GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

06 CD 03

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción
Dirección Técnica
Subdirección de Planeación de Inversión
Unidad Departamental de Programación y Análisis Técnicos
Oficio Número: GDF-SMA-SACM-07

23253

México, D.F., a 15 de mayo de 2007

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS - GDF
P R E S E N T E

En atención a su oficio circular N° SE/1819/2006 del 28 de noviembre de 2006, mediante el cual la Subsecretaría de Egresos – GDF solicita la entrega de los formatos relativos al Informe de Cuenta Pública 2006 (anexo XI) de este Órgano Desconcentrado – SACM; por ello adjunto al presente envío en forma impresa y en medio magnético los formatos de la Cuenta Pública 2006.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
MAYO 21 2007
3520
RECIBIDO

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL

ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ

Copias:
C.P. José Antonio Suárez Barriga - Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública - SE
Lic. Marco A. Alvarado Sánchez - Director General de Desarrollo Sustentable y Servicios – SACM
Lic. Alejandro González Martínez - Director General de Política Presupuestal – GDF
Lic. Alejandro Olivo Villa - Director General de Administración Financiera - GDF
Lic. Thalía Lagunas Aragón - Directora General Administrativa – SACM
Ing. Alejandro Martínez Pérez - Director Ejecutivo de Operación – SACM
Ing. Adolfo Genaro Ramírez Valle - Director de Mantenimiento - SACM
C.P. Frida Palacios García - Directora de Finanzas y Contabilidad - SACM
Ing. Carlos Espinosa González - Director Técnico – SACM
M.I. Carlos J. García Fernández Galicia - Director de Construcción - SACM
Archivo – Dirección General – SACM
Archivo – Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción - SACM
Archivo – Subdirección de Planeación de Inversión - SACM
Archivo – SACM
Archivo – UDPAT
En atención al volante DG/4633/06
OFCP2006-9-MAY-07-VIDAL

RAD *CEG*RBL*smr

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
21 MAYO 2007
U.D. DE ARCHIVO GENERAL Y CORRESPONDENCIA

Ciudad con Equidad

Ciudad de México
Capital en Movimiento

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
2006

001

31 MAYO DE 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0001

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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 del manejo sustentable del agua a contribuir en el mediano y largo plazo tendría como rasgos básicos: 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 del 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.		002

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0002

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO. Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al período 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.** **DESARROLLO SUSTENTABLE.** Debido al crecimiento desordenado, la población de la Zona Metropolitana se encuentra en una situación de vulnerabilidad que se traduce en sobre-explotación 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.		

003

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0003

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

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

004

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0004

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE **FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. Ante la nueva realidad nacional y el contexto del mercado global, la visión que adoptaremos en la formalización 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: - 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.	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 2006, con base a los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción, por programa: **OBJETIVO ADMINISTRATIVO:** PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, 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.	Con base a las funciones que corresponden al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y con la firme intención de cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000 - 2006; el SACM realizó las siguientes actividades: **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Se realizaron 7'182,772 lecturas de consumo de agua a través de medidores instalados en predios del D.F.; lo cual garantizó la recaudación de 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 cobre al usuario el consumo real. Se emitieron 11'941,129 boletas a usuarios de la Ciudad de México para el pago de derechos de consumo de agua potable al emitir las boletas por servicio medido u otro medio que propicie el consumo racional de agua con información veraz y actualizada, así como un pago de acuerdo a las condiciones propias de cada usuario.

005

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0005

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
2. DESARROLLO SUSTENTABLE. **La sustentabilidad amenazada.** 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 km² 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 ha asentado y crecido la Zona Metropolitana del Valle de México. 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. 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.	**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.	**OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.** Con la finalidad de garantizar el abasto constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con tomas domiciliarias, se realizó la operación de la infraestructura del sistema hidráulico de agua potable. Dichas acciones permitieron distribuir durante el año 2006 un volumen total de agua potable de 1,195.80 millones de metros cúbicos, de los cuales 413.90 millones de metros cúbicos correspondieron a fuentes externas y 781.90 a fuentes propias. 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 494,124 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).

006

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0006

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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	- 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 11.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.** - Contar con los recursos financieros necesarios para afrontar los gastos administrativos de este Órgano Desconcentrado. **LÍNEAS DE ACCIÓN** - Otorgar servicios de apoyo administrativo. - Otorgar becas a prestadores de servicio social.	Asimismo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México continuó con la campaña relativa al uso responsable del agua, mediante la organización y asistencia de ponentes a conferencias y cursos; así como talleres infantiles en la sala de exhibición permanente denominada "El agua en la Ciudad". Es importante mencionar, que se realizó la campaña de difusión de uso eficiente del agua "POR ELLA, PARA TODOS", siendo su objetivo fortalecer el valor del agua y su adecuado manejo, impulsando una mayor concientización de sus habitantes, en relación con el aprovechamiento y su uso racional. en esta campaña de difusión masiva, se realizaron carteles para ser colocados en el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano (Metro) y el Metrobus. De manera complementaria, se plicó el programa de fugas intradomiciliarias, en donde participó un grupo de promotores ambientales encargados de sensibilizar a la ciudadanía a través de visitas domiciliarias en las zonas donde se ha introducido el Programa de Sectorización de las redes de agua potable. Para garantizar la calidad de potabilidad del agua que suministró el SACM durante el año 2006, se efectuaron 25,441 muestras obtenidas de las principales instalaciones que conforman el Sistema de agua potable.

007

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0007

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
negras, así como la disminución de las zonas boscosas y la sobre-explotación 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 15.5 m^3 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 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 sobre-explotación 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	**LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 24.- AGUA POTABLE.** - Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y de derechos por uso de fuentes propias y federales. - Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo. - Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua. - Realizar el control de la calidad del agua potable. - Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable. - Apoyar la ejecución del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Valle de México. - Actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua.	**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 816 equipos de plantas de bombeo, potabilizadoras y pozos. Así como trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de medición y automatización en estaciones hidrométricas de agua potable, presiones y agua en bloque. Además, se les aplicó mantenimiento a equipos con fallas en los almacenes de este Órgano Desconcentrado, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos. También se hicieron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 77 estructuras del sistema hidráulico de agua potable, dentro de las que se mencionan los trabajos efectuados a manantiales y rehabilitación de pozos, lo que permitió proteger las instalaciones, además de que el personal a cargo de esas instalaciones realizará sus funciones. Se aplicó mantenimiento a 141,158 medidores del consumo de agua potable para tenerlos tenerlos en buen funcionamiento; además, ésto permitío enviar a los contribuyentes su boleta oportunamente de acuerdo al consumo real.

008

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0008

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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 en 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 intensificando 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 fundamental del paisaje al plasmar el clima, la vegetación, la orografía y los usos generales de la tierra.	**PROGRAMA 24.- AGUA POTABLE** **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 POR PROGRAMA:** - 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 D. F. - 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.	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.** 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 suministrada a la población, este Órgano Desconcentrado realizó los siguientes trabajos: Con el objetivo de mantener el suministro de agua potable a la población, se avanzó en la construcción de 17.108 pozos, lo cual beneficiará a habitantes de las delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Para mejorar la distribución de agua potable se realizó la construcción de 3.75 plantas de bombeo, siendo estas: P. B. Casa de Tlapan, P. B. Tanque Calvario a Tanque Lomas del Padre y la P. B. Tanque CJ-1 al CJ-2. y con la finalidad de garantizar la calidad potable del agua suministrada a la población, se concluyó la potabilizadora El Sifón, la cual suministrará el caudal potabilizado al Penal de Santa Martha Acatitla. Asimismo, se concluyeron y pusieron en operación las potabilizadoras a pie de pozo Santa Catarina 10 y Santa Catarina 13 para suministrar sus caudales a la zona de Santa Catarina en Iztapalapa. Con estos trabajos se benefició a habitantes de las delegaciones: Cuajimalpa, Iztapalapa y Tlalpan.

009

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0009

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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 mas 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. 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. 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.	**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. - Realizar el control de la calidad del agua potable. **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 POR PROGRAMA:** - 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.	Se llevaron a cabo los trabajos de implantación y equipamiento de 44 pozos de agua potable para la automatización de la desinfección con hipoclorito de sodio, así como avanzar con el compromiso de medición de los volúmenes de agua extraídos con la eficiencia, calidad y plazo establecidos en el Decreto de aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2004. Se realizó la construcción de 0.090 kilómetros del cruce de la línea de agua potable ubicada en la calle Norte 178 colonia Pensador Mexicano delegación Venustiano Carranza, necesario para cruzar las vialidades av. Río Consulado (Circuito Interior); así como de las vías de la línea No. 5 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), para beneficio de habitantes de la delegación Venustiano Carranza. Asimismo, se realizó el reforzamiento de la redes de agua potable, mediante la sustitución y construcción de 94.642 kilómetros de líneas de conducción y de redes primarias y secundarias, beneficiando a la población de las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Se realizó la instalación de 277 nuevas tomas domiciliarias de agua potable, las cuales fueron solicitadas por diversos usuarios quienes efectuaron el pago de estos trabajos, en las oficinas del SACM, y con ello regularizar la prestación del servicio de agua potable, evitando inconformidades

010

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0010

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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 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 sobre-explotación 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 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.	- 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. **LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:** - Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable. - Proporcionar mantenimiento de obra civil a infraestructura del sistema de agua potable. - Proporcionar mantenimiento al parque de medición. **OBJETIVO PARA CONSTRUCCIÓN:** PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍCOMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.	por parte de los usuarios. Con la finalidad de atender la solicitud de usuarios se realizó la instalación de 3,011 aparatos medidores, lo cual permitió incrementar el padrón de usuarios con servicio medido para mejorar la recaudación por este servicio. Para mejorar y reforzar la distribución de agua potable se realizó la construcción de 11.369 obras, consistentes en la construcción de líneas de conducción y de interconexión, lo cual beneficio a habitantes de las delegaciones: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Xochimilco. Con la finalidad de regular la distribución de caudales en forma más equitativa del agua potable y beneficiar a la población del Distrito Federal, se realizó la construcción de 78.070 sectores, mediante la instalación de válvulas de seccionamiento y reguladoras de presión; además, se beneficiará a habitantes de las delegaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Debido a que el agua que se extrae de pozos ubicados en Iztapalapa es de mala calidad y en otros casos existe la presencia de fierro y manganeso, se llevó a cabo la instalación equipos de potabilización por oxidación con hipoclorito de sodio, en 31 pozos localizados en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac.

011

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0011

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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 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.	**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 poblacional que se genere en el Distrito Federal. **LÍNEAS DE ACCIÓN POR PROGRAMA:** - Realizar la reposición de pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma. - Construir y ampliar plantas de bombeo y potabilizadoras. - Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del sistema de agua potable. - Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable. - Construir o mantener la red primaria o secundaria del sistema de agua potable. - Instalar tomas domiciliarias de agua.	**SISTEMA DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.** **OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.** Para lograr el desalojo oportuno de las aguas residuales y pluviales que capta el sistema de drenaje de esta Ciudad se realizó la operación 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, tanques de tormenta y redes primarias y secundarias. **OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO.** Asimismo, se realizó la operación de plantas de tratamiento y la distribución de agua residual tratada a través de plantas de bombeo y redes de distribución, a fin de emplear agua residual tratada en procesos que no requieren la calidad potable, en industrias, lavado de vehículos automotores, llenado de lagos recreativos y riego de áreas verdes. Para controlar la calidad del agua residual tratada que producen las plantas de tratamiento se realizaron 4,556 muestras en dichas instalaciones.

012

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0012

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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, 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.	- Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable. - Instalar medidores para registrar el consumo de agua potable. - Realizar obras para la sectorización de la red de agua potable. - Instalar equipos de potabilización en pozos y plantas.	**MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.** Con la finalidad de operar las instalaciones de forma constante; se aplicaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos de 433 equipos de plantas de bombeo de agua residual, lumbreras y cárcamos; así como de algunos que se encuentran en los almacenes de este Órgano Desconcentrado, a fin de disponer de ellos en el momento que sean requeridos. Además se realizaron trabajos en equipos instalados en las lumbreras del sistema de drenaje profundo. Dichos trabajos benefician a habitantes de las delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacan, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Con la finalidad de mantener en condiciones de operación los equipos de medición de precipitación pluvial de transmisión en tiempo real, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 78 estaciones pluviométricas, lo que permitirá adoptar las políticas de operación del desalojo de las aguas pluviales que ingresan al sistema de drenaje en cada temporada de lluvias. Para mejorar y mantener la captación y desalojo de las aguas pluviales, a fin de evitar encharcamientos, se rehabilitaron 279,520 piezas de accesorios del sistema hidráulico de drenaje, como: coladeras pluviales, pozos de visita, pozos de absorción, rejillas de piso, cajas de tormenta,

013

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0013

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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;	**PROGRAMA 25.- DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.** **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. - 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.	cajas de colectores y areneros entre otros. Se aplicaron trabajos de mantenimiento a la obra civil de 20 estructuras del sistema hidráulico de drenaje, lo cual permitió que el personal a su cargo, realizará su operación; resaltando por su importancia, los trabajos realizados en la planta de bombeo de aguas negras Aculco, la cual es una de las principales plantas de aguas negras que posee el SACM, donde fue cambiada la tubería de acero de 48" de diámetro de las descargas de sus bombas verticales, los trabajos efectuados permitieron mejorar y mantener en funcionamiento las instalaciones. Con la finalidad de mantener la capacidad de captación y conducción de aguas negras de lagos y cauces ubicadas en la zona federal del Lago de Texcoco, se realizó la extracción 290,429.7 metros cúbicos de azolve y basura; en los cuales se descargan las aguas residuales captadas por el Río Churubusco, por lo que se benefició a la población de las delegaciones: Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y V. Carranza. Para mantener la capacidad de control y desalojo de aguas residuales de las presas del poniente de la Ciudad de México, se realizó el desazolve de 179,423.7 metros cúbicos de azolve de las mismas. Adicionalmente se realizó el traslado y acondicionamiento de materiales producto de excavaciones y del desazolve de distintas estructuras del sistema de drenaje, para la

014

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0014

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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. **Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos.** 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. Asimismo, se construirá la nueva obra pública necesaria para abatir rezagos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El esfuerzo de racionalización en el uso de los recursos del Distrito Federal comprenderá, asimismo, la ejecución de acciones para	- 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. - Realizar el control de la calidad del agua residual tratada. **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 ELECTROMECÁNICOS Y DE OBRAS CIVIL DE LAS INSTALACIONES. **ESTRATEGIAS POR PROGRAMA.** - Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes electromecánicos.	formación de plataformas de relleno sanitario en la zona de tiro Caballerizas III en el Bordo de Xochiaca, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Dichos trabajos beneficiaron a habitantes de las delegaciones Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Xochimilco, así como de los municipios de Naucalpan y Nezahualcóyotl del Estado de México. **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA 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 10.287 kilómetros de colectores y atarjeas y terminó la ampliación de la caja de caída del colector Río Mixcoac, lo cual beneficia a habitantes de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac; así como del municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. A causa de las constantes inundaciones presentadas en la Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur y José María Morelos ubicadas en Iztapalapa, se continuó la construcción de la planta de bombeo de aguas negras Santa Martha logrando avanzar 0.120 de planta, dicha planta trabajará de manera conjunta con el colector de alivio Santa Martha para resolver el problema de inundaciones ponen en riesgo los bienes materiales y la salud de

015

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0015

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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. 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.	- 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 POR PROGRAMA:** - Realizar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de drenaje. - Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje. - Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas. - Desazolvar y rectificar lagos y cauces en el perímetro del Lago de Texcoco. **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.	los habitantes de las colonias que se ubican en esta zona de Iztapalapa. Para liberar agua potable para riego de áreas verdes en zonas de las delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, se llevó a cabo la construcción de 5.139 kilómetros de líneas de distribución. Además, con la finalidad de evitar accidentes, así como la emisión de gases y malos olores, el SACM efectúo la construcción de la losa tapa de la lumbrera No. 1 del interceptor Oriente-Oriente del sistema de drenaje profundo; beneficiando a habitantes de la delegación Iztapalapa. Se realizó la conexión de 191 nuevas tomas domiciliarias de drenaje, solicitadas por diversos usuarios y que efectuaron el pago correspondiente en las oficinas del SACM por este concepto, habiéndose instalado estas tomas para regularizar la prestación del servicio. Se realizaron las obras necesarias para el mejoramiento urbano y de las instalaciones complementarias para el rescate y saneamiento de las márgenes y de las áreas aledañas del Canal Nacional debido a que este cauce se encontraba deteriorado en sus márgenes; afectando a su vez el entorno urbano y ecológico de las áreas cercanas a este cauce. Dichos trabajos beneficiaron a habitantes de las delegaciones Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

016

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0016

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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. 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. 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. 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.	**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. - 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 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.	**COORDINACIÓN CON EL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO FEDERAL.** Con relación al Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizó la transferencia de recursos financieros al Fideicomiso No. 1928 por un monto de 1'272,149.9 (miles de pesos) con cargo a la partida 4211 de sus respectivas actividades institucionales, como parte de las aportaciones correspondientes al Gobierno del Distrito Federal para la realización de obras hidráulicas del Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en su carácter de órgano técnico de dicho Fideicomiso. Además, respecto al "Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México", a través del Fideicomiso No. 2904 se realizaron las siguientes obras: Se realizaron trabajos de mantenimiento electromecánico a 31 equipos de diversas compuertas y captaciones en los interceptores que integran el sistema de drenaje profundo, debido a que estos equipos presentaron serios daños a causa del contacto que tienen con las aguas negras las cuales son altamente corrosivas y han dañado dichos equipos, lo cual dificulta la operación de los mismos y afecta el desalojo de las aguas residuales que captan los interceptores del drenaje profundo.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
017
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

0017

SECTOR: (06) SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: MRASPR CP 2006 FINAL.XLS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
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.	- Programar la ejecución de obras de carácter metropolitano, para fortalecer la colaboración en áreas de interés común entre el Distrito Federal y el Estado de México, como parte de la creación del "Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México", a través del Fideicomiso No. 2903. **LÍNEAS DE ACCIÓN.** - Construir infraestructura para el sistema de drenaje. - Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual. - Construir líneas de conducción de agua residual tratada. - Construir pozos de absorción de aguas residuales. - Construir captaciones para el sistema de drenaje profundo. - Instalar tomas domiciliarias de drenaje. - Realizar obras para el rescate y saneamiento del Canal Nacional. - Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de agua residual.	Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 37.26 estaciones pluviométricas, lo que permitirá disponer de información para adoptar las políticas de operación del desalojo de las aguas pluviales que ingresan al sistema de drenaje en cada temporada de lluvias. Se inició la construcción de las obras de la planta de bombeo de aguas negras "El Rosario", la cual es necesario reequipar, para que pueda bombear el caudal adicional que le aportará el colector de alivio localizado en la avenida de las Culturas en Azcapotzalco, ya que en épocas de lluvias en el cruce de esa avenida en los limites del Distrito Federal y el Estado de México, se presentan fuertes inundaciones que han afectado el transito vehicular y los bienes materiales de los habitantes de la zona, habiéndose logrado un avance de 0.100 de planta. Asimismo, se inició la construcción de las obras hidráulicas requeridas para ampliar la capacidad de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella con la finalidad de suministrar este caudal hacia el distrito de riego Tláhuac - Mixquic en la delegación Tláhuac en la cual se registró un avance de 0.190 de planta que en conjunto equivalen a 0.290 de planta.

018

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE **UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO**	**FECHA DE ELABORACION:** **23-Mar-07**

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
-INGRESOS DIVERSOS		0.0	0.0
-VENTA DE INVERSIONES		0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS		0.00	0.00
-POR CUENTA DE TERCEROS		0.0	0.0
-POR EROGACIONES RECUPERABLE		0.0	0.0
FINANCIAMIENTOS		0.0	0.0
-INTERNOS		0.0	0.0
-EXTERNOS		0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL TRI EDE 1/	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
-GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	**0.0**	**0.0**	**0.0**
-GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
-GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
-PAGO DE PASIVOS	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones	0.0	0.0	0.0
Intereses	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD:	**0.0**	**0.0**	**0.0**

NO APLICA

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.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

019

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMO Y ENTIDADES

0019

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE **FECHA DE ELABORACION:** **23 - mar - 2007**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 06 CD 03 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		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
- Para Gasto Corriente		A) B)
- Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente		A) B)
- Para Gasto de Capital		A) B)
Amortizaciones		A)
Intereses		B)

NO APLICA

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: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

020

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	06 CD 03	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

	PRESUPUESTO (MILES DE CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	**4,499,112.5**	**4,897,056.5**	**4,893,783.7**	**1,850,000.0**	**2,588,863.8**	**2,581,098.4**	**6,349,112.5**	**7,485,920.3**	**7,474,882.1**
1000	1,383,676.6	1,422,050.4	1,418,882.6	0.0	0.0	0.0	1,383,676.6	1,422,050.4	1,418,882.6
2000	211,833.3	192,736.8	192,736.8	0.0	0.0	0.0	211,833.3	192,736.8	192,736.8
3000	2,901,244.3	3,280,294.1	3,280,189.1	0.0	0.0	0.0	2,901,244.3	3,280,294.1	3,280,189.1
4000	2,358.3	1,975.2	1,975.2	1,200,000.0	1,272,149.8	1,272,149.8	1,202,358.3	1,274,125.0	1,274,125.0
5000	0.0	0.0	0.0	56,000.0	141,349.3	140,838.5	56,000.0	141,349.3	140,838.5
6000	0.0	0.0	0.0	594,000.0	1,175,364.7	1,168,110.1	594,000.0	1,175,364.7	1,168,110.1
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

REVISO: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

AUTORIZO: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0021

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	06 CD 03	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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	35,206.0	**A)** La variación se origina principalmente a que se requirió ampliar los recursos financieros para realizar el pago por concepto de vales de fin de año así como del bono sexenal otorgado al personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.	0.0	Sin variación.
	E-M	-3,167.8	**B)** La variación se origina a que los recursos que se tenían programados para pago por concepto de gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal y otras prestaciones; resultaron ser inferiores a lo presupuestado originalmente.	0.0	Sin variación.
2000	E-O	-19,096.5	**A)** La variación se origina a las economías que se obtuvieron al aplicar las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos y de los ahorros generados de los concursos adjudicados principalmente en las partidas: Materiales y de limpieza; Materiales y útiles de impresión y reproducción; Sustancias químicas; Combustibles; Vestuario, uniformes y blancos; prendas de protección; Artículos deportivos. Conforme a los términos del artículo 40 párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, el cual indica que se efectuarán los trámites programáticos-presupuestales necesarios para el cierre del ejercicio.	0.0	Sin variación.

