DIV 0!
62	00	64	PAGAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S N	0.000	0.000	=;DIV 0!	0.0	0.0	=;DIV 0!	=;DIV 0!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

579

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00337

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 08GLXLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARC (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
66			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA					243,701.2	231,727.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					243,701.2	231,727.2		
66	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO.	INSTALACIÓN	40,000	40,000	100.0	240,401.2	229,856.0	95.6	104.6
66	00	05	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750,000	5,895,000	67.4	3,300.0	934.9	28.3	237.8
66	00	08	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	N N	0,000	0,000	=;DIV 0'	0.0	936.3	=;DIV 0'	=;DIV 0'

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SALDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2003  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

00338

SECTOR : ( 06 ) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO : ( PD SA ) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-May-04

MIS DOCUMENTOS POA2003 CUENTA PUBLICA2003 I8GLSLS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
69			PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS				0.0	4,619.9	%;DIV'0'		
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTÓRICO - REFORMA				0.0	4,619.9	%;DIV'0'		
69	07	45	CONSTRUIR Y REHABILITAR CORREDORES ECOLÓGICOS, PARQUES Y ÁREAS REFORESTADAS	OBRA	0.000	2.000	%;DIV'0'	0.0	4,619.9	%;DIV'0'	%;DIV'0'

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. JUAN CARLOS GUASCH Y SAUNDERS  
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : Ma. VICTORIA ESTRADA FLORES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. ANTONIO DOVALÍ RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

581

00339

**VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: Sistema de Aguas de la Ciudad de México	FECHA DE ELABORACIÓN: 04/Mayo/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>NOTA: De acuerdo al documento denominado VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2002; respecto "Del cumplimiento de los preceptos Jurídico-Normativos y del análisis Financiero-Presupuestal", no presentan comentario alguno sobre este Órgano Público Descentralizado.</p>	N/A	N/A	N/A	

ELABORÓ: L.C. RAÚL RODRÍGUEZ CORONA  
J.U.D. DE INTEGRACIÓN DE REPORTES

REVISÓ: LIC. ARTURO SOTO BERMÚDEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. ANTONIO DOVALI RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

N/A = NO APLICA





585

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
EJERCIDO CON APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS  
(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	4,157,933.8	4,320,408.3	3,581,669.2	4,896,672.9	4,874,109.8	22,563.1
GASTO CORRIENTE	2,726,992.2	2,252,378.9	1,685,201.5	3,294,169.6	3,294,169.6	
SERVICIOS PERSONALES	1,347,472.7	438,270.9	561,691.6	1,224,052.0	1,224,052.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,690.7	221,235.6	356,281.1	118,645.2	118,645.2	
SERVICIOS GENERALES	1,122,928.8	1,588,549.6	761,516.3	1,949,962.1	1,949,962.1	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,900.0	4,322.8	5,712.5	1,510.3	1,510.3	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	1,430,941.6	2,068,029.4	1,896,467.7	1,602,503.3	1,579,940.2	22,563.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,267.6	246,096.3	192,878.6	130,485.3	130,035.3	450.0
OBRAS PUBLICAS	1,204,674.0	1,590,458.1	1,349,611.7	1,445,520.4	1,423,407.3	22,113.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	149,000.0	231,475.0	353,977.4	26,497.6	26,497.6	

586

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL		CORRIENTES	3,294,169.6		3,294,169.6
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1,224,052.0		1,224,052.0
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	118,645.2		118,645.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	1,949,962.1		1,949,962.1
INGRESOS DIVERSOS		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,510.3		1,510.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA	1,579,940.2		1,579,940.2
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,035.3		130,035.3
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	1,423,407.3		1,423,407.3
		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRTRANSFERENCIAS	26,497.6		26,497.6
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	474,152.4	INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA	474,152.4	POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	4,399,957.4				
PARA GASTO CORRIENTE	3,294,169.6				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA	1,105,787.8				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	4,874,109.8	TOTAL DE EGRESOS	4,874,109.8	0.0	4,874,109.8



587

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O   A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO	4,157,933.8	4,320,408.3	3,581,669.2	4,896,672.9	1,579,940.2	3,294,169.6	4,874,109.8

2

588

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO				1,579,940.2	3,294,169.6	4,874,109.8	4,874,109.8

589

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS				GASTO PROGRAMABLE			4,874,109.8
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			3,294,169.6	AUMENTOS DE ACTIVO			
DEPRECIACION				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				DESLNDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO				MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES			
MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
PROVISIONES				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			1,579,940.2	OTROS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	4,874,109.8	T O T A L E S		0.0	4,874,109.8

590

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	DEVENGADO		ER-04 FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>			2,726,992.2	3,294,169.6
SERVICIOS PERSONALES			1,347,472.7	1,224,052.0
MATERIALES Y SUMINISTROS			253,690.7	118,645.2
SERVICIOS GENERALES			1,122,928.8	1,949,962.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			2,900.0	1,510.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>			1,430,941.6	1,579,940.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			77,267.6	130,035.3
OBRAS PUBLICAS			1,204,674.0	1,423,407.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES			149,000.0	26,497.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE			4,157,933.8	4,874,109.8
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
<b>T O T A L E S</b>	0.0	0.0	4,157,933.8	4,874,109.8