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

022

Elaboró: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0022

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	06 CD 03	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.
			Con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso H) del oficio circular No. SFDF/307/2006 y el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, la vigencia del Presupuesto de Egresos Autorizado a este Órgano Desconcentrado concluye el 31 de diciembre de 2006.		
	E–M	0.0	**B)** Sin variación.	0.0	**B)** Sin variación
3000	E-O	378, 944.8	**A)** La variación se origina principalmente por la ampliación de recursos financieros en las partidas 3104 "Servicio de Energía Eléctrica"; 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; 3211 "Subrogaciones" para realizar los pagos correspondientes a los títulos de concesión para la lectura de medidores; así como a la 3503 "Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo.	0.0	**A)** Sin variación.
	E-M	-105.0	**B)** La variación se origina principalmente a que los recursos programados para los pagos por concepto de Energía Eléctrica y Seguros por concepto de inmuebles y/o infraestructura urbana; vehículos; accidentes personales y bienes muebles, resultaron inferiores a lo presupuestado originalmente.	0.0	) Sin variación.
4000	E-O	-383.1	**A)** La variación se origina principalmente a las economías que se obtuvieron al aplicar las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos y de los ahorros generados, principalmente en las partidas por concepto de Pagas de defunción; Becas y Ayudas Sociales y Culturales.		

Elaboró: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0023

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

	CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	06 CD 03	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.
			Conforme a los términos del artículo 40 párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, el cual indica que se efectuarán los trámites programáticos-presupuestales necesarios para el cierre del ejercicio. Con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso H) del oficio circular No. SFDF/307/2006 y el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, la vigencia del Presupuesto de Egresos Autorizado a este Órgano Desconcentrado concluye el 31 de diciembre de 2006.	72,149.8	**A)** La variación se origina principalmente por la ampliación de recursos financieros con la finalidad de registrar la Aportación al Patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928 de la Devolución de Aprovechamientos efectuados por la Comisión Nacional del Agua, a cuenta y orden del Gobierno del Distrito Federal.
	E-M	**0.0**	B) **Sin variación.**	**0.0**	B) **Sin variación.**
5000	E-O	0.0	**A)** Sin variación.	84,838.5	**A)** La variación se origina principalmente por la ampliación de recursos en las partidas 5202 "Maquinaria y Equipo Industrial", 5203 "Maquinaria y Equipo de Construcción", 5205 "Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico", 5206 "Bienes Informáticos", 5207 "Maquinaria y Equipo Diverso", 5303 "Vehículos y Equipo Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos".

Elaboró: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

024

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

8024

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE: 06 CD 03	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.
					Con la finalidad de adquirir equipo diverso para cubrir las deficiencias de suministro de energía eléctrica; continuar con los trabajos de ampliación de las plantas potabilizadoras, lumbreras, presas, pasos a desnivel vehicular y peatonal; realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a pozos, rebombeo y plantas potabilizadoras; adquisición de maquinaria para la demolición de carpetas asfálticas en los trabajos de excavación para la extracción del desazolve de las redes de drenaje; así como la adquisición de camiones de volteo e hidroneumáticos para el transporte del azolve extraído; cubrir el pago de adeudos por concepto de adquisicón de bienes informáticos realizados en el ejercicio fiscal 2005. **Afectaciones presupuestarias Nos. C-06-CD-03-0047, C-06-CD-03-0095, B-06-CD-03-0101, B-06-CD-03-0136 Y B-06-CD-03-0148.**
5000	E-M	0.0	**B)** Sin variación.	-510.8	**B)** La variación por la cual no se logro ejercer en su totalidad los recursos asignados en la adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial así como en Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico, se debe a que no se recibió la documentación correspondiente para su trámite de pago.
6000	E-O	0.0	**A)** Sin variación.	574,110.1	**A)** La variación se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el proyecto de arquitectura de paisaje e instalaciones complementarias para el rescate y saneamiento de los márgenes del Canal Nacional; realizar diversos trabajos de implantación en diversos pozos de extracción de agua potable perteneciente al programa de Modernización de la Operación y Automatización de la Desinfección con Hipoclorito de sodio para cumplir con lo establecido en el Decreto publicado en el Diario

Elaboró: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	06 CD 03	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.
					Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2004; realizar trabajos complementarios con la finalidad de tener en óptimas condiciones de operación el sistema de agua potable, continuar con la rehabilitación y sustitución de líneas de agua potable, realizar la construcción de diversos colectores para evitar encharcamientos en diversas delegaciones, así como en cauces tanto pluviales como sanitarios trabajos para el desalojo de aguas negras y pluviales con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de la red de drenaje.
	E-M	0.0	**B)** Sin variación.	-7,254.6	**B)** La variación en este capítulo por la cual no se lograron ejercer los recursos en su totalidad, se debe a que no se recibió la documentación correspondiente para su pago.

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

Elaboró: C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0026

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO					**350,000.0**	**410,325.9**	**402,747.0**
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES 9/ OTRO (especificar)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

027

0027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES* *8/ OTRO (especificar)*

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

028

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0028

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			**AGUA POTABLE**					**257,952.1**	**307,682.2**	**300,531.7**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**257,952.1**	**307,682.2**	**300,531.7**
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	24,939.3	24,939.3
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	10	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	9.920	9.920	9.580	42,987.0	45,177.9	43,607.9
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.000	0.600	0.000	0.0	32,415.0	32,090.8
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	6.000	6.000	53.000	10,050.0	10,046.2	10,046.2
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	55.000	55.000	55.000	22,963.0	23,170.6	23,126.0

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

029

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0029

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	21.000	21.950	15.148	181,952.1	17,343.7	17,343.7
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	0.000	19,000.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	4.000	3.000	0.0	5,881.0	4,335.9
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	64.000	62.660	0.0	148,708.5	145,041.9
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES 8/ OTRO (especificar)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

030

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0030

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			**AGUA POTABLE**							
	10		**ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES* *8/ OTRO (especificar)*

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0031

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					92,047.9	102,643.7	102,215.3
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					92,047.9	102,643.7	102,215.3
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	Á / P	0.000	0.000	0.000	0.0	8,044.4	8,044.4
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	7.000	4.000	3.100	56,785.9	59,549.6	59,546.9
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	336.000	47.000	47.000	34,762.0	29,837.5	29,411.8
25	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	9.000	16.000	0.0	4,712.2	4,712.2
25	00	14	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
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M³	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/ BONOS BURSATILES 8/ OTRO (especificar)

032

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0032

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	1.000	1.000	1.000	500.0	500.0	500.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES 8/ OTRO (especificar)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

033

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

0033

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIF(CREDITO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	N / C	N / C	N / C	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/ BONOS BURSATILES* *8/ OTRO (especificar)*

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

034

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

0066

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FORTAMUN)-na.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

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

NO APLICA

035

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

0067

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EA1RF(PAFEF)-na.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

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

NO APLICA

036

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0050

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			*DENOMINACION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*AVANCE FISICO - FINANCIERO*					
					CANTIDAD FÍSICA			*CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)*		
P	*PE*	*AI*			*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*ALCANZADA*	*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*EJERCIDO*
			TOTAL PRESUPUESTO					***0.0***	***115,782.9***	***115,782.9***
11			***ADMINISTRACIÓN PÚBLICA***					***0.0***	***0.0***	***0.0***
	00		***ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL***					***0.0***	***0.0***	***0.0***
11	*00*	*01*	*OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO*	*A / P*	*0.000*	*0.000*	*0.000*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
11	*00*	*50*	*OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.*	*BECA*	*0.000*	*0.000*	*0.000*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
11	*00*	*52*	*IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS*	*CURSO*	*0.000*	*0.000*	*0.000*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
11	*00*	*57*	*CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES*	*S / N*	*0.000*	*N / C*	*N / C*	*0.0*	*0.0*	*0.0*

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

037

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0051

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

038

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0052

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE					0.0	0.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	0.0	0.0
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	10	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
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

039

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0053

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0054

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C.P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0055

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	115,782.9	115,782.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	115,782.9	115,782.9
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	12	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
25	00	14	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
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M^3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M^3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

042

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0056

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	115,563.4	115,563.4
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	219.5	219.5

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)1/

0057

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FIES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

044

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0042

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO					**300,000.0**	**367,821.5**	**367,821.5**
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0043

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

046

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0044

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE					170,110.0	248,848.4	248,848.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					170,110.0	248,848.4	248,848.4
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	0.000	0.000	0.000	32,000.0	63,832.5	63,832.5
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	10	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	8.080	8.768	7.528	29,010.0	38,552.8	38,552.8
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	17.000	0.000	0.000	10,000.0	0.0	0.0
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.800	4.800	3.750	31,830.0	40,253.6	40,253.6
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	1.000	1.000	0.0	450.0	450.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

047

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0045

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	12.000	12.000	10.118	54,100.0	10,000.0	10,000.0
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	18.000	23.000	0.0	143.1	143.1
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	40.000	25.000	0.0	95.5	95.5
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	17,000.000	28,000.000	38,690.000	10,000.0	14,598.7	14,598.7
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	7.000	9.000	8.369	3,170.0	4,800.5	4,800.5
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	17.000	15.410	0.0	31,181.2	31,181.2
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	44,940.5	44,940.5

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

048

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0046

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

049

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0047

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**129,890.0**	**118,973.1**	**118,973.1**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**129,890.0**	**118,973.1**	**118,973.1**
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A /P	0.000	0.000	0.000	24,000.0	22,216.4	22,216.4
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	10.000	6.000	5.814	20,705.0	16,872.7	16,872.7
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	20.000	0.000	0.000	10,000.0	0.0	0.0
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	1.000	2.670	5.139	4,500.0	3,317.3	3,317.3
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	2.000	2.000	2.000	4,700.0	3,733.8	3,733.8
25	00	14	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
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M^3	88,650.000	88,650.000	290,429.700	18,750.0	15,029.7	15,029.7
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	4.000	0.000	0.000	4,000.0	0.0	0.0
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M^3	205,016.000	152,980.000	148,323.700	43,235.0	31,926.5	31,926.5

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

050

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0048

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	19.000	18.000	0.0	127.3	127.3
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	0.100	0.100	0.0	20,476.4	20,476.4
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	5,273.0	5,273.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

051

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PRODDER)1/

0049

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(PRODDER).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

052

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0058

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO					**0.0**	**121,279.4**	**121,279.4**
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**0.0**	**0.0**	**0.0**
11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

053

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0059

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

054

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0060

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE					0.0	8,853.1	8,853.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	8,853.1	8,853.1
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	0.000	0.000	0.000	0.0	8,853.1	8,853.1
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	10	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
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

055

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0061

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

056

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0062

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

057

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0063

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					0.0	112,426.3	112,426.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	112,426.3	112,426.3
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	0.000	0.000	0.000	0.0	14,801.0	14,801.0
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	1.000	0.079	0.0	27,767.5	27,767.5
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	0.000	1.000	1.000	0.0	1,471.1	1,471.1
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	0.000	47.000	68.260	0.0	30,095.0	30,095.0
25	00	12	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
25	00	14	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
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M^3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M^3	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

058

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0064

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	1.000	0.290	0.0	38,291.7	38,291.7
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C.P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

059

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (METROPOLITANO)1/

0065

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(METRO).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					0.0	0.0	0.0
25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	N / C	N / C	N / C	0.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, ENTRE OTROS. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

060

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

0068

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRP(PROPIOS)-na.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

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

NO APLICA

061

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0034

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO					**5,699,112.5**	**6,470,710.7**	**6,467,251.3**
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**169,596.7**	**169,663.7**	**169,421.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**140,725.0**	**136,842.2**	**136,650.0**
11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	1.000	1.000	1.000	139,266.8	135,819.6	135,627.4
11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	200.000	200.000	148.000	658.2	384.8	384.8
11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400.000	150.000	436.000	800.0	0.0	0.0
11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	637.8	637.8

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

062

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0035

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					28,871.7	32,821.5	32,771.3
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	28,871.7	32,821.5	32,771.3

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C.P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			**AGUA POTABLE**					**4,006,515.6**	**4,557,268.5**	**4,555,832.2**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**3,931,077.4**	**4,449,158.1**	**4,447,743.7**
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	1.000	1.000	1.000	1,353,524.3	1,356,022.7	1,354,715.4
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	1,447.661	1,447.661	1,673.762	1,485,824.8	1,751,446.3	1,751,446.3
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	2.000	31,000.0	32,266.9	32,266.9
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	823.1	674.0	674.0
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,000.000	25,441.000	4,330.7	3,055.3	3,055.3
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	7,000,000.000	7,262,578.000	7,182,772.000	56,038.2	58,405.3	58,394.9
24	00	10	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	0.000	0.000	0.000	700.0	3,595.0	3,595.0
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	0.000	17.000	13.000	0.0	10,305.7	10,305.7
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.000	2.000	2.000	0.0	19,242.7	19,242.7
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	86.000	44.000	0.0	15,527.5	15,527.5
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	500.000	547.000	763.000	96,573.1	99,356.2	99,259.5
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	0.000	14.000	21.000	0.0	7,804.4	7,804.4

064

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.090	0.090	0.0	7,142.5	7,142.5
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	602,263.2	602,263.2	602,263.2
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	88.599	69.376	0.0	64,781.7	64,781.7
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	359.000	254.000	0.0	1,520.5	1,520.5
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	3,600.000	2,986.000	0.0	8,997.6	8,997.6
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	0.000	72,000.000	102,468.000	0.0	44,196.1	44,196.1
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10,500,000.000	12,045,649.000	11,941,129.000	300,000.0	327,388.8	327,388.8
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	0.000	0.000	0.000	0.0	482.0	482.0
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	31.000	31.000	0.0	10,799.1	10,799.1
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.000	23,884.6	23,884.6

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

065

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0038

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			*DENOMINACION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*AVANCE FISICO - FINANCIERO*					
					CANTIDAD FÍSICA			*CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)*		
P	*PE*	*AI*			*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*ALCANZADA*	*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*EJERCIDO*
24			***AGUA POTABLE***							
	10		***ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS***					***75,438.2***	***108,110.4***	***108,088.5***
24	*10*	*01*	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	*A / P*	*N / C*	*N / C*	*N / C*	*75,438.2*	*105,023.8*	*105,001.9*
24	*10*	*57*	*CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES*	*S / N*	*0.000*	*N / C*	*N / C*	*0.000*	*3,086.6*	*3,086.6*

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

066

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0039

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			**DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS**					**1,523,000.2**	**1,743,778.5**	**1,741,997.8**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**1,442,398.5**	**1,659,779.3**	**1,658,065.3**
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	1.000	1.000	1.000	238,070.8	275,329.9	274,918.2
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	0.000	3.000	1.295	23,034.9	34,706.0	34,673.9
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	0.000	10.000	10.000	0.0	9,647.2	9,647.2
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.120	0.120	0.0	1,450.0	1,450.0
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	0.000	0.000	0.000	0.0	396.7	396.7
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	500.000	650.000	464.000	131,422.0	142,346.2	142,231.3
25	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE .	OBRA	0.000	2.000	2.000	0.0	2,560.2	2,560.2
25	00	14	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	597,736.8	669,886.7	669,886.7
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M^3	0.000	0.000	0.000	0.0	923.0	923.0
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,750.000	4,556.000	1,149.7	1,692.1	1,692.1
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M^3	0.000	31,100.000	31,100.000	450,984.3	470,104.4	468,949.1

067

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0040

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	274.000	173.000	0.0	1,239.7	1,239.7
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	0.900	0.900	0.0	43,795.3	43,795.3
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.0	5,701.9	5,701.9

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

068

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

0041

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRF(FISCALES).XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			*DENOMINACION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*AVANCE FISICO - FINANCIERO*					
					CANTIDAD FÍSICA			*CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)*		
P	*PE*	*AI*			*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*ALCANZADA*	*ORIGINAL*	*MODIFICADO*	*EJERCIDO*
25			*DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS*							
	10		*ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS*					*80,601.7*	*83,999.2*	*83,932.5*
25	*10*	*01*	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE*	*A / P*	*N / C*	*N / C*	*N / C*	*80,601.7*	*83,999.2*	*83,932.5*

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

069

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON APLICACIÓN AUTOMÁTICA

0069

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/EAIRAA(AUTOMATICA)-na.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

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

NO APLICA

070

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL: C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0278

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL PRESUPUESTO					**6,349,112.5**	**7,485,920.4**	**7,474,882.1**
11			**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**169,596.7**	**169,663.7**	**169,421.3**
	00		**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**140,725.0**	**136,842.2**	**136,650.0**
11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	1.000	1.000	1.000	139,266.80	135,819.60	135,627.40
11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	200.000	200.000	148.000	658.20	384.80	384.80
11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400.000	150.000	436.000	800.00	0.00	0.00
11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.00	637.80	637.80

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

071

0279

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO **FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					28,871.7	32,821.5	32,771.3
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	N / C	28,871.70	32,821.50	32,771.30

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

072

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0280

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE					4,434,577.7	5,122,652.2	5,114,065.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,359,139.5	5,014,541.8	5,005,976.9
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	1.000	1.000	1.000	1,385,524.30	1,444,794.50	1,443,487.20
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	1,447.661	1,447.661	1,673.762	1,485,824.80	1,751,446.30	1,751,446.30
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	2.000	31,000.00	32,266.90	32,266.90
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	1.000	823.10	9,527.10	9,527.10
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	50,000.000	25,441.000	4,330.70	3,055.30	3,055.30
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	7,000,000.000	7,262,578.000	7,182,772.000	56,038.20	58,405.30	58,394.90
24	00	10	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	18.000	18.688	17.108	72,697.00	87,325.70	85,755.70
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	17.000	17.000	13.000	10,000.00	10,305.70	10,305.70
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.800	7.400	5.750	31,830.00	91,911.30	91,587.10
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	86.000	44.000	0.00	15,527.50	15,527.50
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	506.000	553.000	816.000	106,623.10	109,402.40	109,305.70
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	55.000	70.000	77.000	22,963.00	31,425.00	31,380.40

073

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO
DEPC/DT/SPI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0281

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	0.000	0.090	0.090	0.00	7,142.50	7,142.50
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	602,263.20	602,263.20	602,263.20
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÓMETRO	33.000	122.549	94.642	236,052.10	92,125.40	92,125.40
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	377.000	277.000	0.00	1,663.60	1,663.60
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	3,640.000	3,011.000	0.00	9,093.10	9,093.10
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	17,000.000	119,000.000	141,158.000	10,000.00	58,794.80	58,794.80
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10,500,000.000	12,045,649.000	11,941,129.000	300,000.00	327,388.80	327,388.80
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	7.000	13.000	11.369	3,170.00	11,163.50	9,618.40
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	81.000	78.070	0.00	179,889.70	176,223.10
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	31.000	31.000	0.00	10,799.10	10,799.10
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.00	68,825.10	68,825.10

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

074

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0282

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
24			AGUA POTABLE							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					75,438.2	108,110.4	108,088.5
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	N / C	75,438.20	105,023.80	105,001.90
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	N / C	0.00	3,086.60	3,086.60

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

075

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0283

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,744,938.1	2,193,604.5	2,191,395.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,664,336.4	2,109,605.3	2,107,462.9
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	1.000	1.000	1.000	262,070.80	320,391.70	319,980.00
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	17.000	14.000	10.288	100,525.80	138,895.80	138,861.00
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	20.000	11.000	11.000	10,000.00	11,118.30	11,118.30
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.120	0.120	0.00	1,450.00	1,450.00
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	1.000	2.670	5.139	4,500.00	3,714.00	3,714.00
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	836.000	744.000	579.260	166,184.00	202,278.70	201,738.10
25	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	2.000	13.000	20.000	4,700.00	11,006.20	11,006.20
25	00	14	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	1.000	597,736.80	669,886.70	669,886.70
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M³	88,650.000	88,650.000	290,429.700	18,750.00	15,952.70	15,952.70
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	4.000	0.000	0.000	4,000.00	0.00	0.00
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	8,750.000	4,556.000	1,149.70	1,692.10	1,692.10
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M³	205,016.000	184,080.000	179,423.700	494,219.30	502,030.90	500,875.60

076

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO
DEPC/DT/SPI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0284

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	1.000	1.000	1.000	500.00	500.00	500.00
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	293.000	191.000	0.00	1,367.00	1,367.00
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	1.000	1.000	0.00	179,835.10	179,835.10
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	1.000	0.290	0.00	38,291.70	38,291.70
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	N/C	0.00	11,194.40	11,194.40

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

077

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

0285

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

MISDOC/POA2006/CUENTA PUBLICA 2006/APP.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			CANTIDAD FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					80,601.7	83,999.2	83,932.5
25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	N / C	N / C	N / C	80,601.70	83,999.20	83,932.50

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

078

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA 0070

UR	PR	DENOMINACIÓN
03	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
169,596.7	169,663.7	169,421.3

A) OBJETIVOS:

Se dió cumplimiento al programar la administración de los recursos financieros asignados a este Órgano Desconcentrado, para la adquisición de materiales requeridos con el propósito de efectuar los trabajos de administración; así como los pagos de los servicios suministrados, 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:

- Programar los recursos relativos al pago de factor trabajo de base y eventuales.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de materiales para la operatividad del área de administración de este organismo.
- Programar los recursos necesarios para pagar los servicios de vigilancia, correo, telégrafo, teléfono, luz y agua potable que consumen las instalaciones de este organismo.
- Programar los recursos necesarios para la adquisición de equipo destinados al área de administración de este organismo.
- Solicitar los recursos financieros que permitan efectuar los pagos por concepto de agua en bloque, pago por uso de fuentes externas e internas y para las mejoras del Subsistema Chilesdo, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Derechos.
- Contemplar las acciones que permitan efectuar la toma de lectura de consumo de agua; así como la correcta emisión de boletas de cobro.
- Contar con los recursos financieros necesarios para fomentar el desarrollo profesional y la capacitación del personal técnico, operativo y de estructura del Sistema de Aguas de la Ciudad de México conforme a las disposiciones de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP) del Gobierno del Distrito Federal.
- Establecer acciones de concientización ciudadana sobre el uso adecuado del agua potable, con la finalidad de impulsar una nueva cultura de optimización y aprovechamiento del líquido vital.
- Proporcionar con eficiencia y calidad la atención a usuarios del Sistema Hidráulico del Distrito Federal.

079

ELABORÓ:
C.P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:
LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0071

UR	PR	DENOMINACIÓN
03	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) La variación negativa es originada principalmente a las economías que se obtuvieron al aplicar las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos y de los ahorros generados.
Conforme a los términos del artículo 40 párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, el cual indica que se efectuarán los trámites programáticos-presupuestales necesarios para el cierre del ejercicio.
Con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso H) del oficio circular No. SFDF/307/2006 y el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, la vigencia del Presupuesto de Egresos Autorizado a este Órgano Desconcentrado concluye el 31 de diciembre de 2006.

C) La variación negativa, se origina principalmente a que los recursos que se tenían programados para pago por concepto de gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal y otras prestaciones; aplicados de manera centralizada resultaron ser superior a lo realmente pagado.

ELABORÓ:
C.P. FRIDA PALACIOS GARCIA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ:
LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

080

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0072

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 24

PRESUPUESTO ORIGINAL: **4,434,577.7 (miles de pesos)**
MODIFICADO: **5,122,652.2 (miles de pesos)**
EJERCIDO: **5,114,065.4 (miles de pesos)**

A)

OBJETIVO ADMINISTRATIVO:

PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES, ASÍ COMO LOS PAGOS DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS, QUE COADYUVAN A QUE EL PERSONAL DESARROLLE 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 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

ESTRATEGIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

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

- Programar los recursos financieros para pagar el volumen de agua potable en bloque proveniente de fuentes externas al Distrito Federal y que es distribuido a su población.

- 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.

- Programar los recursos financieros para efectuar las aportaciones requeridas para el Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, a través del Fideicomiso 1928.

081

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0073

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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:

- Realizar el pago por concepto de captación de agua en bloque y de derechos por uso de fuentes propias y federales.

- Realizar el pago por contribución de mejoras Chilesdo.

- Realizar campañas de concientización ciudadana para el uso racional del agua.

- Realizar el control de la calidad del agua potable.

- Realizar la lectura y registro del consumo de agua potable.

- Actualizar la base de datos para el cobro de boletas por derecho de suministro de agua.

- Apoyar la ejecución del programa de abastecimiento y saneamiento de la cuenca del Valle de México.

082

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0074

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 ESTABLECIDA POR LAS NORMAS POR LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE LA OPERACIÓN CONTINUA 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.

- Operar el equipo de medición de presiones en redes de agua potable.

- Operar equipos de inyección automatizada de cloro.

- Operar estaciones pluviométricas para medición de intensidad de lluvia.

083

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0075

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 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 de agua potable existente, a efecto de disminuir rezagos y contribuir a maximizar los niveles de operación de los equipos.

- 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.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Proporcionar mantenimiento electromecánico a la infraestructura del sistema de agua potable.

- Proporcionar mantenimiento de obra civil a infraestructura del sistema de agua potable.

- Proporcionar mantenimiento al parque de medición.

084

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0076

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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:

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

ESTRATEGIAS:

- Impulsar la ejecución de obras de infraestructura de agua potable que coadyuven al desarrollo urbano y 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 poblacional que se genere en el Distrito Federal.
- Construir y modernizar diversas plantas de bombeo de agua potable y potabilizadoras para mejorar la capacidad operativa.
- Incorporar volúmenes de agua a las redes de distribución de Iztapalapa, provenientes de las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, mediante la instalación de válvulas de control de presión y seccionamiento de circuitos.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
- Realizar la reposición de pozos en el Valle de México y Cuenca del Lerma.
- Realizar estudios o proyectos para obras del sistema de agua potable.
- Construir y ampliar plantas de bombeo y potabilizadoras.
- Instalar equipos de automatización y medición de estaciones del Sistema de Agua Potable.
- Construir y rehabilitar líneas de conducción y red de agua potable.
- Construir o mantener la red primaria o secundaria del sistema de agua potable
- Instalar tomas domiciliarias de agua.
- Instalar medidores para registrar el consumo de agua potable.
- Construir y ampliar la infraestructura para el sistema de agua potable.
- Realizar obras para la sectorización de la red de la agua potable.
- Instalar equipos de potabilización en pozos y plantas.

085

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0077

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 la operación de las instalaciones que integran el sistema de agua potable de esta ciudad, trámites para el pago por concepto de suministro de agua en bloque proveniente de los Sistemas Cutzamala y Lerma a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del consumo de energía eléctrica de los equipos electromecánicos de las instalaciones; además, se adquirieron sustancias químicas para la potabilización y desinfección del agua, así como materiales y sustancias para efectuar análisis químico-bacteriológicos a muestras de agua potable; también se adquirio material de diseño gráfico para la instalación de salas de exhibición sobre el uso del agua potable en diversos foros y se llevó a cabo la campaña de difusión de uso eficiente del agua "POR ELLA, PARA TODOS", en esta campaña de difusión masiva, se realizaron carteles para ser colocados en dos medios de transporte principales de la Ciudad de México: el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano (Metro) y el Metrobus; 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. Con relación al Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la cuenca del Valle de México, se realizó la transferencia de recursos financieros al Fideicomiso No. 1928 por un monto de 602,263.2 miles de pesos con cargo a la partida 4211.

En este programa los resultados obtenidos consistieron en la elaboración de diversos proyectos para obras hidráulicas; así como la construcción, rehabilitación y mantenimiento de líneas de conducción e interconexión y redes primarias y secundaria, pozos para extracción de agua, tres plantas de bombeo y se inicio la ampliación de una planta potabilizadora; asimismo, se realizó la instalación de equipos de automatización y medición de estaciones, así como de equipos de potabilización en pozos y plantas; además de la instalación de tomas y medidores de agua para un mejor registro y cobro por su consumo y se realizó la construcción de cajas para instalar válvulas de control de presión. También se aplicaron trabajos de manteniminto electromecánico a equipos y a la obra civil de instalaciones; así como del parque de medición.

Lo anterior permitió cumplir al 100% los objetivos y estrategias propuestas en este programa. Es importante mencionar que la relación de obras ejecutadas se indican de forma especifica en la sección III a nivel actividad institucional.

086

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0078

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 del ejercido respecto al original, resultó de la necesidad de aplicar una serie de transferencias, para tener los recursos financieros suficientes a fin de que este Órgano Desconcentrado cumplierá con sus funciones. A continuación se indican las ampliaciones por capítulo de gasto:

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

En este capítulo los recursos solicitados y autorizados se utilizaron para:

Cubrir el importe total por el concepto de "vestuario administrativo 2006", que es entregado al personal de este Órgano Desconcentrado. Así mismo la adecuación compensada del calendario financiero sin modificar la asignación presupuestal de los recursos autorizados a esta partida con programa especial 10, a fin de dar tramite oportuno al pago del concepto "vestuario administrativo 2006" de acuerdo con el oficio circular No. DGPLSPC/530/2006.

Cubrir el pago de vales de fin de año al personal técnico operativo y eventual de este Órgano Desconcentrado.

Cubrir los compromisos de vales de fin de año y bono sexenal 2006 del personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.

CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

Las ampliaciones autorizadas fueron para pagar las siguientes adquisiciones:

Sustancias químicas para el primer trimestre de 2007, y estar en condiciones de cumplir con el programa de potabilización y desinfección del agua,

Para adquirir material didáctico y de apoyo informático para realizar la campaña de concientización ciudadana. (Tipo de pago 66).

Para cubrir adeudos del ejercicio anterior correspondientes a la adquisición de bienes, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, en virtud de no haber recibido oportunamente los documentos de acuerdo a los recursos programados, mismos que no fue posible acreditar en el ejercicio anterior a los proveedores.

Con la finalidad de estar en posibilidad de cubrir adeudos del ejercicio anterior, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, que quedaron pendientes y corresponden a las adquisiciones contratadas en forma consolidada por la Oficialia Mayor y que por razones presupuestales no fue posible acreditar oportunamente a los proveedores

087

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0079

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)

Debido a que en el POA original no se autorizó la totalidad de recursos requeridos para pagos de servicios, fue necesario solicitarlos para cubrir los siguientes conceptos:

Cubrir pago del servicio de energía eléctrica del segundo ciclo del mes de diciembre de 2006.

Cubrir pago del suministro de agua en bloque del mes de junio del 2006.

Cubrir el concepto de captación de agua en bloque y derechos por uso de fuentes propias y federales.

Con fundamento en el articulo 196 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal que instituye que la determinación de los derechos a pagar será efectuada por la autoridad fiscal del Distrito Federal, de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta sección y se hará constar en las boletas que para tal efecto se emiten.

Sin embargo una vez revisado el padrón de usuarios del SACM por la Dirección Ejecutiva de Servicios a Usuarios la cantidad de boletas a emitir durante el ejercicio 2006 corresponde a un total de 10,879,502 más el pendiente de 2005, 1,167,147 boletas y haciendo un comparativo de la programación de los recursos físicos y financieros establecidos de acuerdo al presupuesto asignado ($300,000,000.00) para esta actividad se determinó un faltante de recursos físicos por 1,545,649 boletas y financieros de $30,251,559.13

Derivado de lo anterior, la incapacidad de emitir la totalidad de boletas en el Distrito Federal para el 2006 derivaría en un incumplimiento del Gobierno del Distrito Federal ante los usuarios del servicio y consecuentemente la recaudación de derechos por suministro de agua potable y descargas a la red de drenaje se vería afectada en las metas programadas de acuerdo a la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el 2006.

Para cubrir adeudos del ejercicio anterior correspondientes a la prestación de servicios, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, en virtud de no haber recibido oportunamente los documentos de acuerdo con los recursos programados, mismos que no fue posible acreditar en el ejercicio anterior a los prestadores de servicios.

Con la finalidad de estar en posibilidad de cubrir adeudos del ejercicio anterior, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, que quedaron pendientes y corresponden a servicios contratados en forma consolidada por la Oficialia Mayor y que por razones presupuéstales no fue posible acreditar oportunamente a los prestadores de servicios.

088

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0080

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

Imprimir material de difusión para impulsar el programa de uso eficiente del agua que contribuya a evitar el desperdicio de este vital líquido en el área metropolitana a través de la impresión de diversas publicaciones como folletos, carteles y otras actividades orientadas a crear conciencia de la cultura del agua

Realizar las acciones derivadas del Fideicomiso No. 2904 que celebraron el 20 de febrero del 2006, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal mediante el cual ambos gobiernos efectuarán acciones y obras hidráulicas encaminadas a la preservación y el buen aprovechamiento del agua, aunado a esto y para conjuntar esfuerzos a nivel metropolitano, se constituyo el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México. (Fideicomiso No. 2904). (Tipo de pago 66).

CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)

De acuerdo a las necesidades presentadas, la ampliación de recursos financieros se utilizó para:

Mantener en funcionamiento las instalaciones hidráulicas que conforman el sistema de agua potable como son los pozos, rebombeos, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras y plantas cloradoras y las respectivas subestaciones eléctricas que funcionan en el sistema de agua potable y que eventualmente se dañan parcial o totalmente.

Compra de maquinaria y equipo eléctrico, con el objeto de cubrir las deficiencias de suministro de energía eléctrica por parte de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que a la fecha se han incrementado dejando fuera de operación varias fuentes de abastecimiento de agua potable para la delegación Iztapalapa.

Compra de bombas, arrancadores y motores eléctricos y con ello proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos, rebombeos, plantas potabilizadoras que tiene a su cargo este Órgano Desconcentrado.

La adquisición de los equipos electromecánicos requeridos para la ampliación de la planta potabilizadora Río Magdalena, cuya ejecución se programará para el ejercicio 2007, logrando con ello incrementar la dotación de agua potable a los habitantes de la delegación Magdalena Contreras que se beneficiarán con esta obra.

Para cubrir adeudos del ejercicio anterior correspondientes a la adquisición de bienes, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, en virtud de no haber recibido oportunamente los documentos de acuerdo con los recursos programados, mismos que no fue posible acreditar en el ejercicio anterior a los proveedores.

089

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

CAPÍTULO 6000 (OBRAS PÚBLICAS)

Con la finalidad de mejorar las condiciones operativas del sistema hidráulico, la ampliación de recursos financieros se emplearon para llevar a cabo las acciones y obras siguientes:

Realizar la perforación del pozo Periférico No. 18, el cual permitirá incorporar a la red de distribución de agua potable un caudal de 60 lps y de esta forma mejorar el suministro del vital liquido en la zona de influencia de este pozo localizado en la delegación Tlalpan.

Salvaguardar las instalaciones mediante la construcción de las bardas de tabique para delimitar el área de estos pozos, habiéndose sustituido esta bardas por rejas tubular, lo cual provocó un incremento en los costos, pero no afectó la meta física. así mismo se utilizarón recursos para la instalación de equipos que permitan automatizar el funcionamiento de los pozos, que incidierón en el incremento de los costos de obras civil de los pozos.

Efectuar las supervisiones de las obras relacionadas con la reposición y equipamiento de pozos que se ejecutan con recursos de PRODDER, debido a que en el presente ejercicio los lineamientos del PRODDER 2006 no autorizan pagos para supervisión.

Mejorar la distribución y suministro de agua potable que actualmente se proporciona a los habitantes en las colonias Lomas del Padre y San Pablo Chimalpa de la delegación Cuajimalpa, así como en las colonias La Mesita, Huayatla, El Ocotal y Pueblo Nuevo en la delegación Magdalena Contreras y al Pueblo de San Miguel Xicalco en la delegación Tlalpan.

Con la finalidad de incrementar el caudal de agua potable en las colonias de la delegación Magdalena Contreras y con ello mejorar el abastecimiento y distribución que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), se efectuó la adquisición de los equipos electromecánicos de la planta potabilizadora "Rió Magdalena" la cual permitirá ampliar en 200 l/s la capacidad de producción de agua potable en esta planta de 210 l/s a 410 l/s.

Con el propósito de realizar la obra y equipamiento de la planta potabilizadora en el pozo Santa Catarina 10 y la planta potabilizadora en el pozo Santa Catarina 13.

Debido a que el presupuesto base obtenido para realizar la construcción de las plantas potabilizadoras Santa Catarina 10 y 13 resulto tener un costo mayor al programado, originado por el incremento en el costo de los materiales (acero y cobre) así como los equipos a emplear que son de importación, los cuales deben ser adquiridos con base al tipo de cambio de la divisa americana vigente al día; razón por la cual el presupuesto programado se incrementa.

Llevar a cabo los trabajos de implantación de equipos en 86 pozos de agua potable para la automatización de la desinfección con hipoclorito de sodio, puesto que no se cuenta con los recursos humanos, ni materiales propios para la realización de los trabajos, logrando con la asignación de estos recursos avanzar con el compromiso de medición de los volúmenes de agua extraídos con la eficiencia, calidad y plazo establecidos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2004.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0082

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

Efectuar los trabajos de limpieza interior de las tuberías de agua potable de 12" y 20" de diámetro, de la infraestructura hidráulica de la zona oriente del Distrito Federal, cabe señalar que con la ejecución de estas actividades, se garantizara que se suministre el vital liquido con una mejor calidad a los habitantes de la zona de influencia.

Realizar trabajos adicionales a los asignados originalmente, con la finalidad de tener en optimas condiciones de operación el sistema de agua potable y efectuar el suministro del vital liquido a la población en general.

Para realizar la construcción del cruce de la línea de agua potable ubicada en la calle Norte 178 colonia Pensador Mexicano delegación Venustiano Carranza, necesario para cruzar las vialidades Av. Río Consulado (Circuito Interior); así como de las vías de la línea No. 5 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), dada la importancia que tiene la línea 5 del STC y las vialidades a cruzar es necesario que este cruce se realice con un método constructivo que no implique cerrar el funcionamiento de esta vialidad y la línea No. 5 del STC, razón por la cual el Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizara este cruce empleando el método de tubo hincado con escudo.

Para dar continuidad a los trabajos de la colocación de tubo hincado en el cruce de la línea de 30" en calle Norte 178 originado por la complejidad de la estratigrafía del terreno, ya que en el desarrollo de la obra surgieron trabajos excedentes como mayor cantidad de relleno de fluído y trabajos extraordinarios como: pruebas estratigráficas, caja adicional en la tubería de 30" de diámetro, dos tapas ciegas en la tubería existente en puntos estratégicos no considerados en el catalogo de conceptos de esta obra, aunado a que al término de estos trabajos se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron el no controlar el bombeo de las aguas pluviales que se concentran en este punto, producto de las pendientes de vialidad, las cuales inundaron las lumbreras y de igual manera el tubo originando trabajos adicionales tales como bombeo, limpieza de tubo, retiro de azolve, bombeo de las aguas para su desalojo y nuevamente la desinfección del tubo con agua limpia, así como la aplicación de relleno de concreto fluido en los barrenos que se hicieron a nivel de vialidad para las pruebas geológicas de suelo para evitar daños a la vialidad.

Teniendo como antecedente las quejas realizadas por los usuarios del servicio de agua potable, en la atención de las solicitudes de instalación del medidor pagadas, conforme a lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal vigente, y la falta de medición de consumo de agua potable de algunos inmuebles ocupados por los usuarios como grandes consumidores de agua potable, lo cual ha ocasionado una disminución en la facturación del servicio, considerando que durante 2004 no se asignaron recursos para la actividad y en el segundo semestre de 2005 únicamente se consideraron 10 millones de pesos. Por estas razones se justificó la necesidad de tener recursos financieros para la instalación de medidores en el Distrito Federal durante el ejercicio 2006.

Además de considerar que la mayoría de los medidores que se instalaron en el periodo 1994-1999 llegaron al término de su vida útil, y de que existen factores en la red de distribución que ocasionan problemas de azolve, estas situaciones provocan una disminución en la medición de los consumos a cada usuario, principalmente a los considerados grandes consumidores de agua potable, los cuales representan el mayor porcentaje de recaudación.

Construir la línea de agua potable de la planta de bombeo Magdalena al tanque Reynaco, para mejorar la distribución que recibe esta línea, con la puesta en operación que recibe esta línea se mejorara el suministro proporcionado a los habitantes de las colonias La Mesita, Huyatla, El Ermitaño y La Carbonera.

091

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 una línea de agua potable en Av. Canal de Garay para reforzar el abastecimiento de agua potable a las Unidas habitacionales próximas a esta línea. Además, construir una línea de agua potable en la caja 45 de los manantiales Desierto de los Leones, con lo que se refuerza el suministro de agua potable al poblado de San Lorenzo Acopilco y se disminuirán los tandeos y se eliminará el suministro en pipas que actualmente se realiza para abastecer de agua potable a este poblado.

En virtud de que la modificación en la trayectoria de las línea de conducción de la planta de bombeo La Magdalena - tanque Reynaco originó un incremento en la cantidad de piezas especiales y cajas de válvulas a causa de la topografía de la zona y nueva trayectoria se incrementaron los volúmenes de obra.

Para realizar la construcción de la línea de conducción del tanque Reynaco - tanque la Mesita, para reforzar el suministro de agua potable en la parte alta de la delegación Magdalena Contreras donde se localizan las colonias El Oasis, Potrerillo y La Carbonera, con esta obra se beneficiara a 250,000 habitantes que actualmente no tienen un abastecimiento eficiente de agua potable en sus domicilios.

Debido a que este Órgano Desconcentrado requiere construir líneas de agua potable para conectar los pozos Noria 7, San Lorenzo Tezonco y Periférico 18 a la red de distribución de agua potable, y con ello aportar los caudales de estos pozos a la red en las zonas de influencia de los mismos.

Con la finalidad de tener un mayor control y seguimiento de las acciones a realizar en la instalación de válvulas de seccionamiento y reguladoras de presión lo cual permitirá regular la distribución de caudales en forma más equitativa del agua potable y beneficiar a la población del Distrito Federal.

Con el propósito de instalar equipos de potabilización por oxidación con hipoclorito de sodio, en los pozos: Peñón 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 así como el Tecomitl 2, que se encontraban fuera de operación, donde el agua extraída era de mala calidad; así mismo realizar la instalación de equipos de potabilización con adición de enmascarante para la eliminación de fierro y manganeso en 23 pozos localizados en la zona de Tláhuac-Neza, así como otros ubicados en Iztapalapa.

Para estar en posibilidad de cubrir los compromisos de la obra ejecutada en el ejercicio 2005 en virtud de que no se pudo cubrir su pago en ese ejercicio, debido a que la Comisión Nacional del Agua no ingreso en tiempo a la tesorería del distrito federal los recursos provenientes del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del tercer trimestre 2005.

Para cubrir adeudos del ejercicio anterior correspondientes de estimaciones por la ejecución de obra pública, derivado del cierre presupuestal y del proceso de pago de pasivos correspondientes al ejercicio 2005, en virtud de no haber recibido oportunamente los documentos de acuerdo con los recursos programados, mismos que no fue posible acreditar en el ejercicio anterior a los contratistas.

Para liquidar el pago de estimaciones de la obra ejecutada en 2005 del PRODDER, la cual no pudo ser pagada en el ejercicio anterior debido a que no se logro tener la totalidad de los documentos para tramitar la estimación final, además de que la devolución del tercer trimestre de 2005 se realizo hasta el año 2006 por lo que no se contaba con la disponibilidad del recurso.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0084

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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 al modificado, se debio principalmente al programa que se realizó para los conceptos relativos al capítulo 1000, como son pago por concepto de gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal y otras prestaciones; aplicados de manera centralizada resultaron ser superior a lo realmente pagado.

Asimismo, se reintegro la cantidad de $ 99,831.50, según recibo No.317329, de los recursos no utilizados de la cuenta por liquidar certificada No. 06-CD-03-00290, solicitada para pagos de acometidas eléctricas No. S. S. 015445 del pozo de agua potable "Agrícola Oriental No. 1" y S. S. 15446 del "pozo San Luis No. 2" debido a que Compañía de Luz y Fuerza del Centro no recibió el documento por no presentarse en tiempo y forma.

Además, la variación negativa se debio a las siguientes causas:

Pozo San Lorenzo Tezonco.- no se logró finiquitar el contrato debido a que las estimación 4F se encontraba en análisis y autorización debido a precios extraordinarios generados de las obras auxiliares, el pozo se encuentra terminado.

Relocalización pozo Mayorazgo y relocalización pozo Nápoles.- no se logró finiquitar el contrato debido a que la estimación 11 final se encontraba en conciliación y trámite de los precios unitarios extraordinarios. Los trabajos se encuentran concluidos.

Pozo Periférico No. 18, pozo Antonio M. Anza y pozo Olivar del Conde.- no se logró finiquitar el contrato debido a que la estimación 26 F. Se encontraba en análisis y autorización por trabajos extraordinarios (arrancador de estado sólido y mezclador de hipoclorito) los pozos se encuentran terminados.

Pozo Noria No. 7, pozo Padierna No.12 y pozo Huipulco.- no se logró finiquitar el contrato debido a que la estimación 15 F se encontraba en análisis y autorización por trabajos extraordinarios que incrementaron los volúmenes de obra, los trabajos se encuentran concluidos.

Pozo Iztacalco, pozo Zapata No. 16 y pozo Noria 1.- no se logró finiquitar el contrato debido a problemas sociales teniéndose que sustituir los pozos Iztapalapa No. 6 por el Noria 1 y Pista Olimpica No. 2 por el Zapata No. 16, hubo atraso de obra razón por lo cual sus precios extraordinarios están en revisión pero los pozos están terminados.

Pozo auxiliar Xotepingo 9-a, relocalización pozo auxiliar Xotepingo 10 a (2005 - 2006), pozo Periférico Nº 17 (2005 - 2006) y relocalización pozo Santa Ursula Xitla (2005 - 2006).- no se logro finiquitar el contrato debido a que se generaron trabajos extraordinarios los cuales se revisaron en tiempo y forma, sin embargo la empresa se inconformo ocasionando un retraso en el cierre administrativo por no presentar su estimación final.

Planta potabilizadora El Sifón (bianual 2005-2006).- no se logró finiquitar el contrato debido a que las estimaciones 24 F se encontraban en análisis y autorización de precios extraordinarios producto de la automatización de la planta cabe aclarar que la planta se encuentra terminada y operando.

093

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0085

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

Relocalización pozo auxiliar Xotepingo 1-A (2005 - 2006), relocalización pozo auxiliar Xotepingo 8-A (2005 - 2006) y pozo Tulyehualco No. 6 (bianual 2005 - 2006).- no se logró finiquitar el contrato debido a que hubo conceptos de obra extraordinaria generándose precios extraordinarios de obra civil y obra electromecánica, ocasionando retraso en el cierre administrativo por la revisión y análisis de dichos precios en estimación final.

Equipamiento de la planta de bombeo de agua potable Casa de Tlalpan, Planta de bombeo en el tanque Calvario a los tanques Loma del Padre, delegación Cuajimalpa (30 lps) y Planta de bombeo en el tanque CJ-1 al CJ-2 , delegación Cuajimalpa (10 lps).- no se logró finiquitar el contrato debido a la conciliación tardía, ya que al existir diferencias en los volúmenes de obra entre supervisión externa y contratista se volvió a medir gran parte del volumen total de la obra, motivo por el cual la estimación de cierre no alcanzó a tramitarse en el ejercicio presupuestal 2006, cabe mencionar que dicha estimación no representa meta física.

Ampliación de la planta potabilizadora Río Magdalena.- es importante mencionar que al iniciar los trabajos se presentaron problemas sociales lo que no permitió continuar con estos trabajos sin embargo las autoridades correspondientes realizaron platicas con los representantes de la población resultando que las peticiones requieren de varios meses para su solución, razón por lo cual la obra ya no fue posible iniciarla en el ejercicio 2006 pese a lo tardado del cumplimiento de las peticiones por lo que se realizó la adquisición de equipos con la finalidad de adquirir a un costo menor y ahorrar tiempo durante la ejecución de los trabajos de esta planta programada construir en el año 2007.

Por lo anteriormente expuesto, la variación financiera se debe a que en el capítulo 5000 adquisición del equipo de la planta no fue posible finiquitar los contratos de los equipos por la revisión que se realizó lo cual origino que la facturas de cierre no se tramitaran en tiempo y forma.

Rehabilitación del pozo Periférico No. 16.- debido a que la estimación 3F se encontraba en análisis y autorización ya que la empresa la presentó tardíamente, por lo que no fue posible pagarla, es importante mencionar que la rehabilitación se encuentra terminada.

Construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro del pozo Periférico 18 a la red existente, en la delegación Coyoacán, D.F., Construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro del pozo San Lorenzo a la red existente, en la delegación Tlahuac y en la Construcción de línea de conducción de agua potable de 12" de diámetro del pozo Noria No. 7 a la red existente, en la delegación Xochimilco.- no se logró finiquitar el contrato debido a la tardía conciliación de los generadores que avalan los trabajos que alcanzaron la meta física, ocasionado el atraso en la entrega de estimaciones para el pago en el ejercicio 2006.

Construcción de línea de interconexión para agua potable de 12" de diámetro sobre la av. Canal de Garay en la colonia Año de Juárez.- no se logró finiquitar el contrato debido a que para los fines de control y cierre administrativo, a la empresa supervisora se le finiquita hasta que realice el cierre físico - financiero de la obra, así mismo existieron diferencias en los volúmenes de obra entre supervisión externa y contratista, por lo que se volvió a medir gran parte de la obra ocasionando el atraso en la entrega de estimaciones para pago en 2006. Cabe mencionar que la estimación final no representa meta.

094

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO	ESPINOSA ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ	ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN	DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24	AGUA POTABLE

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 24 CP 2006.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.

Línea de conducción del tanque Reynaco - tanque La Mesita, para reforzar el suministro de agua potable en la parte alta de la delegación Magdalena Contreras no se logró finiquitar el contrato debido a la terminación anticipada que sufrió el contrato.

Construcción de línea de interconexión para agua potable de 12" de diámetro sobre la av. Canal de Garay en la colonia Año de Juárez.- no se logró finiquitar el contrato debido a la terminación anticipada que sufrió el contrato

Construcción de línea de agua potable a partir de la caja 45 de los manantiales del Desierto de los Leones.- debido a los problemas sociales suscitados entre los vecinos, al oponerse a realizar los trabajos se cancelo la obra.

Construcción de 18 sectores en la delegación Iztapalapa, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, e IZT-85; así en la construcción de 5 sectores en la delegación Álvaro Obregón, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 y 1 sector en la delegación Miguel Hidalgo MHO-34 y en la construcción de 3 sectores en la delegación Álvaro Obregón AOB-14, AOB-19, AOB-33 y en la delegación Tlalpan 4 sectores TLA-01, TLA-05, TLA-06 y TLA-07; además, de la Sectorización en la delegación Coyoacán, 5 sectores COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, y COY-07, y en la delegación Benito Juárez 2 sectores, BJU-13 y BJU-14; así como en la construcción de 2 sectores en la delegación Álvaro Obregón, AOB-11 y AOB-18.- debido a que no se logro tramitar la estimación final, en razón de que estaba pendiente la revisión y actualización de precios y la conciliación de cantidades de obra.

Construcción de 11 sectores en la delegación Gustavo A. Madero; GAM -05, GAM-12, GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40 y en la sectorización en la delegación Gustavo A. Madero 3 sectores, GAM-07, GAM-08, GAM-10.- debido al atraso de obra presentada por parte de las empresas concesionadas, mismas a las que se les aplican las sanciones correspondientes.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0087

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 25

PRESUPUESTO ORIGINAL: 1,744,938.1 (miles de pesos)
MODIFICADO: 2,193,604.5 (miles de pesos)
EJERCIDO: 2,191,395.4 (miles de pesos)

A)

OBJETIVO ADMINISTRATIVO:

PROGRAMAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, 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 DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL.

ESTRATEGIAS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

- Detectar las necesidades de equipos y materiales administrativos para programar los recursos financieros y sus procesos de adquisición.

- Programar los recursos financieros para el pago de consumo de energía eléctrica de los equipos de las instalaciones de los sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales.

- Programar los recursos para efectuar las aportaciones requeridas para el Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México.

096

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 MANTENIMIENTO:

GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS 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 lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas, a fin de cumplir con las disposiciones ambientales que en la materia le son aplicables al SACM, conforme a 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 del sistema de drenaje, así como la de tratamiento y reuso.

- Proporcionar mantenimiento de obra civil a la infraestructura del sistema de drenaje, así como la de tratamiento y reuso.

- Desazolvar y rectificar lagos y cauces en el perímetro del Lago de Texcoco.

- Desazolvar y rehabilitar lagunas, lagos, cauces, ríos, canales, presas y barrancas.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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:

CONSTRUIR OBRAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO A LOS HABITANTES QUE CARECEN DEL MISMO, ASÍ COMO REFORZAR LAS ZONAS QUE DISPONEN DEL SERVICIO.

ESTRATEGIAS:

- Ampliar la infraestructura del sistema de drenaje y tratamiento y reuso.

- Favorecer la infiltración al subsuelo del agua pluvial en zonas donde sea factible la infiltración.

- 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 de drenaje y tratamiento con el propósito de mejorar la capacidad operativa, resaltando aquellas obras que tienen por objeto sustituir equipos obsoletos que permitan realizar la operación cotidiana de estas plantas.

- Desarrollar nuevas tecnologías y mecanismos que coadyuven a otorgar servicios con calidad, mismos que se reflejen en un bienestar social y económico para los habitantes de la Ciudad de México.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

- Construir infraestructura para el sistema de drenaje.

- Construir plantas de tratamiento y bombeo de agua residual.

- Construir líneas de conducción de agua residual tratada.

- Construir y mantener la red primaria y secundaria de drenaje.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0090

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 captaciones para el sistema de drenaje profundo.

- Instalar tomas domiciliarias de drenaje.

- Realizar obras para el rescate y saneamiento del Canal Nacional.

- Ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento y bombeo de aguas residuales.

OBJETIVO PARA OPERACIÓN:

CONTINUAR PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUA RESIDUAL 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.

099

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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; 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. Con relación al Programa de Abastecimiento y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, se realizó la transferencia de recursos financieros al Fideicomiso No. 1928 por un monto de 669,886.7 miles de pesos con cargo a la partida 4211 de esta actividad institucional.

En este programa dentro del programa especial "Acciones del programa normal" los resultados obtenidos consistieron en la elaboración de diversos proyectos para obras hidráulicas; así como la construcción de colectores y atarjeas; asimismo, se continuaron los trabajos de excavación en el interceptor Oriente - Oriente y se concluyó la construcción de una captación del Sistema de Drenaje Profundo; además, se llevó a cabo la conclusión de una planta de bombeo de aguas residuales y la construcción de lineas de conducción de agua residual tratada, También se llevó a cabo la instalación de tomas domiciliarias de drenaje, se realizaron obras de rescate del Canal Nacional, se realizó la construcción de una planta de bombeo y se iniciaron trabajos de ampliación en una planta de tratamiento.

Con la finalidad de garantizar la captación y control de aguas residuales y pluviales, se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en presas y otras estructuras a cargo de este Órgano Desconcentrado; así como de la ubicadas en el Lago de Texcoco. Además, se aplicaron trabajos de manteniminto electromecánico a equipos y a la obra civil de instalaciones.

Lo anterior permitió cumplir al 100% los objetivos y estrategias propuestas en este programa. Es importante mencionar que la relación de obras ejecutadas se indican de forma especifica en la sección III a nivel actividad institucional.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0092

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 del ejercido respecto al original, se debió al ser necesario aplicar una serie de transferencias (ampliaciones y compensadas), para tener los recursos financieros suficientes a fin de que este Órgano Desconcentrado cumplierá con sus funciones; por ello, a continuación se indican las ampliaciones por capítulo de gasto autorizadas en el año 2006, para actividades del programa 25.

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

En este capítulo los recursos solicitados y autorizados se requirieron para:

Realizar la liquidación de laudos emitidos por autoridad competente a favor de extrabajadores.

Dar suficiencia presupuestal para cubrir el importe total por "vestuario administrativo 2006", destinado al personal de este Órgano Desconcentrado. Así mismo se solicitó la adecuación compensada del calendario financiero sin modificar la asignación presupuestal de los recursos autorizados a esta partida con programa especial 10, a fin de dar tramite oportuno al pago del concepto "vestuario administrativo 2006" de acuerdo con el oficio circular No. DGPLSPC/530/2006.

Cubrir los compromisos de vales de fin de año y bono sexenal 2006 del personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.

CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

Las ampliaciones solicitadas y autorizadas fueron para efectuar las siguientes adquisiciones:

Sustancias químicas (gas-cloro) para utilizarlo en los tanques de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Así como para cubrir el 20% del incremento del contrato correspondiente a la adquisición del producto compuesto por microorganismos unicelulares (Albisol) en la inspección del Emisor Central del Drenaje Profundo de la Ciudad de México.

Para estar en posibilidad de cubrir el importe de los adeudos de ejercicios anteriores, de actividades relacionadas con el programa 25 "Drenaje y Tratamiento de Agua", en virtud de que por diversas causas la facturación no se presentó oportunamente por los proveedores para su tramite correspondiente.

En virtud de las proyecciones de cierre, derivado de los compromisos establecidos por la contratación consolidada de adquisiciones que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialia Mayor.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA ... 0093

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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.

CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)

Debido a que en el POA original no se autorizó la totalidad de recursos requeridos para pagos de servicios, fue necesario solicitarlos para cubrir los siguientes conceptos:

Con la finalidad de cubrir los servicios de arrendamiento necesarios para la inspección del Emisor Central del Drenaje Profundo de la Ciudad de México, cabe señalar que estos servicios corresponden a equipos autónomos de respiración, cilindros auxiliares, recargas de los mismos y equipos detectores de gas, que son indispensables para la protección del personal y garantizar la integridad física de los trabajadores que realizan dicha inspección.

Pago de la facturación recibida derivada del suministro de energía eléctrica a las instalaciones del sistema de drenaje.

Para cubrir el importe por el suministro de energía eléctrica a las instalaciones del sistema de drenaje correspondiente al último trimestre de 2006.

Con la finalidad de cubrir el servicio de energía eléctrica del segundo ciclo del mes de noviembre y al primer ciclo del mes de diciembre de 2006.

Para realizar trabajos de mantenimiento electromecánico adicionales a los asignados originalmente con la finalidad de tener en condiciones de operación el sistema de drenaje y así hacer frente a la presente temporada de lluvias y emergencias que se lleguen a presentar durante el año.

Para estar en posibilidad de cubrir el importe de los adeudos de ejercicios anteriores, de actividades relacionadas con el programa 25 "Drenaje y Tratamiento de Agua", en virtud de que por diversas causas la facturación no se presento oportunamente por los prestadores de servicios para su tramite correspondiente.

En virtud de las proyecciones de cierre, derivado de los compromisos establecidos por la contratación consolidada de servicios que realizó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialia Mayor.

CAPÍTULO 4000 (AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)

Se solicitaron recursos para atender las siguientes acciones:

Para registrar la aportación al patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 1928 de la devolución de aprovechamientos efectuados por la Comisión Nacional del Agua, a cuenta y orden del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0094

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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.

CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)

De acuerdo a las necesidades presentadas, fue necesario solicitar la ampliación de recursos financieros para:

Mantener la operación de diversas instalaciones como: plantas de bombeo, tanques de tormenta, generadoras de energía eléctrica y subestaciones. Cabe aclarar que dada la cantidad de equipo que conforman las instalaciones del Sistema de Drenaje de la Ciudad de México la adquisición de estos equipos solo permite atender la sustitución de los equipos que van dañándose a lo largo de este ejercicio presupuestal 2006 y de igual manera sucedió con las instalaciones de tratamiento y reuso.

Adquirir los componentes electromecánicos de las plantas de bombeo de aguas negras, plantas de tratamiento, lumbreras, presas, pasos a desnivel vehicular y peatonal, de la infraestructura hidráulica instalada en el Distrito Federal y Estado de México que se vayan dañando, para ser sustituidos por equipos nuevos; de igual forma se requiere comprar equipos para determinar parámetros de control de proceso y control de calidad de agua residual tratada en los laboratorios instalados en las plantas de tratamiento, además de proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo y compuertas de la planta de bombeo Río Hondo del sistema de drenaje.

Para estar en posibilidad de cubrir el importe de los adeudos de ejercicios anteriores, de actividades relacionadas con el programa 25 "Drenaje y Tratamiento de Agua", en virtud de que por diversas causas la facturación no se presentó oportunamente por los proveedores para su trámite correspondiente.

Con el propósito de realizar el desazolve y limpieza de desechos sólidos que existen en canales, ríos y lagunas que actualmente requieren con urgencia la ejecución de estos trabajos a fin de que los mismos puedan captar y desalojar las aguas residuales y pluviales que se presentarán en la temporada de lluvias (mayo-noviembre); la adquisición de equipo y maquinaría permitirá realizar en lo futuro las demoliciones de carpetas asfálticas, carpetas de concreto y diversos trabajos de excavación que realice el área operativa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (tipo de pago 66).

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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.

CAPÍTULO 6000 (OBRAS PÚBLICAS)

Con la finalidad de mejorar las condiciones operativas del sistema hidráulico, fue necesario solicitar la ampliación de recursos financieros para llevar a cabo las acciones y obras siguientes:

Para los colectores barranca del Cobre y Cuautepec localizados en la delegación Gustavo A. Madero y los tramos dañados por el azolve arrastrado, cabe aclarar que debido al cambio en el trazo de este colector se incremento el monto y meta autorizados

Para construir colectores que por el hundimiento regional en las delegaciones de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco; los colectores han perdido capacidad de desalojo, generando continuamente encharcamientos e inclusive inundaciones con situaciones de emergencia; por ello, la construcción de nuevos colectores permitirán reducir las inundaciones que que se registrán en las colonias: zona urbana ejidal Santa Martha Acatitla y Ejército de Oriente ubicadas en Iztapalapa, y colonias de la zona oriente de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco.

Para realizar la excavación de 1,930 metros de la lumbrera L1 a la lumbrera L2 a la lumbrera L3, lo que permitirá desalojar las aguas negras y pluviales generadas en la parte oriente de la delegación Iztapalapa.

Con el propósito de realizar los trabajos de mantenimiento electromecánico a diversas compuertas en captaciones de los interceptores Central y Semiprofundo Iztapalapa que integran el sistema de drenaje profundo, dañados a causa del contacto con las aguas negras, las cuales son altamente corrosivas lo cual dificulta la operación de los mismos y afecta el desalojo de las aguas residuales que captan los interceptores del drenaje profundo.

Con la finalidad de proporcionar mantenimiento de obra civil a las instalaciones de las plantas de bombeo de aguas negras y de tratamiento, ya que de no contar con este tipo de mantenimiento se afectará la operación y desalojo del agua residual que realizan las mismas en la temporada de lluvias. provocándose encharcamientos y posibles inundaciones.

Para efectuar el cambio de rejillas en la planta de bombeo "Riachuelo Serpentino" y sustitución de tuberías de descarga en las plantas de bombeo de aguas negras Aculco y Adolfo López Mateos que vierten sus aguas al Río Churubusco. Estos trabajos de mantenimiento se realizaron para que estas plantas de bombeo puedan trabajar normalmente y se desaloje el agua residual que capten en sus cárcamos y con estas acciones se eviten inundaciones.

Con el fin de cubrir el costo total de la obra denominada: - tubería de acero en la planta Aculco. Lo anterior debido a que el costo de los trabajos resulto superior a lo programado inicialmente, en virtud de que el costo de los insumos para la ejecución de la obra, particularmente el acero, registró incrementos en los últimos meses del presente ejercicio.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0096

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 realizar los trabajos adicionales de emergencia para la reparación del sellado de la oquedad generada en el fondo del lago de Chapultepec 2a sección, consistente en limpieza general del lago en la zona norponiente del lago mayor, el retiro de lodo con el uso de mini cargadores, costaleras, rampa de acceso, personal de apoyo y lo necesario para la correcta ejecución de los mismos, así mismo para la reparación de la 2ª. oquedad de dicho lag, así como los volúmenes adicionales resultantes la impermeabilización, demoliciones, rellenos y reforzamiento de embarcaderos.

Para cubrir el monto de 2,732,300.00 relativo a la supervisión de las obras que se ejecutaran con recursos del PRODDER, ya que los lineamientos del PRODDER para el ejercicio 2006 no permiten incluir en el programa de acciones la supervisión de obra como parte de la comprobación del gasto de los recursos federales (PRODDER) ni como contraparte local, razón por la cual este Órgano Desconcentrado los pago con recursos fiscales.

Para los trabajos de arremangue del material producto de los deslaves y excavación de las obras realizadas por el SACM, particularmente, los conceptos por trabajos de mantenimiento de terracerías y caminos de acceso, del suministro y colocación de tezontle de 3" de diámetro (greña) para mejoramiento, además de trabajos extraordinarios consistentes en suministro y colocación de arenilla de tezontle y de tezontle clasificado de 1" a 3/4" para mejoramiento de caminos; ya que el constante tránsito de vehículos pesados combinado con las lluvias presentadas, han provocado el deterioro de los caminos de acceso para alcanzar las zonas autorizadas para tiro de material y disposición del mismo.

Realizar los trabajos para la conexión de nuevas tomas domiciliarias de drenaje, solicitadas por diversos usuarios que ya han realizado el pago en las oficinas del SACM por este concepto, siendo urgente instalar estas tomas para regularizar la prestación de este servicio.

Con la finalidad de realizar obras de mejoramiento urbano; asícomo a instalaciones complementarias para el rescate y saneamiento de las márgenes del Canal Nacional debido a que actualmente, este cauce se ha visto deteriorado en sus márgenes; lo que a su vez también ha dañado el entorno urbano y ecológico de las áreas cercanas a este cauce.

Por cambio en la fuente de financiamiento de las obras relacionadas con el rescate y saneamiento del Canal Nacional. Lo anterior con fundamento en lo que establece el oficio circular SFDF/593/2006, apartado II, inciso e). transferencias federales que señala: "en caso de que la adecuación programática - presupuestaria signifique un ejercicio óptimo de los recursos federales".

Para iniciar la construcción de las obras hidráulicas requeridas en la planta de bombeo de aguas negras "El Rosario" la cual hay que reequipar, para que pueda bombear el caudal adicional que le aportará el colector de alivio localizado en la avenida de las Culturas en Azcapotzalco, ya que en épocas de lluvias en el cruce de esa avenida en los limites del Distrito Federal y el Estado de México, se presentan inundaciones que han afectado el transito vehicular y bienes materiales de los habitantes de la zona.

Para cubrir adeudos del ejercicio anterior correspondientes a estimaciones por la ejecución de obra, derivado del cierre presupuestal, en virtud de no haber recibido oportunamente los documentos de acuerdo con los recursos programados, mismos que no fue posible acreditar en el ejercicio anterior.

105

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0097

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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.

Para cubrir los compromisos de la obra ejecutada en el ejercicio 2005 con recursos PRODDER en virtud de que no se pudo cubrir su pago en ese ejercicio, debido a que la Comisión Nacional del Agua no ingresó en tiempo a la Tesorería del Distrito Federal la devolución del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del tercer trimestre 2005.

Para realizar la excavación de 1,930 metros de la lumbrera L1 a la lumbrera L2 a la lumbrera L3, lo que permitirá desalojar las aguas negras y pluviales generadas en la parte oriente de la delegación Iztapalapa. La obra consistirá en la excavación de dos tramos de túnel de 3.10 m. de diámetro interior, el primero se realiza en Av. Texcoco (Av. Vicente Villada hasta la calle Balvanera) y el otro tramo por la calle Balvanera (Av. Texcoco hasta la calzada Ignacio Zaragoza, esquina con la Av. Batallón Ligero de Toluca), una vez puesto en operación este tramo de interceptor tendrá una capacidad de conducción de 40 m³/seg. y permitirá beneficiar a 500,000 habitantes de la zona oriente de la delegación Iztapalapa. Cabe señalar que este año 2006 esta obra bianual (2006-2007) se realizará con recursos del Fideicomiso núm. 2904 (tipo de pago 66).

Con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento electromecánico a diversas compuertas y captaciones en los interceptores que integran el sistema de drenaje profundo, debido a que estos equipos presentan serios daños a causa del contacto que tienen con las aguas negras las cuales son altamente corrosivas y han dañado dichos equipos, lo cual dificulta la operación de los mismos y afecta el desalojo de las aguas residuales que captan los interceptores del drenaje profundo. Cabe señalar que este año 2006 estos trabajos bianuales (2006-2007) se realizarán con recursos del Fideicomiso núm. 2904 (tipo de pago 66).

Para iniciar la construcción de las obras hidráulicas requeridas en la planta de bombeo de aguas negras "El Rosario" la cual hay que reequipar, para que pueda bombear el caudal adicional, que le aportará el colector de alivio localizado en la Av. de las Tres Culturas en Azcapotzalco, ya que en época de lluvias en el cruce de esa avenida en los limites del Distrito Federal y el Estado de México, se presentan fuertes inundaciones que han afectado el transito vehicular y los bienes materiales de los habitantes de la zona (tipo de pago 66).

Cabe aclarar que en este año 2006 estas obras bianuales (2006-2007) se realizarán con recursos del Fideicomiso núm. 2904 (tipo de pago 66). Así mismo se destinarán recursos para iniciar la construcción de las obras hidráulicas requeridas para ampliar la capacidad de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella de 2.0 m³/seg, con la finalidad de suministrar este caudal hacia el distrito de riego Tláhuac - Mixquic en la delegación Tláhuac.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

0098

UR	P	DENOMINACIÓN
CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

MIS DOCUMENTOS\ARCHIVOS ENRIQUE\ENRIQUE 2007\CUENTA PÚBLICA 2006: SECCIÓN II PROGRAMA 25 CP 2006.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 al modificado, se debio principalmente al capítulo 1000, para pago por concepto de gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal y otras prestaciones; aplicados de manera centralizada resultaron ser superior a lo realmente pagado.

Asimismo, dentro del capítulo 6000, se presentaron las siguientes situaciones:

Construir atarjea de 0.30 m de diámetro, Regina No.13, col. Centro.- la variación negativa fue debido a que la conciliación tardía motivó que la estimación de cierre no alcanzara a tramitarse en el ejercicio presupuestal 2006.

Construir atarjea de 0.45 m de diámetro, Norte 92 No. 40 col. La Esmeralda.- la variación financiera negativa fue debido a que la meta programada no fue alcanzada ya que la obra ya había sido ejecutada y solamente se están reflejando financieramente los trabajos de conexión a la línea principal realizada en este ejercicio presupuestal.

En el Proyecto integral para los trabajos de modernización es estaciones pluviométricas con adquisición de equipo multisensor de tecnología actualizada y registradores electrónicos para la automatización y medición del sistema de censores metereológicos.- existe variación financiera negativa debido a que la obra se encuentra concluida al 100 %, sin embargo la estimación final no se pago en el ejercicio presupuestal del 2006, en razón de que estaba pendiente la revisión y actualización de precios y la conciliación de cantidades de obra.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ:
ESPINUSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1.000	1.000	1.000

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Se tramitaron los pagos correspondientes a la nómina del personal de base, eventual y de estructura.

Se llevo a cabo la adquisición de los materiales necesarios para el buen funcionamiento de este Órgano Desconcentrado, tales como materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, didácticos y de apoyo informativo, de impresión y reproducción, para procesamiento en equipos y bienes informáticos; compra de refacciones accesorios y herramientas menores, diversos productos químicos farmacéuticos y de laboratorio; se realizó la compra de vestuario, uniformes y prendas de protección para el personal; así como los pagos para el consumo de combustible que se aplican en forma central.

Se cubrieron pagos por concepto de servicio postal, telefónico, de agua, telefonía celular, arrendamiento de edificios, terrenos y de maquinaria y equipo, honorarios, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, de bienes informáticos, pago de ensobretado y traslado de nómina, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, pasajes y viáticos.

Se efectuaron los pagos por concepto de pagas de defunción y de becas otorgadas a familiares de servidores, así como ayudas culturales y sociales a los empleados de este Órgano Desconcentrado.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0100

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
139.266.8	135,819.6	135,627.4

A) La variación negativa, se origina principalmente a las economías que se obtuvieron al aplicar las medidas de austeridad y racionalidad de los recursos y de los ahorros generados en los diversos procesos de adjudicación, princpalmente en las partidas de 2101 materiales y útiles de oficina; 2102 materiales y útiles de impresión y reproducción; 2402 estructuras y manufacturas; 2601 combustibles; 2702 prendas de protección; así como en diversos servicios como 3101 servicio postal; 3103 servicio telefónico convencional; 3301 honorarios; 3409 patentes, regalías y otros; 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; 3702 viáticos nacionales; pagas de defunción.

Conforme a los términos del artículo 40 párrafo cuarto del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, el cual indica que se efectuarán los trámites programáticos-presupuestales necesarios para el cierre del ejercicio.

Con fundamento en lo establecido en el numeral 1, inciso H) del oficio circular No. SFDF/307/2006 y el artículo 435 del Código Financiero del Distrito Federal, la vigencia del Presupuesto de Egresos Autorizado a este Órgano Desconcentrado concluye el 31 de diciembre de 2006.

B) La variación negativa, se origina principalmente en diversas partidas del capitulo 1000 Servicios Personales en donde los gastos a cubrir por los conceptos de gratificación de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida del personal civil, 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 y otras prestaciones, debido a que los recursos asignados para el pago de éstos, resultaron ser inferior de acuerdo a las proyecciones que se tenían contempladas para su pago.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	50	OTIRGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	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	MODIFICADO	ALCANZADO
200	200.0	148

A) Otorgar Becas a prestadores de Servicio Social que realizan actividades en las diversas áreas que conforman este Órgano Desconcentrado. En este programa la meta original fue de 200 becas y sólo se cubrieron 148 lo que representa el 74% con respecto al original.

B) La desviación negativa se debe a que el período de prestación inicio en febrero de 2006, contemplando de febrero a junio el primer período y de julio a diciembre el segundo período, ya que a los estudiantes captados en el primer período su pago se realiza dentro del ejercicio presupuestal del 2006, los estudiantes captados en el segundo período su pago se realiza hasta el primer período del 2007.

C) La variación negativa es a causa de lo expuesto en el inciso "B".

ELABORO:

Roberto M. Hernández Mejía
Subdirector de Relaciones Laborales

REVISO

Lic. Gerardo V. Lozada Fernández
Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

AUTORIZO:

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
658.2	384.8	384.8

A) Se presenta variación negativa, debido a que el pago a los prestadores de Servicio Social aceptados en el período de julio a diciembre de 2006, se realizará en el ejercicio 2007, por lo que para efectos de cierre presupuestal se aplicó la reducción de recursos mediante la transferencia B-06-CD-03-197, la cual se explica en formato anexo.

B) Sin variación, a causa de los expuesto en el inciso "A".

ELABORO:

Roberto M. Hernández Mejía
Subdirector de Relaciones Laborales

REVISO

Lic. Gerardo V. Lozada Fernández
Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

AUTORIZO:

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0103

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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	MODIFICADO	ALCANZADO
400	150.0	436

A) SE LLEVARON A CABO 436 CURSOS SIN COSTO, LOS CUALES FUERON IMPARTIDOS POR COMPAÑÍAS PROVEEDORAS, POR LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO Y LA INDUSTRIA (CECATI), CON BASE EN EL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTOS, POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ICIC), EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES), DIF DEL ESTADO DE MÉXICO, LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CONAE), ASI COMO POR INSTRUCTORES INTERNOS.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE LOS REQUERIMIENTOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN POR LAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO FUERON CUBIERTOS POR LOS IMPARTIDOS A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y LOS IMPARTIDOS POR OTRAS DEPENDENCIAS.

C) LA VARIACIÓN POSITIVA FUE DEBIDO A LA IMPARTICIÓN DE CURSOS GRATUITOS.

ELABORO:

Roberto M. Hernández Mejía
Subdirector de Relaciones Laborales

REVISO

Lic. Gerardo V. Lozada Fernández
Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

AUTORIZO:

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto del original
B) Explicación a la variación financieras del alcanzado respecto del modificado

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
$800,000.00	$0.0	$0.0

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA CORRESPONDE A QUE FUERON TRANSFERIDOS A LA PARTIDA 3506 PARA COMPLETAR EL PROGRAMA DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN, CON EL OBJETO DE PREVENIR, EVITAR RIESTOS Y ENFERMEDADES DE TRABAJO EN EL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, ASI COMO EL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DEL GASTO DE LA OFICIALÍA MAYOR.

CONFORME A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 PÁRRAFO CUARTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, EL CUAL INDICA QUE SE EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

Roberto M. Hernández Mejía
Subdirector de Relaciones Laborales

REVISO

Lic. Gerardo V. Lozada Fernández
Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

AUTORIZO:

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0105

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES 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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
0.0	N / C	N / C

A) Se llevo a cabo el pago por concepto de adquisiciones realizadas en el ejercicio fiscal 2005.

Se realizaron los pagos por compromisos adquiridos en el ejercicio anterior por concepto en las partidas: refacciones y accesorios para equipo de computo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, patentes, regalías y otros, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento, conservación y reparación de bienes e inmuebles y muebles adheridos, ayudas culturales y sociales, debido a que por diversas causas no se presento la documentación de estos compromisos antes de la fecha de cierre.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
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
0.000	637.8	637.8

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto compromisos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2005, por concepto de 2303 refacciones y accesorios para equipo de cómputo; 2402 estructuras y manufacturas; 2404 material eléctrico; 3407 otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos; 3409 patentes, regalías y otros; 3502 mantenimiento y conservación de bienes informáticos; 3504 mantenimiento y conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos, los cuales los contratistas y proveedores no presentaron la documentación para su tramite de pago antes de las fechas de cierre.

B) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A / P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
N/C	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron los cargos que se aplican de manera centralizada, generados por la Oficialía Mayor con cargo al presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Se llevo a cabo la adquisición de las compras realizadas de manera centralizada para el buen funcionamiento de este Órgano Desconcentrado por concepto de materiales y útiles de impresión y reproducción, se realizó la compra de vestuario, uniformes y prendas de protección así como el pago por concepto de otras prestaciones y vales de fin de año para el personal; se llevaron a cabo los pagos para el consumo de combustible que se aplican en forma central.

Se cubrieron los pagos por concepto de servicio de telefonía celular, de fotocopiado, de vigilancia, el pago de seguros, pago de ensobretado y traslado de nómina.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
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
28,871.7	32,821.5	32,771.3

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto de vales de fin de año y bono sexenal otorgados al personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.

B) La variación negativa, se deriva de que los recursos programados conforme a las proyecciones de gasto por parte de la Oficialía Mayor por concepto de Otras Prestaciones resultaron ser mayor a lo realmente pagado.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Director General Administrativo

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

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

0109

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AP

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 A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

META FISICA ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
1.0	1.0	1.0

A) SE CUMPLIO CON LA META FISICA PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE REALIZO LA OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO INTEGRADO POR POZOS. TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PLANTAS DE BOMBEO. CON DICHAS INSTALACIONES SE PROPORCIONO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO FEDERAL LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

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

REVISÓ : ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

118

SECCIÓN III : (Continuación)

0110

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

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y POTABILIZACION

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,385,524.3	1,444,794.5	1,443,487.2

A) EXISTE VARIACION FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A LA AMPLIACION DE RECURSOS EN LOS CAPITULO: 3000 PARA EFECTUAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE DEL SACM, Y EN EL CAPITULO 5000 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ASI MISMO SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS DE LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

B) EXISTE VARIACION FINANCIERA NEGATIVA EN EL CAPITULO 1000. ASI COMO SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 99,831.50, SEGÚN RECIBO No.317329, DE LOS RECURSOS NO UTILIZADOS DE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA No. 06-CD-03-00290, SOLICITADA PARA PAGOS DE ACOMETIDAS ELECTRICAS No. S. S. 015445 DEL POZO DE AGUA POTABLE "AGRICOLA ORIENTAL No. 1" Y S. S. 15446 DEL "POZO SAN LUIS No. 2" DEBIDO A QUE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO NO RECIBIO EL DOCUMENTO POR NO PRESENTARSE EN TIEMPO Y FORMA.

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

REVISÓ : _____
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0111

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA

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 A LA SUBDIRECCION DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

A) Adicionalmente, el avance logrado en el servico y mantenimiento del equipo de automatización y medición fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE LA RED PLUVIOMETRICA Y MEDICION DE GASTO Y PRESION DE AGUA POTABLE; DICHOS MANTENIMIENTOS CONSISTEN EN CAMBIAR CARTAS GRAFICAS PARA EL REGISTRO DE DATOS, ASI COMO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LIMPIEZA DE GABINETE, AJUSTANDO RELOJES MECANICOS, CAMBIANDO PLUMILLAS, LUBRICANDO PIEZAS MECANICAS, VERIFICANDO MODULOS ELECTRONICOS COMO TARJETAS, RADIOS, ANTENAS Y CABLEADO.	1.000	AUTORIZADA Y PAGADA

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0112

EXPLICACIONES A LAS 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
4,459.8	3,207.8	3,207.8

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

DESCRIPCIÓN	MONTO	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE LA RED PLUVIOMETRICA Y MEDICION DE GASTO Y PRESION DE AGUA POTABLE	3,207.8	AUTORIZADO Y PAGADO
TOTAL	3,207.8	

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

LA VARIACIÓN FINANCIARA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE SE EL AREA DE INFORMATICA NO REALIZO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (ESTA AREA NO LE CORRESPONDE CUESTIONAR AL DIRECTOR DE INFORMATICA PREGUNTAR POR DICHO MANTENIMIENTO) ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS EN FALSO Y AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CENTROS DE COMPUTO DE ESTA DEPENDENCIA; POR LO ANTERIOR SE APLICARON TRANSFERENCIAS PARA REGULARIZAR LA SITUACION MENCIONADA, LAS CUALES SE INDICAN EN EL ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0113

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	01	OPERAR LAS INSTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SISTEMA

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 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS:

A) LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2006 FUERON LAS SIGUIENTES:

CAPTACIÓN DE REPORTES DE USUARIOS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN POR FALLAS EN LA RED HIDRÁULICA, FALTA DE LUMINARIAS, BACHES Y BASURA EN VÍA PUBLICA 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, TRÁMITE DE SOLICITUDES DE TOMAS DE AGUA (INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE LUGAR, REDUCCIONES DE DIÁMETRO), TRÁMITES DE SOLICITUDES DE ALBAÑAL (INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, RESTAURACIÓN CAMBIO DE LUGAR DE ALBAÑALES), DISTRIBUCIÓN DE VALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL TRATADA POR MEDIO DE TOMAS TIPO CUELLO DE GARZA, PAGO DE DERECHOS POR REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y/O RELOCALIZACIÓN DE POZOS, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A PREDIOS, EMISIÓN DE OPINIONES DE IMPACTO URBANO EN LA MODALIDAD HIDRÁULICA, ASÍ COMO FACTIBILIDADES DE SERVICIOS, LO CUAL TOTALIZA 494,124 TRÁMITES ATENDIDOS.

ELABORÓ:
ING. BERNADO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORD. DELEGACIONAL

REVISÓ:
ING. GERMAN A. MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ:
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0114

EXPLICACIONES A LAS 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 A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS:

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
566.0	1,218.8	1,079.9

A) SE REGISTRO VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO SOLICITAR MATERIAL DE PLOMERIA, FORMATOS DE VALES DE SUMINISTRO DE AGUA EN CARRO TANQUE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, ASÍ COMO PAGO DE DERECHOS PARA RELOCALIZACIÓN DE POZOS Y PAGO DE PASAJES; LO CUAL FUE AUTORIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIAS, Y ÉSTAS SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO

B) SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA, EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2006, YA QUE NO SE LOGRÓ EJERCER LA TOTALIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS, PUES EL MATERIAL CON LO QUE SE TRABAJO FUE EN SU MAYORIA EL EXISTENTE EN LOS DIVERSOS ALMACENES DEL SISTEMA, TODA VEZ QUE EL SUMINISTRO DE LOS ADQUIRIDOS EN EL EJECICIO FUE HASTA EL ULTIMO TRIMESTRE, COMO FUE MATERIAL DE PLOMERIA, FORMATOS DE VALES DE SUMINISTRO DE AGUA EN CARRO TANQUE Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, ASÍ COMO PAGO DE DERECHOS PARA RELOCALIZACIÓN DE POZOS Y PAGO DE PASAJES.

ELABORÓ :
ING. BERNADO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORD. DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ:
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0115

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACION DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES	MILL/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
1,447.661	1,447.661	1,673.762

A) Acciones realizadas, el avance logrado en el suministro y aprovechamiento de agua en bloque fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE DICIEMBRE DE 2005 A DICIEMBRE DE 2006		1,673.762	AUTORIZADA Y PAGADA
ASI COMO EL PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2005 A 4TO. TRIMESTRE DE 2006 DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	TOTAL	**1,673.762**	**MILL/M3**

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

EXISTE UNA VARIACION FISICA POSITIVA, DEBIDO A LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO, POR LO CUAL LA META PROGRAMADA SE ESTIMA EN BASE AL REGISTRO HISTORICO, PARA EXPRESAR UN VALOR APROXIMADO A LA REALIDAD DEL CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO; TOMANDO EN CUENTA QUE EN ESTE EJERCICIO SE INTEGRO EL MES DE DICIEMBRE Y 4TO. TRIMESTRE DE 2006..

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

EXISTE UNA VARIACION FISICA POSITIVA, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

124

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ:
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
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
1,485,824.8	**1,751,446.3**	**1,751,446.3**

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

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DE DICIEMBRE DE 2005 A DICIEMBRE DE 2006 ASI COMO EL PAGO DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2005 A 4TO. TRIMESTRE DE 2006 DE DERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.		1,751,446.3	AUTORIZADO Y PAGADO
	TOTAL	**1,751,446.3**	

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

EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A LA DEMANDA DEL VITAL LIQUIDO, POR LO CUAL LA META PROGRAMADA SE ESTIMA EN BASE AL REGISTRO HISTORICO, PARA EXPRESAR UN VALOR APROXIMADO A LA REALIDAD DEL CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO; POR LO ANTERIOR SE APLICARON TRANSFERENCIAS PARA REGULARIZAR LA SITUACION MENCIONADA, LAS CUALES SE INDICAN EN EL ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0117

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE 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

A) Acciones realizadas, el avance logrado en el pago por contribucion de mejoras de chilesdo fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO, QUE CORRESPONDE A LA 24a Y 25a SEMESTRALIDAD DE AMORTIZACION DE LA OBRA CAPTACION CHILESDO DEL SISTEMA CUTZAMALA, DE ACUERDO A LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE NOVIEMBRE 1993.		2.000	AUTORIZADA Y PAGADA
	TOTAL	**2.000**	**PAGO**

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

NO EXISTE VARIACIÓN.

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

NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICIÓN Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
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
31,000.0	**32,266.9**	**32,266.9**

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

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
PAGO POR CONTRIBUCION DE MEJORAS DE CHILESDO, QUE CORRESPONDE A LA 24a Y 25a SEMESTRALIDAD DE AMORTIZACION DE LA OBRA CAPTACION CHILESDO DEL SISTEMA CUTZAMALA, DE ACUERDO A LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE NOVIEMBRE 1993.		32,266.9	AUTORIZADO Y PAGADO
	TOTAL	**32,266.9**	

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIÓ A QUE ES UN DATO QUE VARIA DE ACUERDO AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, POR LO QUE SE PROGRAMA LO MAS CERCANO A LA REALIDAD; POR LO ANTERIOR SE APLICARON TRANSFERENCIAS PARA REGULARIZAR LA SITUACION MENCIONADA, LAS CUALES SE INDICAN EN EL ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTINON GARCIA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEACION Y CONSRUCCION
DIRECCION TECNICA
SUBDIRECCION DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES
OFICINA DE CONTROL PROGRMATICO PRESUPUESTAL

INFORME ANUAL ENERO A DICIEMBRE 2006 (AGUA EN BLOQUE)

CONCEPTO	META FISICA	META FINANCIERA
INFORME ANUAL ENERO A DICIEMBRE 2006		
AGUA EN BLOQUE	383,317,213 M3	1,286,607,615.00
DERECHOS POR FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS		
FUENTES EXTERNAS	383,317,213 M3	111,395,816.00
FUENTES INTERNAS	624,391,199 M3	181,454,326.00
	1,007,708,412 M3	**292,850,142.00**
	1,391,025,625 M3	**1,579,457,757.00**
INFORME DICIEMBRE 2005		
AGUA EN BLOQUE	30,581,897 M3	98,709,777.00
DERECHOS POR FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS		
FUENTES EXTERNAS	94,633,674 M3	27,501,492.00
FUENTES INTERNAS	157,521,354 M3	45,777,280.00
	252,155,028 M3	**73,278,772.00**
	282,736,925 M3	**171,988,549.00**
INFORME GENERAL EJERCICIO 2006		
AGUA EN BLOQUE	413,899,110 M3	1,385,317,392.00
DERECHOS POR FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS		
FUENTES EXTERNAS	477,950,887 M3	138,897,308.00
FUENTES INTERNAS	781,912,553 M3	227,231,606.00
	1,259,863,440 M3	**366,128,914.00**
	1,673,762,550 M3	**1,751,446,306.00**

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

0120

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCENTIZACION 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	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	1.000	1.000

A) EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO (SACM) DURANTE EL AÑO 2006, REALIZO LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE USO EFICIENTE DEL AGUA "POR ELLA, PARA TODOS", QUE TUVO COMO OBJETIVO GENERAL FORTALECER EL VALOR DEL AGUA Y SU MANEJO, IMPULSANDO UNA MAYOR CONCIENTIZACION DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION CON EL APROVECHAMIENTO Y SU USO RACIONAL, EN ESTA CAMPAÑA RACIONAL DE DIFUSION MASIVA, SE REALIZARON CARTELES QUE FUERON COLOCADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) Y EL METROBUS.

ASI MISMO DE MANERA COMPLEMENTARIA SE REALIZARON ACTIVIDADES INHERENTES AL PROGRAMA DE REPARACION DE FUGAS INTRADOMICILIARIAS CON LA PARTICIPACION DE UN GRUPO DE PROMOTORES AMBIENTALES RESPONSABLES DE SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS EN LAS ZONAS DONDE SE HA INTRODUCIDO EL PROGRAMA DE SECTORIZACION.

B) NINGUNA

C) NINGUNA

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ :
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DIAZ
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
823.1	9,527.1	9,527.1

A) EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBTUVO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL, CON RECURSOS FEDERALES TIPO DE PAGO (66) PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO NO. 2904 FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MEXICO, QUE CELEBRARON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE ESTADO DE MEXICO Y EL DISTRITO FEDERAL CREADO POR LA COMISION EJECUTIVA DE COORDINACION METROPOLITANA PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO (SACM), A TRAVES DE PROGRAMAS DE DIFUSION PERMANENTE PARA HACER CONCIENCIA EN LA POBLACION DE ESTA CIUDAD. LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE POSTER'S ENFOCADOS PARA QUE LA POBLACIÓN HAGA UN USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE QUE RECIBE EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS. ASIMISMO SE EJERCIERON EN LA IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS TIPO DOVELA EN VAGONES DEL STC Y METROBUS INVITANDO TAMBIEN A QUE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HAGAN UN MEJOR USO DEL AGUA POTABLE.

LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS, SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NINGUNA

ELABORÓ:
ING. REGUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0122

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	07	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	ALCANZADO
50,000	50,000	25,441

A) ACCIONES REALIZADAS: DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 25,441 MUESTRAS DE AGUA POTABLE RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, DETERMINANDO MAS DE 250 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS QUE NOS PERMITEN MANTENER UNA MEJOR VIGILANCIA PARA CONOCER LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE DISTRIBUYE A LA POBLACIÓN USUARIA, DE TAL FORMA QUE ESTA CUMPLA CON LOS LÍMITES MÁXIMOS ESTABLECIDOS PARA CONSUMO HUMANO, REGULADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA-1-1994.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2006

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	1,714
AZCAPOTZALCO	1,795
BENITO JUÁREZ	1,142
COYOACÁN	2,337
CUAJIMALPA	925
CUAUHTÉMOC	909
GUSTAVO A MADERO	2,332
IZTACALCO	1,115
IZTAPALAPA	4,618
MAGDALENA CONTRERAS	926
MIGUEL HIDALGO	1,231
MILPA ALTA	650
TLÁHUAC	1,414
TLALPAN	1,356
VENUSTIANO CARRANZA	1,224
XOCHIMILCO	1,636
EDO. DE MÉXICO	117
TOTALES	**25,441**

B) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL, FUE POR AJUSTES AL NÚMERO DE MUESTRAS RECOLECTADAS ANUALMENTE. ESTO DEBIDO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MUESTREO QUE HA PERMITIDO ORIENTAR Y MANTENER LA VIGILANCIA EN AQUELLOS SITIOS DONDE LA CALIDAD DEL AGUA ASÍ LO REQUIERE CON MAYOR FRECUENCIA QUE EN AQUELLOS DONDE LA CALIDAD DEL AGUA ES MEJOR Y NOS PERMITE ESTABLECER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PERMITA CONOCER LA CALIDAD QUE SE DISTRIBUYE A LOS USUARIOS, CON DIFERENTES FRECUENCIAS Y PERMITA LA VISITA A TODO EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, FUE A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO "B"

ELABORÓ: M.A. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ: M. C. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0123

EXPLICACIONES A LAS 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
4,330.7	3,055.3	3,055.3

A) LA VARIACIÓN NEGATIVA FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE SE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSUMO (REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLES). ASI COMO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES RESULTARON DE MENOR COSTO A LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS. Y POR HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO LÍMITE PARA COMPROMETER RECURSOS FISCALES POR LO QUE QUEDARON SALDOS EN ALGUNAS PARTIDAS PRESUPUESTALES (2101, 2102, 2105, 2106, 2201, 2203, 2302, 2402, 2404, 2501, 2505, 2601, 3407, 3504, 3701 Y 3703), POR LO ANTES EXPUESTO SE REALIZARÓN LAS ADECUACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES, LAS CUALES SE INICAN EN EL ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

SIENDO IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE EJERCIO $ 3,055.3 (MILES DE PESOS) EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO, Y PAGO DE SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.

SE REALIZARON PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES :

EJERCICIO	CONCEPTO	MONTO
2003	COMBUSTIBLES (GASES ESPECIALES)	192.3
2004	MATERIALES Y SUMINISTROS DEL LABORATORIO	6.8
2005	MATERIALES Y SUMINISTROS DEL LABORATORIO	141.8
2005	COMBUSTIBLES (GASES ESPECIALES)	9.7
	TOTAL	**350.6**

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR LO EXPUESTO EN EL INCISO " A ".

ELABORÓ :
M.A. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ :
M. C. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0124

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO

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
7,000,000.000	7,262,578.000	7,182,772.000

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE PERMITE CONOCER CON CERTEZA, OPORTUNIDAD Y PERIODICIDAD, EL CONSUMO DE AGUA DE LOS USUARIOS DE ESTE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL, SEGÚN SU USO Y ACTIVIDAD. ESTA ACTIVIDAD ES FUNDAMENTAL 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 2006, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REGISTRÓ EN PROMEDIO 1,203,609 LECTURAS POR BIMESTRE DE LOS 1,279,470 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 INCREMENTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO, NO ACCESOS AL PREDIO EN MEDIDORES REMOTA VÍA RADIOFRECUENCIA O EN MEDIDORES DE LECTURA VISUAL CUYO TRANSMISOR NO SIRVE, MEDIDORES DAÑADOS, MEDIDORES COMPLETAMENTE DESTRUIDOS O QUE SON RETIRADOS POR LOS MISMOS USUARIOS, ENTRE OTRAS COSAS.

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 A INICIO DE AÑO SE REALIZABA DURANTE EL PRIMER MES DE CADA BIMESTRE. POSTERIORMENTE PARA EL SEGUNDO BIMESTRE DE 2006, SE IMPLEMENTÓ EN EL DISTRITO FEDERAL LA EMISIÓN ESCALONADA, LO QUE ORIGINÓ QUE LA TOMA DE LECTURAS SEA DISTRIBUIDA A LO LARGO DE CADA BIMESTRE. ESTO INCLUYE LA DETERMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE RUTAS DE LECTURA; PATRONES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD; DETECCIÓN Y REPORTE DE IMPEDIMENTOS DE LECTURA Y DESCOMPOSTURAS; 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 CONSUMOS 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.

EN EL AÑO 2006, SE CELEBRARON 12 ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO CON BASE EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 1° DE MAYO DE 2004, PARA LAS 4 ZONAS DE TRABAJO EN QUE SE CLASIFICÓ AL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LLEVAR UN CONTROL FÍSICO – FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA 24. LOS TRABAJOS EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2006, ASCENDIERON A 7,221,653 LECTURAS, DE LAS CUALES, 7,182,772 FUERON APROBADAS PARA PAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE SUPERVISIÓN, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y CATÁLOGO DE SANCIONES VIGENTE.

B) SE PRESENTÓ VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2006, LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD FUERON INSUFICIENTES, POR LO QUE SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL POA, Y MEDIANTE TRANSFERENCIAS SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE LA META FÍSICA, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

C) SE REGISTRÓ VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA A CAUSA DE QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2006, SE REQUIRIÓ UN INCREMENTO PARA ESTA ACTIVIDAD, ESTO ÚLTIMO MOTIVADO POR EL CRECIMIENTO GRADUAL EN EL PADRÓN DE USUARIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SIN EMBARGO, EL 1.1% NO CUBRIÓ CON LA EXPECTATIVA PLANEADA A LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA PROYECCIÓN, ORIGINANDO CON ESTO QUE LA TENDENCIA INICIALMENTE ESTIMADA NO FUERA CUBIERTA.

133

ELABORÓ: _____
ING. RICARDO SALAZAR ESTRELLA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ : _____
ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ : _____
ING. RAMÒN AGUIRRE DÌAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0125

EXPLICACIONES A LAS 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
56,038.2	58,405.3	58,394.9

A) SE PRESENTÓ VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL 2006, LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZARON FUERON INSUFICIENTES PARA CUBRIR EL EJERCICIO TOTAL DE ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS, MISMOS QUE FUERON OTORGADOS MEDIANTE AFECTACIONES B-06-CD-03-073 Y B-06-CD-03-114, LAS CUALES SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO.

B) SE REGISTRÓ VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE EXISTIERON PAGOS CENTRALIZADOS GENERADOS POR LA OFICILIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMOS QUE RESULTARON MENORES A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO; PRINCIPALMENTE EN LOS CONCEPTOS :

1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA
1404 CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL
1407 CUOTAS PARA SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL EN SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D.F.

ELABORÓ:
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ :
ING. GERMAN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ :
ING. RAMÒN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0126

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	10	*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
18.000	18.688	17.108

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Pozos en el valle de México y Cuenca del Lerma fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
POZO IZTACALCO	1.000	TERMINADO
POZO NORIA 1	1.000	TERMINADO
POZO SAN LORENZO TEZONCO	0.500	TERMINADO
POZO TULYEHUALCO No. 6 (BIANUAL 2005 - 2006)	0.880	TERMINADO
POZO TECOMITL Nº 6	0.000	CANCELADO
POZO HUIPULCO	1.000	TERMINADO
POZO ZAPATA No. 16	1.000	TERMINADO
POZO NORIA No. 5.	0.000	CANCELADA
POZO NORIA No 6.	0.500	TERMINADA
POZO NORIA No. 7	1.000	TERMINADO
POZO PERIFÉRICO No. 18	1.000	TERMINADO
POZO PADIERNA No.2	1.000	TERMINADO
POZO PERIFERICO No. 6	0.700	TERMINADO
SUBTOTAL	**9.580**	
CON RECURSOS FEDERALES		
POZO OLIVAR DEL CONDE	1.000	TERMINADO
POZO ANTONIO M. ANZA	1.000	TERMINADO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006)	0.920	TERMINADO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006)	0.920	TERMINADO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10 A (2005 - 2006)	0.500	TERMINADO
POZO PERIFÉRICO Nº 17 (2005 - 2006)	0.500	TERMINADO

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

RELOCALIZACIÓN POZO SANTA URSULA XITLA (2005 - 2006)		0.500		TERMINADO
RELOCALIZACIÓN POZO MAYORAZGO		1.000		TERMINADO
RELOCALIZACIÓN POZO NÁPOLES		1.000		TERMINADO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-A		0.188		TERMINADO
	SUBTOTAL	**7.528**		
	TOTAL	**17.108**	**POZO**	

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

SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

POZO TECOMITL Nº 6	LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE LOS VECINOS SE OPUSIERON A QUE SE PERFORARA UN POZO EN ESTA ZONA, LOQUE PROPICIO LA CANCELACIÓN DEL MISMO
POZO NORIA No. 5.	LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE LA DELEGACIÓN NO PUDO CONSEGUIR UN PREDIO, POR LO QUE SE CANCELÓ LA PERFORACIÓN DE ESTE POZO.
POZO NORIA No 6.	LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE EN POA SE TENIA PROGRAMADO PARA EL 2006 EJECUTAR 1.00 DE META; SIN EMBARGO EN EL EJERCICIO 2005 SE EJECUTÓ LA PERFORACIÓN, LO QUE REPRESENTA EL 0.5 EN META Y PARA EL EJERCICIO 2006 SE REALIZÓ LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA, LO QUE REPRESENTA EL OTRO 0.50 DE META.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE TUVO VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA EN LOS SIGUIENTES POZOS:

POZO TULYEHUALCO No. 6 (BIANUAL 2005 - 2006)	LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO AL MODIFICADO EN ESTE POZO SE DEBE A QUE FUE UNA OBRA BIANUAL EN LA QUE SE TENIA PROGRAMADO UNA META DE 0.5 PARA EL 2005 Y 0.5 PARA EL 2006, EN EL 2005 SE LOGRÓ UNA META DE 0.12 YA QUE POR PROBLEMAS SOCIALES HUBO ATRAZO DE OBRA, PARA EL 2006 SE ALCANZO UNA META DE 0.88 YA QUE SE LE PIDIO A LA EMPRESA UNA MAYOR FUERZA DE TRABAJO PARA QUE SE TERMINARA EL POZO
POZO PERIFERICO No. 6	LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO AL MODIFICADO EN ESTE POZO SE DEBE A QUE FUE UNA OBRA BIANUAL EN LA QUE EN EL 2005 SE ALCANZO EL 0.3 DE META Y PARA EL 2006 SOLO SE PROGRAMO EL 0.42, PERO LA META REAL ALCANZADA FUE DE 0.70 DE META YA QUE SE LE PIDIO A LA EMPRESA UNA MAYOR FUERZA DE TRABAJO PARA QUE SE TERMINARÁ EL POZO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006)	LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO AL MODIFICADO EN ESTE POZO SE DEBE A QUE FUE UNA OBRA BIANUAL EN LA QUE SE TENIA PROGRAMADO UNA META DE 0.21 PARA EL 2005 Y 0.81 PARA EL 2006, EN EL 2005 SE LOGRÓ UNA META DE 0..08 YA QUE POR PROBLEMAS SOCIALES HUBO ATRAZO DE OBRA, PARA EL 2006 SE ALCANZO UNA META DE 0.92 YA QUE SE LE PIDIO A LA EMPRESA UNA MAYOR FUERZA DE TRABAJO PARA QUE SE TERMINARA EL POZO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006)	LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA ALCANZADA RESPECTO AL MODIFICADO EN ESTE POZO SE DEBE A QUE FUE UNA OBRA BIANUAL EN LA QUE SE TENIA PROGRAMADO UNA META DE 0.21 PARA EL 2005 Y 0.81 PARA EL 2006, EN EL 2005 SE LOGRÓ UNA META DE 0..08 YA QUE POR PROBLEMAS SOCIALES HUBO ATRAZO DE OBRA, PARA EL 2006 SE ALCANZO UNA META DE 0.92 YA QUE SE LE PIDIO A LA EMPRESA UNA MAYOR FUERZA DE TRABAJO PARA QUE SE TERMINARA EL POZO

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS A. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0128

EXPLICACIONES A LAS 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
72,697.0	87,325.7	85,755.7

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
POZO IZTACALCO	4,900.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO NORIA 1	4,099.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO SAN LORENZO TEZONCO	2,445.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO TULYEHUALCO No. 6 (BIANUAL 2005 - 2006)	2,656.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO TECOMITL Nº 6	0.0	CANCELADO
POZO HUIPULCO	4,326.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO ZAPATA No. 16	4,841.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO NORIA No. 5.	0.0	CANCELADO
POZO NORIA No 6.	1,794.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO NORIA No. 7	4,109.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PERIFÉRICO No. 18	5,979.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PADIERNA No.2	5,599.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PERIFERICO No. 6	2,854.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**43,608.0**	
CON RECURSOS FEDERALES		
POZO OLIVAR DEL CONDE	5,249.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO ANTONIO M. ANZA	4,397.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006)	4,988.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006)	4,850.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10 A (2005 - 2006)	2,397.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PERIFÉRICO Nº 17 (2005 - 2006)	2,500.2	EN PROCESO DE FINIQUITO

137

SECCIÓN III : (Continuación)

0129

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

RELOCALIZACIÓN POZO SANTA URSULA XITLA (2005 - 2006)	2,867.50	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO MAYORAZGO	4,626.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO NÁPOLES	4,964.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-A	1,711.30	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**38,552.7**	
CON RECURSOS FISCALES (SUPERVISONES DE OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSOS DE PRODDER)		
POZO OLIVAR DEL CONDE	226.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO ANTONIO M. ANZA	226.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006)	682.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006)	682.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10 A (2005 - 2006)	104.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PERIFÉRICO Nº 17 (2005 - 2006)	104.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO SANTA URSULA XITLA (2005 - 2006)	104.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO MAYORAZGO	180.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
RELOCALIZACIÓN POZO NÁPOLES	180.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-A	104.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
POZO PERIFERICO No. 6 (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	819.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
PUBLICACIONES DE CONCURSOS	180.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**3,595.0**	
TOTAL	**85,755.7**	

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

LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA SE DEBIO A LA APLICACIÓN DE UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PERFORACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA MEJORAR EL SUMINISTRO EN SUS ZONAS DE INFLUENCIA, ASÍ COMO MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE POZOS EN SERVICIO.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:
LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA SE DEBIO A LAS SIGUIENTES CAUSAS:

POZO SAN LORENZO TEZONCO	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN 4F SE ENCONTRABA EN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEBIDO A PRECIOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS DE LAS OBRAS AUXILIARES, EL POZO SE ENCUENTRA TERMINADO

138

SECCIÓN III : (Continuación)

0130

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

RELOCALIZACIÓN POZO MAYORAZGO RELOCALIZACIÓN POZO NÁPOLES	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN 11 FINAL SE ENCONTRABA EN CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS
POZO PERIFÉRICO No. 18 POZO ANTONIO M. ANZA POZO OLIVAR DEL CONDE	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN 26 F. SE ENCONTRABA EN ANALISIS Y AUTORIZACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO Y MEZCLADOR DE HIPOCLORITO) LOS POZOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS.
POZO NORIA No. 7 POZO PADIERNA No.12 POZO HUIPULCO	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN 15 F SE ENCONTRABA EN ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE INCREMENTARON LOS VOLUMENES DE OBRA, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS.
POZO IZTACALCO POZO ZAPATA No. 16 POZO NORIA 1	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES SE TUVIERON QUE SUSTITUIR LOS POZOS IZTAPALAPA No. 6 POR EL NORIA 1 Y PISTA OLIMPICA No. 2 POR EL ZAPATA No. 16, HUBO ATRASO DE OBRA RAZÓN POR LO CUAL SUS PRECIOS EXTRAORDINARIOS ESTAN EN REVISIÓN PERO CABE MENCIONAR QUE LOS POZOS ESTAN TERMINADOS.
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-A RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10 A (2005 - 2006) POZO PERIFÉRICO Nº 17 (2005 - 2006) RELOCALIZACIÓN POZO SANTA URSULA XITLA (2005 - 2006)	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE SE GENERARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LOS CUALES SE REVISARON EN TIEMPO Y FORMA, SIN EMBARGO LA EMPRESA SE INCONFORMO OCASIONANDO UN RETRASO EN EL CIERRE ADMINISTRATIVO POR NO PRESENTAR SU ESTIMACIÓN FINAL.
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006) RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006) POZO TULYEHUALCO No. 6 (BIANUAL 2005 - 2006)	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE HUBO CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA GENERANDOSE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECANICA, OCASIONANDO RETRASO EN EL CIERRE ADMINISTRATIVO POR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DICHOS PRECIOS EN ESTIMACIÓN FINAL.

139

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS I. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0131

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
POZO IZTACALCO	25,000	15	JARDINES TELMA PICOS	IZTACALCO
POZO NORIA 1	25,000	15	NORIA	XOCHIMILCO
POZO SAN LORENZO TEZONCO	25,000	15	U.H. CENTRO AMERICANA	TLAHUAC
POZO TULYEHUALCO No. 6 (BIANUAL 2005 - 2006)	25,000	15	TEZONTITLA	TLAHUAC
POZO HUIPULCO	25,000	15	STA CRUZ	COYOACAN
POZO ZAPATA No. 16	25,000	15	PEDREGAL CARRAZCO	COYOACAN
POZO NORIA No 6.	25,000	15	SANTIAGO TEPALCATLALPAN	XOCHIMILCO
POZO NORIA No. 7	25,000	15	PUEBLO DE SAN LORENZO ATEMAYA	XOCHIMILCO
POZO PERIFÉRICO No. 18	25,000	15	EX EJIDO SAN PABLO TEPETZAPA	COYOACAN
POZO PADIERNA No.2	25,000	15	FUENTES DE PEDREGAL	MAGDALENA CONTRERAS
POZO PERIFERICO No. 6	25,000	15	ARENAL GUADALUPE ARENAL TEPEPAN	TLALPAN
CON RECURSOS FEDERALES				
POZO OLIVAR DEL CONDE	25,000	15	OLIVAR DEL CONDE	ALVARO OBREGÓN
POZO ANTONIO M. ANZA	25,000	15	ROMA	CUAUHTEMOC
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 1 A (2005 - 2006)	25,000	15	MIGUEL DE LA MADRID	IZTAPALAPA
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 8 A (2005 - 2006)	25,000	15	OLIVAR STA. MARÍA EL ROSARIO	TLAHUAC
RELOCALIZACIÓN POZO AUXILIAR XOTEPINGO 10 A (2005 - 2006)	25,000	15	CD. JARDÍN	COYOCAN
POZO PERIFÉRICO Nº 17 (2005 - 2006)	25,000	15	CTM-CULHUACAN	COYOACAN
RELOCALIZACIÓN POZO SANTA URSULA XITLA (2005 - 2006)	25,000	15	COL PUEBLA	IZTACALCO
RELOCALIZACIÓN POZO MAYORAZGO	25,000	15	LA PROVIDENCIA AMPLIACIÓN CASAS	GUSTAVO A. MADERO
RELOCALIZACIÓN POZO NÁPOLES	25,000	15	LA PROVIDENCIA ARAGÓN	GUSTAVO A. MADERO
POZO AUXILIAR XOTEPINGO 9-A	25,000	15	AMPLIACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA
TOTAL	**525,000**	**315**		

140

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA : 525,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 315 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en C. CARLOS A. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0133

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	11	*REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	DOCUMENTO

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
17.000	17.000	13.000

A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS O PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2006.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA , FUE DEBIDO A QUE EN LA TRANSFERENCIA C 06 CD 03 00201 DE CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 SE CANCELARON RECURSOS POR UN MONTO DE 354.2 MILES DE PESOS DEBIÉNDOSE CANCELAR LA META FÍSICA DE DOS ESTUDIOS, ASÍ MISMO NO SE REALIZARON DOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE ESTABAN PROGRAMADOS A REALIZAR DENOMINADOS, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS ELABORADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM) EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2006 Y CON ESTO SE LIBERARON RECURSOS FINANCIEROS PARA DAR APOYO A OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE TUVIERON UN COSTO MAYOR A LO PREVISTO ORIGINALMENTE. LA TRANSFERENCIA MENCIONADA SE EXPLICA EN EL FORMATO ANEXO DE JUSTIFICACIONES.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, SE DEBE A LO EXPUESTO EN EL INCISO "A".

142

ELABORÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ: _____
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0134

EXPLICACIONES A LAS 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
10,000.0	**10,305.7**	**10,305.7**

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA, CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBIÓ A QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA SUS ESTIMACIONES PARA SU PAGOS, POR LO QUE NO SE PRESENTO NINGÚN PROBLEMA TÉCNICO NI ADMINISTRATIVO. ASÍ MISMO SE APLICARON TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NINGUNA

143

ELABORÓ : ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0135

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	12	*CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS*	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
0.800	7.400	5.750

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir y Ampliar Planta de Bombeo y Potabilizadora fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA		0.000	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES	**SUBTOTAL**	**0.000**	
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)		0.750	TERMINADA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE TL-34, DELEGACIÓN TLALPAN (30 LPS)		0.000	CANCELADA
EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CASA DE TLALPAN.		1.000	TERMINADA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CALVARIO A LOS TANQUES LOMA DEL PADRE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA (30 LPS)		1.000	TERMINADA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CJ-1 AL CJ-2 , DELEGACIÓN CUAJIMALPA (10 LPS)		1.000	TERMINADA
PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS		0.000	TERMINACIÓN ANTICIPADA
	SUBTOTAL	**3.750**	
CON RECURSOS FISCALES			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 10		1.000	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 13		1.000	TERMINADA
	SUBTOTAL	**2.000**	
	TOTAL	**5.750**	**PLANTA**

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

LA VARIACIÓN POSITIVA, SE DEBE A QUE FUE NECESARIO MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CALIDAD POTABLE DE AGUA QUE SE SUMINISTRA A HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PARA LO CUAL SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBE A LO SIGUIENTE:

144

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS	EXISTE VARIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE POR PROBLEMAS SOCIALES,LA POBLACIÓN NO PERMITIO REALIZAR LA OBRA ARGUMENTANDO QUE EL AGUA SERIA LLEVADA FUERA DE SU DELEGACIÓN Y BUSCANDO LA REDUCCIÓN EN LOS PAGOS DE IMPUESTOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RAZÓN POR LO CUAL SE TUVO QUE REALIZAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)	EXSTE VARIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE ESTA OBRA FUE BIANUAL (2005-2006) EN EL AÑO 2005 SE PROGRAMO EJECUTAR 0.20 DE PLANTA, SIN EMBARGO SE LOGRO EJECUTAR EL 0.25 DE PLANTA, DEBIDO A ESTO LA META PROGRAMADA EN EL 2006 FUE DE 0.80 DE PLANTA CUANDO REALMENTE LA META EJECUTADA PARA EL 2006 FUE DE 0.75 DE PLANTA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE TL-34, DELEGACIÓN TLALPAN (30 LPS)	EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDO A QUE LA PLANTA DE BOMBEO NO SE REALIZÓ; MOTIVADO POR EL SURGIMIENTO DE PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS POR LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS ALEDAÑOS AL TANQUE A LA CONSTRUCCIÓN DEL REBOMBEO.

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0137

EXPLICACIONES A LAS 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
31,830.0	**91,911.3**	**91,587.1**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	TOTAL MATERIALES	TOTAL	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA	0.0	10,814.1	10,814.1	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CON RECURSOS FEDERALES				
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)	31,392.8	0.0	31,392.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE TL-34, DELEGACIÓN TLALPAN (30 LPS)	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CASA DE TLALPAN.	1,540.4	0.0	1,540.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CALVARIO A LOS TANQUES LOMA DEL PADRE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA (30 LPS)	1,875.4	0.0	1,875.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CJ-1 AL CJ-2 , DELEGACIÓN CUAJIMALPA (10 LPS)	3,445.1	0.0	3,445.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS	0.0	0.0	0.0	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 10	1,000.0	0.0	1,000.0	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 13	1,000.0	0.0	1,000.0	FINIQUITADA
SUBTOTAL	**40,253.7**	**10,814.1**	**51,067.8**	
CON RECURSOS FISCALES				
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 10	19,405.70	0.00	19,405.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 13	19,405.70	0.00	19,405.7	FINIQUITADA
CON RECURSOS FISCALES (SUPERVISONES DE OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSOS DE PRODDER)				
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)	1,231.6	0.0	1,231.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE TL-34, DELEGACIÓN TLALPAN (30 LPS)	0.0	0.0	0.0	CANCELADO
EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CASA DE TLALPAN.	111.7	0.0	111.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CALVARIO A LOS TANQUES LOMA DEL PADRE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA (30 LPS)	182.3	0.0	182.3	EN PROCESO DE FINIQUITO

146

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0138

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

PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CJ-1 AL CJ-2 , DELEGACIÓN CUAJIMALPA (10 LPS)		182.3	0.0	182.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS	**SUBTOTAL**	**40,519.3**	**0.0**	**40,519.3**	
	TOTAL	**80,773.0**	**10,814.1**	**91,587.1**	

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:
LA VARIACIÓN POSITIVA, SE DEBE A QUE FUE NECESARIO MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN; ASÍ COMO GARANTIZAR LA CALIDAD POTABLE DE AGUAQUE SE SUMINISTRA A HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ADEMÁS, SE SOLICITARON RECURSOSPARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA.PARA LO CUAL SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICA EN EL FORMATO ANEXO.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:
NO EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO NO SE LOGRO FINIQUITAR ALGUNAS OBRAS A CAUSAS DE LOS SIGUIENTE:

EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CASA DE TLALPAN.	NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA CONCILIACIÓN TARDÍA, YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZÓ A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACIÓN NO REPRESENTA META FISICA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CALVARIO A LOS TANQUES LOMA DEL PADRE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA (30 LPS)	NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA CONCILIACIÓN TARDÍA, YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZÓ A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACIÓN NO REPRESENTA META FISICA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CJ-1 AL CJ-2 , DELEGACIÓN CUAJIMALPA (10 LPS)	NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA CONCILIACIÓN TARDÍA, YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZÓ A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACIÓN NO REPRESENTA META FISICA
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)	NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES 24 F SE ENCONTRABAN EN ANALISIS Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRODUCTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA CABE ACLARAR QUE LA PLANTA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA	NO EXISTIÓ VARIACIÓN FINANCIERA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AL INICIAR LOS TRABAJOS SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES LO QUE NO PERMITIO CONTINUAR CON ESTOS TRABAJOS SIN EMBARGO LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES REALIZARÓN PLATICAS CON LOS REPRESENTANTES DE LA POBLACIÓN RESULTANDO QUE LAS PETICIONES REQUIEREN DE VARIOS MESES PARA SU SOLUCIÓN, RAZÓN POR LO CUAL LA OBRA YA NO ES POSIBLE INICIARLA EN EL EJERCICIO 2006 PESE A LO TARDADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PETICIONES ES POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO SIGUIENTE POR LO QUE SE TOMO LA DECISIÓN DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR A UN COSTO MENOR Y AHORRAR TIEMPO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL NUEVO EJERCICIO. LA VARIACIÓN FINANCIERA SE DEBE A QUE EN EL CAPITULO 5000 ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE LA PLANTA NO FUE POSIBLE FINIQUITAR LOS CONTRATOS DE LOS EQUIPOS POR LA REVISIÓN QUE SE REALIZÓ LO CUAL ORIGINO QUE LA FACTURAS DE CIERRE NO SE TRAMITARAN EN TIEMPO Y FORMA.

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0139

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA	*	*	*	*
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES				
PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN (BIANUAL 2005-2006)	14,680	50	VARIAS	IZTAPALAPA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE TL-34, DELEGACIÓN TLALPAN (30 LPS)	*	*	*	*
EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CASA DE TLALPAN.	25,000	12	PUEBLOS DE MAGDALENA PETLACALCO	TLALPAN
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CALVARIO A LOS TANQUES LOMA DEL PADRE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA (30 LPS)	7,000	12	ZENTLAPATL Y LOMA DEL PADRE	CUAJIMALPA
PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CJ-1 AL CJ-2 , DELEGACIÓN CUAJIMALPA (10 LPS)	8,000	13	SAN PABLO CHIMALPA	CUAJIMALPA
PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS	*	*	*	*
CON RECURSOS FISCALES				
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 10	11,500	12	PUEBLO DE SAN LORENZC LOMAS DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 13	11,500	13	CONSEJO AGRARISTA LOMAS DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA
TOTAL	**77,680**	**112**		

*** NOTA: POR TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O CONCELACIÓN NO SE REPORTA HABITANTES BENEFICIADOS NI EMPLEOS GENERADOS**

POBLACIÓN BENEFICIADA : 77,680 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 112 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

148

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0140

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	13	*INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN EN ESTACIONES 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 FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	86.000	44.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Instalar Equipos de Automatización y Medición en Estaciones del Sistema deAgua Potable fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
TRABAJOS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 86 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO.	44.000	TERMINADA
TOTAL	**44.000**	**EQUIPO**

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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, YA QUE FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN POZOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODI ADEMÁS DE AVANZAR CON EL COMPROMISO DE MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AGUA EXTRAIDOS CON LA EFICIENCIA, CALIDAD Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. LA ADICIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE AUTORIZO EN LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-047.

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

EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA RESPECTO AL MODIFICADO DEBIDO A QUE RESULTO OBRA EXTRAORDINARIA E INDUCIDA NO CONSIDERADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN LOS RUBROS DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, CIVILES, Y ELECTROMECANICAS, DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRIA Y CONTRA VANDALISMO Y CON LA FINALIDAD DE QUE LA AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREOS CONTRA EL VANDALISMO FUNCIONARA EFICIENTEMENTE SE REDUCIERON EL NÚMERO DE EQUIPOS A INSTALARSE EN LOS POZOS.

149

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0141

EXPLICACIONES A LAS 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	15,527.5	15,527.5

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
TRABAJOS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 86 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO.	15,527.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	**15,527.5**	

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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, YA QUE FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN POZOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODI ADEMÁS DE AVANZAR CON EL COMPROMISO DE MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AGUA EXTRAIDOS CON LA EFICIENCIA, CALIDAD Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004. LA ADICCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE AUTORIZO EN LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-047.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, DEBIDO A QUE SE APLICÓ TRANSFERENCIA DE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL; LA CUAL SE INDICA EN FORMATO ANEXO. SIN EMBARGO EL CONTRATO NO S LOGRO CERRAR EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO TERMINO LOS TRABAJOS EN EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, POR LO QUE CONTINUARÁ LOS TRABAJOS DURANTE EL EJERCICIO 2007, TRABAJANDO BAJ SANCIÓN.

150

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0142

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FISCALES TRABAJOS PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 86 POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO.		1,100,000	440	VARIAS	VARIAS
	TOTAL	**1,100,000**	**440**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,100,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 440 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

151

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	15	*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 FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	506.0	553.0	816.0

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

FISCAL (3503)	500.0	545.0	761.0
CRÉDITO (6100)	6.0	6.0	53.0
FISCAL (6100)	0.0	2.0	2.0
TOTAL	506.0	553.0	816.0

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO A 816.0 EQUIPOS, PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED HIDRÁULICA.

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

EQUIPO	CANTIDAD
MANTENIMIENTO A BOMBAS CENTRIFUGAS	44.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS HORIZONTALES	8.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS SUMERGIBLES	105.0
MANTENIMIENTO A VÁLVULAS	235.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS Y MOTOBOMBAS	36.0
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES	33.0
MANTENIMIENTO MOTORES ELÉCTRICOS	160.0
MANTENIMIENTO A COMPRESORES DE AIRE	8.0
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FUERZA	37.0
MANTENIMIENTO A ARRANCADORES	82.0
MANTENIMIENTO A GRÚA VIAJERA	1.0
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLORACIÓN	12.0
SUBTOTAL	761.0

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0103-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TIPO "H" PERTENECIENTES A LOS POZOS: PADIERNA 5 TLALPAN, FUENTES BROTANTES 1 TLALPAN, REINO AVENTURA TLALPAN, PADIERNA 1 TLALPAN, VILLA OLÍMPICA 2 TLALPAN, LERMA NORTE 29, 35, 39, 41, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 64, REBOMBEO: JARDINES DEL PEDREGAL 6 ÁLVARO OBREGÓN Y LA PLANTA DE CONTROL CONDESA CUAUHTEMOC, EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.	27.0	2,235.2
0181-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE 600 H.P., 150 H.P. Y 75 H.P. EN 2300, 440 Y 220 VOLTS. CONSISTENTES EN REUBICACIÓN, CAMBIO DE CABLEADO, ALIMENTADORES PRINCIPALES, ENLACES E INSTALACIÓN Y AFINACIÓN A LAS GENERADORAS DE LOS REBOMBEOS CHALMITA, TEPETATAL, GM-19, PLANTA CHICONAUTLA No. 2 Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE RÍO MAGDALENA, PERTENECIENTES AL S.A.C.M., UBICADAS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, ÁLVARO OBREGÓN Y EL ESTADO DE MÉXICO.	5.0	1,288.5

SECCIÓN III : (Continuación)

0144

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

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0121-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE FUERZA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADOS EN GENERAL, EN PLANTAS, REBOMBEOS DE AGUA POTABLE Y PLANTAS CLORADORAS: T-CIA-2, CIA-2, T-CIA-9, ALZATE, REBOMBEO, POZOS, SANTA CATARINA, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, CHICONAUTLA No. 1 Y VENTA DE CARPIO, PERTENECIENTES AL S.A.C.M., UBICADAS EN DIFERENTES DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.	20.0	6,191.6
0252-1-06-2	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE FUERZA Y CABLEADO EN EL POZO DE AGUA POTABLE TULYEHUALCO No. 2, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL.	1.0	331.0
	SUBTOTAL	**53.0**	**10,046.3**

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0264-1-06	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LAS OFICINAS, TALLER, ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES Y VIALIDADES EN LAS DIFERENTES PLANTAS CLORADORAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	1.0	740.0
0271-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA DE 500 KVA. ASÍ COMO SU REUBICACIÓN EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL YAQUI-CALVARIO, UBICADA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1.0	500.0
	SUBTOTAL	**2.0**	**1,240.0**
	TOTAL	**55.0**	**11,286.3**

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA.	**1,827**	**SERVICIO**

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 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 (SERVICIO) NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (EQUIPO), POR LO QUE SE CONSIDERAN QUE SON ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA OBEDECE A QUE POR NECESIDADES DEL AREA OPERATIVA, SE SOLICITÓ MANTENIMIENTO A EQUIPOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ERA NECESARIO SU MANTENIMIENTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL. POR OTRO LADO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SE CONTRATARON BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATOS ABIERTOS", LOS CUALES CONTEMPLAN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, POR LO QUE LOS COSTOS DE REPARACIÓN VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD, CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO Y TIPO DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERÍODO SE LLEVARON A CABO REPARACIONES MENORES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BAJAS CAPACIDADES, LO CUAL SE REFLEJÓ EN LOS BAJOS COSTOS DE REPARACIÓN, PERMITIENDO QUE SE REALIZARAN UN NÚMERO MAYOR DE REPARACIONES CON EL MISMO IMPORTE DE CADA CONTRATO. ADEMÁS, LA META ORIGINAL SE MODIFICO MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA OBEDECE A QUE POR NECESIDADES DEL AREA OPERATIVA, SE SOLICITÓ MANTENIMIENTO A EQUIPOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO ERA NECESARIO SU MANTENIMIENTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL. POR OTRO LADO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SE CONTRATARON BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATOS ABIERTOS", LOS CUALES CONTEMPLAN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, POR LO QUE LOS COSTOS DE REPARACIÓN VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD, CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO Y TIPO DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERÍODO SE LLEVARON A CABO REPARACIONES MENORES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BAJAS CAPACIDADES, LO CUAL SE REFLEJÓ EN LOS BAJOS COSTOS DE REPARACIÓN, PERMITIENDO QUE SE REALIZARAN UN NÚMERO MAYOR DE REPARACIONES CON EL MISMO IMPORTE DE CADA CONTRATO.

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0145

EXPLICACIONES A LAS 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
106,623.1	109,402.4	109,305.7

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA, OBEDECE A QUE EL ÁREA OPERATIVA SOLICITÓ EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DIVERSOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS, LOS CUALES NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR LO QUE FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS 3503 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO) Y 6100 (OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO), CON ESTE INCREMENTO SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS TIPO ROTOCHECK Y DE COMPUERTA, BOMBAS CENTRIFUGAS Y BOMBAS CON MOTOR SUMERGIBLE, CON RESPECTO A TRABAJOS DE OBRA ELECTROMECÁNICA FUE NECESARIO EL MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE FUERZA, CABLEADO DE POZOS, ETC. LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) LA VARIACIÓN NEGATIVA SE REGISTRO EN EL CAPÍTULO 1000.

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0146

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	129.00
Número de Habitantes Beneficiados:	3,685,000.00
Delegaciones Beneficiadas:	TLALPAN, ÁLVARO OBREGÓN, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, CUAJIMALPA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL SISTEMA LERMA CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE MÉXICO.
Colonias Beneficiadas:	VARIAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.

155

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	18	***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 FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
	55.0	70.0	77.0

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

CRÉDITO (6100)	55.0	55.0	55.0
FISCAL (6100)	0.0	14.0	21.0
TOTAL	55.0	69.0	76.0

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A 76.00 OBRAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO	DELEGACIÓN
0033-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES DE AGUA POTABLE:		3,692.5	ÁLVARO OBREGÓN Y TLALPAN DEL D.F.
	* VIBORILLAS	1.0		
	* SAUCEDA	1.0		
	* POTRERO CHICO	1.0		
	* SAN BARTOLO AMEYALCO	1.0		
	* SANTA ROSA XOCHIAC	1.0		
	* EL RANCHITO	1.0		
	* SANTA FE	1.0		
	* FUENTES BROTANTES	1.0		
	* POTRERO CHICO No. 2	1.0		
0034-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN:		1,718.6	XOCHIMILCO, TLALPAN Y AZCAPOTZALCO DEL D.F.
	* TULYEHUALCO No. 2	1.0		
	* BOSQUES DE TLALPAN No. 1	1.0		
	* TULYEHUALCO SUR No. 2	1.0		
	* TULYEHUALCO SUR No. 3	1.0		
	* TULYEHUALCO SUR No. 13	1.0		
	* CAMPAMENTO AZCAPOTZALCO (CAMPAMENTO MECOAYA)	1.0		
0035-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN:		1,857.2	TLALPAN, XOCHIMILCO E IZTAPALAPA DEL D.F.
	* ARTESANÍAS	1.0		
	* TORIELLO GUERRA	1.0		
	* R-3	1.0		
	* PANTEÓN SAN LUCAS	1.0		
	* TLÁHUAC-NEZA No. 20	1.0		
0088-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN:		2,170.0	MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, ÁLVARO OBREGÓN Y COYOACÁN DEL D.F.
	* IRRIGACIÓN	1.0		
	* ROSENDO ARNAÍZ	1.0		
	* DIRECTO No. 21	1.0		
	* JARDINES DEL PEDREGAL No.3	1.0		
	* DIRECTO No. 22	1.0		
	* AJUSCO	1.0		

SECCIÓN III : (Continuación)

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

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO	DELEGACIÓN
0087-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN:		3,393.5	IZTAPALAPA, VENUSTIANO CARRANZA, MIGUEL HIDALGO, EN EL D.F. Y LERMA EN EL ESTADO DE MÉXICO.
	* LERMA NORTE No. 7	1.0		
	* LERMA NORTE No. 13	1.0		
	* LERMA NORTE No. 41	1.0		
	* PURÍSIMA IZTAPALAPA No. 3	1.0		
	* JARDÍN SALESIANO	1.0		
	* COBRE Y CANANEA	1.0		
	* SANTA FE No. 1	1.0		
0139-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS:		1,269.1	IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y VENUSTIANO CARRANZA, ZONA ORIENTE Y SUR DEL D.F.
	* AGRÍCOLA ORIENTAL	1.0		
	* IZTAPALAPA No. 8	1.0		
	* SANTA CRUZ MEYEHUALCO	1.0		
	* IZTAPALAPA No. 1	1.0		
	* CERRILLOS	1.0		
	* ESCUDO NACIONAL	1.0		
	* BALBUENA	1.0		
	* PURÍSIMA No. 4	1.0		
	* SANTA CATARINA	1.0		
0156-1-06-2	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONVERSIÓN Y READECUACIÓN DEL TREN DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN; BIOFILTRO, REACTOR FÍSICO-QUÍMICO, TORRE DE FILTRACIÓN, TORRE DE ADSORCIÓN, CARCAMO DE TRANSFERENCIA Y CARCAMO DE BOMBEO A LA RED EN LA PLANTA POTABILIZADORA PURÍSIMA IZTAPALAPA DEMOCRÁTICA.	1.0	4,591.5	IZTAPALAPA
0107-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COMPACTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA INSTALACIÓN DEL REBOMBEO LA LUZ.	1.0	690.0	MILPA ALTA
0180-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LAS PLANTAS CLORADORAS:		2,029.2	VARIAS DELEGACIONES DEL D.F. Y PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.
	* TORRE CHALMITA	1.0		
	* CANAL NACIONAL	1.0		
	* "T" DEL OLIVAR	1.0		
	* DESINFECCIÓN CERRO DE LA ESTRELLA	1.0		
	* LA CALDERA	1.0		
0183-1-06-2	TRABAJOS DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, HERRERÍA, PINTURA EN GENERAL EN LOS POZOS VILLA OLÍMPICA No.2 Y FUENTES BROTANTES No. 1; VENTA DE CARPIO Y ADECUACIÓN DE CASETA PARA ALOJAMIENTO DE UN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE 23,000 VOLTS. PARA LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE "LA ESTRELLA".	4.0	953.5	IZTAPALAPA, TLALPAN EN EL DISTRITO FEDERAL Y ECATEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO.
0259-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, RAMPA, MEJORAMIENTO DE TERRENO, CONCERTINA, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO LANZADO, IMPERMEABILIZACIÓN, CIMENTACIÓN EN LOS TANQUES SANTA ANA TLACOTENCO No. 3 Y GM - 20.	2.0	761.0	GUSTAVO A. MADERO Y MILPA ALTA DEL D.F.
	SUBTOTAL	**55.0**	**23,126.0**	

SECCIÓN III : (Continuación)

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

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO	DELEGACIÓN
0261-1-06	TRABAJOS DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE CONCERTINA, ALUMBRADO GENERAL Y PORTÓN DE ACCESO EN TANQUE "LA CALDERA"	1.0	725.0	Iztapalapa
0270-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN DE CASETAS DE CONTROL Y DE OPERADORES, INCLUYE BAÑO Y PORTÓN DE ACCESO EN:		725.0	Gustavo A. Madero
	* SUBESTACIÓN Km. 25	1.0		
	* REBOMBEO CGM-8	1.0		
	* REBOMBEO GM-16	1.0		
0253-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL, CONSISTENTE EN ADAPTACIÓN DE CASETAS DE CONTROL Y DE OPERADORES, INCLUYE BAÑO Y PORTÓN DE ACCESO EN:		725.0	Iztapalapa y Xochimilco
	* CERRILLOS No. 2	1.0		
	* CARLOS L. GRACIDAS	1.0		
	* LA CALDERA	1.0		
0255-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LOS CAMPAMENTOS TALLERES ACULCO Y TALLERES DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES.	1.0	690.0	Iztapalapa
0254-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LOSAS SUPERIORES EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA No. 1 Y No. 2, CONSISTENTE EN LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN.	2.0	519.9	Álvaro Obregón
0302-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LOSAS SUPERIORES EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA No. 3 Y No. 4, CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL TANQUE MORELOS.	3.0	468.3	Álvaro Obregón
0308-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17, DE 305 mm. (12") Y 152 mm. (6") DE DIÁMETRO, EN AV. PASEO DE LA REFORMA, ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO.	1.0	1,625.0	Cuauhtémoc
0256-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN CASETA DE CONTROL Y DE OPERADORES EN EL TANQUE JARDINES DEL PEDREGAL No. 5, REHABILITACIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA EN EL TANQUE TORRES No. 4 Y REHABILITACIÓN DEL MÚLTIPLE DE DESCARGA EN LA PLANTA JUDÍO-CUTZAMALA.	3.0	599.1	Álvaro Obregón
0257-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LOSAS SUPERIORES EN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE VILLA VERDUM, SANTA LUCIA 5 Y EL CARTERO; CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN.	3.0	608.3	Álvaro Obregón y Cuajimalpa
0321-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERIOR DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 305 mm. DE DIÁMETRO.	1.0	1,078.2	Iztacalco
	SUBTOTAL	**21.0**	**7,763.8**	
				7,759,385.85
	TOTAL	**76.0**	**30,889.8**	

SECCIÓN III : (Continuación)

0150

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA OBEDECE A QUE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE LIMITADA, POR LO TANTO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE MONTO Y 19 OBRAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA, DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA C-06-CD-03-095. POR OTRO LADO FUE NECESARIO MODIFICAR LA CARTERA DE OBRAS ORIGINAL CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES ADICIONALES DEL ÁREA OPERATIVA Y DE ESA MANERA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INSTALACIONES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN CON LA CALIDAD REQUERIDA. ADEMÁS, SE APLICARON MÁS TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA OBEDECE A QUE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE SOLICITÓ DE MANERA URGENTE EL MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE, POR LO TANTO FUE NECESARIO MODIFICAR LA CARTERA DE OBRAS ORIGINAL CON EL FIN DE ADICIONAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS (6 OBRAS). CABE HACER MENCIÓN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS ADICIONALES SE CONTABA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU CONTRATACIÓN. TODA VEZ QUE LOS PRESUPUESTOS PROYECTADOS DE LAS OBRAS QUE SI SE TENÍAN PROGRAMADAS RESULTARON SER SUPERIORES A LOS PRESUPUESTOS REALES CONTRATADOS, POR LO TANTO CON ESOS REMANENTES FUE POSIBLE EJECUTAR LAS OBRAS ADICIONALES.

159

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0151

EXPLICACIONES A LAS 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
22,963.0	31,425.0	31,380.4

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA OBEDECE A QUE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE LIMITADA, POR LO TANTO FUE NECESARIO SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DE MONTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA, DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-CD-03-057 Y C-06-CD-03-095. ADEMÁS DE OTRAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA SE DEBE A QUE NO SE COMPROMETIO EL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. DEBIDO A QUE EL IMPORTE DE LAS OBRAS PROYECTADAS RESULTARON SER SUPERIORES A LOS IMPORTES CONTRATADOS REALES, POR LO TANTO CON ESOS REMANENTES FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS ADICIONALES.

160

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0152

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	442.00
Número de Habitantes Beneficiados:	2,935,000.00
Delegaciones Beneficiadas:	ÁLVARO OBREGÓN, TLALPAN, XOCHIMILCO, AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, COYOACÁN, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, MILPA ALTA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL SISTEMA LERMA EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Colonias Beneficiadas:	VARIAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO.

161

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

0153

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	18	*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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.000	1.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Proporcionar Mantenimiento de Obra Civil a Infraestructura del Sistema de Agua Potable fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES		
REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No. 16	1.000	TERMINADA
TOTAL	**1.000**	**OBRA**

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-04 SE AUTORIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No. 16, EL CUAL PRESENTO CAIDOS Y COLAPSOS DEL TERRENO DURANTE SU PERFORACIÓN.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

. . . . 0154

EXPLICACIONES A LAS 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	**535.2**	**490.6**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES		
REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No. 16	490.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	**490.6**	FINIQUITADA

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-04 SE AUTORIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No. 16, EL CUAL PRESENTO CAIDOS Y COLAPSOS DEL TERRENO DURANTE SU PERFORACIÓN.

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

EXISTE UNA VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN 3F SE ENCONTRABA EN ANALISIS Y AUTORIZACIÓN YA QUE LA EMPRESA LA PRESENTÓ TARDÍAMENTE, POR LO QUE NO FUE POSIBLE PAGARLA, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA.

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS JUGARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0155

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No. 16		15,000	15	PROGRESO GUADALUPE VICTORIA	COYOACÁN
	TOTAL	**15,000**	**15**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 15,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 15 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : PROGRESO GUADALUPE, VICTORIA

DELEGACIONES BENEFICIADAS : COYOACÁN

164

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0156

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	19	*CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE*	KILÓMETRO

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	0.090	0.090

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir y Rehabilitar Líneas de Conducción y Red de Agua Potable fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES CONSTRUCCIÓN DE 90 M. LINEALES, CRUCE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN CALLE NORTE 178 COLONIA PENSADOR MEXICANO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	0.090	TERMINADA
TOTAL	**0.090**	**KM**

VERIFICAR PORQUÉ EN EL REPORTE ENERO-DICIEMBRE SE REPORTO 1.00 KM

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-CD-03-047, 149 Y 153 SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, ARRIBA INDICADA. LAS TRANSFERENCIAS SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO ES CONVENIENTE INDICAR QUE EN EL INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS ENERO-DICIEMBRE DE 2006, SE REPORTÓ UN AVANCE DE 1.00 KM, DEBIDO A QUE SE CONSIDERO LA UNIDAD DE MEDIDA "OBRA", ESTO ES; SE INDICO 1.00 OBRA, DEBIENDOSE HABER APLICADO LA UNIDAD "KILOMETROS", POR LO QUE EL AVANCE CORRECTO DEBE SER 0.090 DE KILÓMETRO.

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

165

SECCIÓN III : (Continuación)

0157

EXPLICACIONES A LAS 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	7,142.5	7,142.5

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
CONSTRUCCIÓN DE 90 M. LINEALES, CRUCE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN CALLE NORTE 178 COLONIA PENSADOR MEXICANO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	7,142.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
TOTAL	**7,142.5**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-CD-03-047, 149 Y 153 SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, ARRIBA INDICADA. LAS TRANSFERENCIAS SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO.

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

CONSTRUCCIÓN DE 90 M. LINEALES, CRUCE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN CALLE NORTE 178 COLONIA PENSADOR MEXICANO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	NO EXISTE VARIACIÓN, DEBIDO A LA APLICACIÓN DE TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE CIERRE PRESUPUESTAL, LA CUAL SE INDICA EN ANEXO, SIN EMBARO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA CONCILIACIÓN TARDIA YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZO A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACIÓN NO RERESENTA META FISICA.

166

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCIA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0158

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FISCALES				
CONSTRUCCIÓN DE 90 M. LINEALES, CRUCE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN CALLE NORTE 178 COLONIA PENSADOR MEXICANO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	10,000	25	PENSADOR MEXICANO Y PEÑON DE LOS BAÑOS	VENUSTIANO CARRANZA
TOTAL	**10,000**	**25**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 10,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 25 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

167

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

0159

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	20	*APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 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) SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DE ELABORARA LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) POR LA CANTIDAD PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA NOTIFICAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS - GDF QUE ESA CANTIDAD DEBE SER TRANSFERIDA A BANOBRAS Y SE REGISTRE COMO APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL GDF AL FIDEICOMISO No. 1928

B) NINGUNA

C) NINGUNA

168

ELABORÓ : ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : (Continuación)

0160

EXPLICACIONES A LAS 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
602,263.2	**602,263.2**	**602,263.2**

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM) REALIZÓ EL PAGO DE 602,263.2 MILES DE PESOS MEDIANTE LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA DE LA CUAL SE ANEXA COPIA DONDE SE MUESTRA EL ENVÍO DE LOS RECURSOS AL FIDEICOMISO No. 1928 CON CARGO A LA PARTIDA 4211 "SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0161

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	21	*CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE*	KILÓMETRO

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
33.000	122.549	94.642

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir y Mantener la Red Primaria y Secundaria del Sistema de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	1.610	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE CABO GRIS ENTRE TORIBIO ORTEGA Y CABO FARO, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	0.665	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR IXTLAHUACAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	8.876	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	3.140	TERMINADA
LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL REFORZAMINETO DEL SECTOR 40 (CUCHILLA DEL TESORO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	0.857	TERMINADA
SUBTOTAL	**15.148**	
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES		
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	5.190	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JARDINES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	4.023	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	1.462	EN PROCESO
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	2.004	EN PROCESO
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. DEL CONSCRIPTO DEL TANQUE SAN JOAQUIN A AV. PERIFERICO EN LA COLONIA LOMAS HIPODROMO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	0.810	EN PROCESO

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

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. OBSERVATORIO DEL TANQUE MADEREROS 3 A AV PERIFERICO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, MIGUEL HIDALGO	1.803	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a SECCIÓN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	15.182	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1a Y 2a SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	19.742	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 12" DE DIAMETRO SOBRE AV. AMORES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AV. EUGENIA (EJE 5 SUR) DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	0.000	CANCELADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	7.480	EN PROCESO
SUTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES PURÍSIMA Y MERCEDES AMPLIADO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	7.453	TERMINADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LAS COLONIAS ESCUADRON 201, SECTOR POPULAR Y HEROES DE CHURUBUSCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA	2.665	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UBICADAS ENTRE LA VA. GRAN CANAL, LA AV. RÍO DE GUADALUPE Y LA CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN, COLONIAS PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN Y EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	11.680	EN PROCESO
SUBTOTAL	**79.494**	
TOTAL	**94.642**	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
LA VARIACIÓN POSITIVA, FUE DEBIDO A QUE VARIAS TUBERIAS REBASARON SU VIDA ÚTIL, PRESENTANDO CONTINUAMENTE FUGAS; POR LO QUE FUE NECESARIO AMPLIAR LA META FISICA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBE A LAS SIGUIENTES CAUSAS:
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN

EXISTÉ DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES QUE AVALAN EL HABER ALCANZADO LA META FISICA PROGRAMADA NO FUERON TRAMITADAS A TIEMPO PARA ENTRAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE ACLARAR QUE LA META FISICA SI FUE ALCANZADA EN 2.442 KM. MAS NO EL TRAMITE DE PAGO DEL MISMO, POR LO QUE NO SE REPORTA ESTE TOTAL

171

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

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES QUE AVALAN EL HABER ALCANZADO LA META FISICA PROGRAMADA NO FUERON TRAMITADAS A TIEMPO PARA ENTRAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE ACLARAR QUE LA META FISICA SI FUE ALCANZADA EN 7.150 KM. MAS NO EL TRAMITE DE PAGO DEL MISMO, POR LO QUE NO SE REPORTA ESTE TOTAL.
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. DEL CONSCRIPTO DEL TANQUE SAN JOAQUIN A AV. PERIFERICO EN LA COLONIA LOMAS HIPODROMO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES QUE AVALAN EL HABER ALCANZADO LA META FISICA PROGRAMADA NO FUERON TRAMITADAS A TIEMPO PARA ENTRAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE ACLARAR QUE LA META FISICA SI FUE ALCANZADA EN 1.064 KM. MAS NO EL TRAMITE DE PAGO DEL MISMO, POR LO QUE NO SE REPORTA ESTE TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. OBSERVATORIO DEL TANQUE MADEREROS 3 A AV PERIFERICO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, MIGUEL HIDALGO	EXISTE DESVIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIONES QUE AVALAN EL HABER ALCANZADO LA META FISICA PROGRAMADA NO FUERON TRAMITADAS A TIEMPO PARA ENTRAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE ACLARAR QUE LA META FISICA SI FUE ALCANZADA EN 2.800 KM. MAS NO EL TRAMITE DE PAGO DEL MISMO, POR LO QUE NO SE REPORTA ESTE TOTAL
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UBICADAS ENTRE LA VA. GRAN CANAL, LA AV. RÍO DE GUADALUPE Y LA CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN, COLONIAS PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN Y EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA ESTIMACIÓN FINAL NO SE LOGRO PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006 POR ENCONTRARSE EN REVISIÓN Y EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD.
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A ATRASOS POR FALTA DE FUERZA DE TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 12" DE DIAMETRO SOBRE AV. AMORES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AV. EUGENIA (EJE 5 SUR) DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO, MOTIVADO POR QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA, COMO SON TRAYECTORIA A SEGUIR DE LA TUBERIA SE OBSERVO QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO Y SE ACORDO NO REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LA MISMA.
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 20" DE DIAMETRO SOBRE EVA SAMANO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	EXISTE VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA, DEBIDO A QUE ESTOS TRABAJOS LOS REALIZO LA DELEGACIÓN CON RECURSOS PROPIOS.

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCIA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0164

EXPLICACIONES A LAS 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
236,052.1	92,125.4	92,125.4

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.		1,056.3	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE CABO GRIS ENTRE TORIBIO ORTEGA Y CABO FARO, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		1,250.3	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR IXTLAHUACAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.		10,986.8	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.		2,599.0	FINIQUITADA
LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL REFORZAMINETO DEL SECTOR 40 (CUCHILLA DEL TESORO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		1,451.2	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**17,343.7**	
CON RECURSOS FEDERALES			
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.		5,744.0	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JARDINES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.		4,256.0	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**10,000.0**	
CON RECURSOS FISCALES			
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN		1,023.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR EN LA DELEGACIÓN TLALPAN		1,010.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. DEL CONSCRIPTO DEL TANQUE SAN JOAQUIN A AV. PERIFERICO EN LA COLONIA LOMAS HIPODROMO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.		1,274.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. OBSERVATORIO DEL TANQUE MADEREROS 3 A AV PERIFERICO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, MIGUEL HIDALGO		3,774.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a SECCIÓN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.		12,920.6	EN PROCESO DE FINIQUITO

173

SECCIÓN III : (Continuación)

0165

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1a Y 2a SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		14,957.5	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 12" DE DIAMETRO SOBRE AV. AMORES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AV. EUGENIA (EJE 5 SUR) DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		0.0	CANCELADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		6,148.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UBICADAS ENTRE LA VA. GRAN CANAL, LA AV. RÍO DE GUADALUPE Y LA CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN, COLONIAS PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN Y EJIDOS SAN JUAN DE ARAGÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO		9,800.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES PURÍSIMA Y MERCEDES AMPLIADO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		8,111.7	FINIQUITADA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LAS COLONIAS ESCUADRON 201, SECTOR POPULAR Y HEROES DE CHURUBUSCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA		5,759.0	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**64,781.8**	
	TOTAL	**92,125.4**	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA, FUE DEBIDO A LA APLICACIÓN DE UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO ALGUNOS CONTRATOS NO SE LOGRARON FINIQUITAR POR LAS SIGUIENTES RAZONES.

SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE GENERADORES YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, ASÍ MISMO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTO PROBLEMAS INTERNOS OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO AL ATRASO DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE GENERADORES YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, ASÍ MISMO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTO PROBLEMAS INTERNOS OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2006.

174

SECCIÓN III : (Continuación)

0166

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado	
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. DEL CONSCRIPTO DEL TANQUE SAN JOAQUIN A AV. PERIFERICO EN LA COLONIA LOMAS HIPODROMO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE GENERADORES YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, ASÍ MISMO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTO PROBLEMAS INTERNOS OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. OBSERVATORIO DEL TANQUE MADEREROS 3 A AV PERIFERICO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, MIGUEL HIDALGO	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE GENERADORES YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, ASÍ MISMO LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTO PROBLEMAS INTERNOS OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a SECCIÓN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO EL CONTRATO NO SE LOGRO FINIQUITAR DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE GENERADORES YA QUE AL EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, SE VOLVIO A MEDIR GRAN PARTE DEL VOLUMEN TOTAL DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZO A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, CABE MENCIONAR QUE DICHA ESTIMACIÓN NO REPRESENTA META FISICA.
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 12" DE DIAMETRO SOBRE AV. AMORES ENTRE CALLE SAN LORENZO Y AV. EUGENIA (EJE 5 SUR) DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	NO EXISTE VARIACIÓN, SIN EMBARGO LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO, MOTIVADO POR QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA, COMO SON TRAYECTORIA A SEGUIR DE LA TUBERIA SE OBSERVO QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO Y SE ACORDO NO REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LA MISMA.
SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE 20" DE DIAMETRO SOBRE EVA SAMANO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA SIN EMBARGO, ESTOS TRABAJOS LOS REALIZO LA DELEGACIÓN CON RECURSOS PROPIOS.

175

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0167

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.	5,000	60	PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN	GUSTAVO A.MADERO
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE CABO GRIS ENTRE TORIBIO ORTEGA Y CABO FARO, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	5,000	75	GABRIEL HERNÁNDEZ	GUSTAVO A.MADERO
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR IXTLAHUACAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	5,000	75	IXTLAHUACAN	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	5,000	60	TORRES	IZTAPALAPA
LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL REFORZAMINETO DEL SECTOR 40 (CUCHILLA DEL TESORO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	40,000	20	CUCHILLA DEL TESORO	GUSTAVO A. MADERO
CON RECURSOS FEDERALES Y **FISCALES**				
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TORRES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	5,000	60	TORRES	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JARDINES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F.	5,000	60	JARDINES	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN	20,000	25	SAN BARTOLO AMEYALCO	ALVARO OBREGÓN
SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MARTIR EN LA DELEGACIÓN TLALPAN	20,000	25	SAN PEDRO MARTIR	TLALPAN
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. DEL CONSCRIPTO DEL TANQUE SAN JOAQUIN A AV. PERIFERICO EN LA COLONIA LOMAS HIPODROMO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	10,000	15	LOMAS HIPODROMO	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE AV. OBSERVATORIO DEL TANQUE MADEREROS 3 A AV PERIFERICO EN LA COLONIA LAS AMERICAS, MIGUEL HIDALGO	15,000	25	LAS AMERICAS	MIGUEL HIDALGO
REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MOCTEZUMA 2a SECCIÓN DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	10,000	25	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA MOCTEZUMA 1a Y 2a SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	250,000	60	MOCTEZUMA 1A Y 2A SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	25,000	20	CUCHILLA DEL TESORO	GUSTAVO A. MADEREO

176

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
SUTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES PURÍSIMA Y MERCEDES AMPLIADO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		5,000	75	SAN MIGUEL TEOTONGO	IZTAPALAPA
SUSTITUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LAS COLONIAS ESCUADRON 201, SECTOR POPULAR Y HEROES DE CHURUBUSCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA		8,000	115	ESCUADRON 201, SECTOR POPULAR, HÉROES DE CHURUBUSCO Y GRANJAS SAN ANTONIO	IZTAPALAPA
	TOTAL	**433,000**	**795**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 433,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 795 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

177

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

0169

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA

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	ALCANZADA
0.0	377.0	277.0

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Instalar Tomas Domiciliarias de Agua fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
Con recursos PRODDER		
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	23	Terminada
Con recursos fiscales		
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	254	Terminada
TOTAL	277	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES QUE ORIGINALMENTE NO HABIA META FISICA AL NO HABER PRESUPUESTO, SIN EMBARGO, ES UN SERVICIO QUE DEPENDE DE LA DEMANDA Y AFLUENCIA DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, POR LO QUE SE ASIGNO EL RECURSO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO Y CON BASE EN ELLO SE PUDO LLEGAR A UNA META DE 277 CONEXIONES DE AGUA.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
LA VARIACION FISICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE 100 CONEXIONES (MENOR) EN VIRTUD DE QUE SE DETECTO A TRAVES DE INSPECCIONES PREVIAS, QUE AL MENOS UN 26.53% DE LOS PREDIOS CON SOLICITUD Y PAGOS POR LAS CONEXIONES REQUERIDAS, YA CONTABAN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS, REALIZANDOLOS PERSONAL AJENO A ESTE SACM POR TAL MOTIVO, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DE 377 CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA.

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0170

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	1,663.6	1,663.6

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional 24-00-24 fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN
Con recursos PRODDER		
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	143.1	Terminada
Con recursos fiscales		
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	1,520.5	Terminada
TOTAL	**1,663.6**	

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:
LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, OBEDECE A QUE NO HABIA RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ES UN SERVICIO QUE DEPENDE DE LA DEMANDA Y AFLUENCIA DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, POR LO QUE SE ASIGNO EL RECURSO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO CON BASE EN ELLO SE PUDO LLEGAR A UNA META DE 277 CONEXIONES DE AGUA.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:
NO SE PRESENTA VARIACION.

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACION Y COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0171

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
Con recursos PRODDER				
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	115	15	16 DELEGACIONES DEL D.F.	16 DELEGACIONES DEL D.F.
Con recursos fiscales				
Instalar Tomas Domiciliarias de Agua	1,270	25	16 DELEGACIONES DEL D.F.	16 DELEGACIONES DEL D.F.
TOTAL	**1,385**	**40**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,385 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 40 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIONES BENEFICIADAS : 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACION Y
COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0172

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	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	MODIFICADA	ALCANZADA
RECURSO FEDERAL (PRODDER)	0.0	40	25
RECURSO LOCAL (FISCAL)	0.0	3,600	2,986
TOTAL	0.0	3,640	3,011

A) SE INSTALARON 3,011 MEDIDORES EN TOMAS DOMICILIARIAS IDENTIFICADAS COMO GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO A LOS PREDIOS DE USO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICOS. ESTA ACCIÓN ES POSIBLE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES QUE PERMITE ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS USUARIOS QUE EFECTUARON EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE ARMADO DE CUADRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR, LO QUE INFLUIRÁ DIRECTAMENTE EN UNA CORRECTA TOMA DE LECTURA, MEDICIÓN DE CONSUMOS Y CONSECUENTEMENTE EN LA FACTURACIÓN. ASIMISMO, INSTALAR MEDIDORES A LAS TOMAS EN PREDIOS IDENTIFICADOS COMO GRANDES USUARIOS QUE PERMITAN CUANTIFICAR EL VOLUMEN QUE DEMANDAN ESTE TIPO DE CONSUMIDORES.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DE LOS TRABAJOS ALCANZADOS (3,011) RESPECTO DEL ORIGINAL (0), SE PRESENTA DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE" NO CONTABA EN EL PROGRAMA ORIGINAL CON RECURSOS FINANCIEROS QUE PERMITIERAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES. POSTERIORMENTE CON LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DURANTE EL 2006, SE REPORTA LA EJECUCIÓN DE 3,011 INSTALACIONES DE MEDIDORES.LA META FÍSICA FUE AUTORIZADA EN LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DE LOS TRABAJOS ALCANZADOS (3,011), RESPECTO DEL MODIFICADO (3,640) SE PRESENTA DEBIDO A QUE EN UN PRINCIPIO SE PROGRAMÓ LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN TOMAS DE 13 MM DE DIÁMETRO, LO CUAL EN OCASIONES NO COINCIDE POR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN CAMPO, DANDO LUGAR A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES MAYORES DE 13 MM DE DIÁMETRO, LAS CUALES SON DE UN COSTO MAYOR.

ELABORÓ: C. JOSÉ LUIS MADRID ROJAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ : ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0173

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
RECURSO FEDERAL (PRODDER)	0.0	95.5	95.5
RECURSO LOCAL (FISCAL)	0.0	8,997.6	8,997.6
TOTAL	0.0	9,093.1	9,093.1

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL EJERCIDO ($9´093,085.02) RESPECTO DEL ORIGINAL ($0.00), SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, LOS CUALES SE CANALIZARON A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ATENDER A LOS USUARIOS QUE REQUERÍAN DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE MEDIDOR, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORÓ:
C. JOSÉ LUIS MADRID ROJAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ :
ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

182

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

0174

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	26	PROPORCIONAR EL 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	MODIFICADA	ALCANZADA
RECURSO FEDERAL (PRODDER)	17,000	28,000	38,690
RECURSO LOCAL (FISCAL)	0	91,000	102,468
TOTAL	17,000	119,000	141,158

A) SE MANTUVÓ EN ÓPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE OPERACIÓN 141,158 MEDIDORES INSTALADOS EN EL DISTRITO FEDERAL, TANTO PARA LOS USUARIOS IDENTIFICADOS COMO USO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICOS, INCLUYENDO LOS GRANDES CONSUMIDORES. ESTA ACCIÓN ES POSIBLE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO QUE PERMITE ATENDER DIRECTAMENTE EN EL SITIO CUALQUIER ANOMALÍA QUE PRESENTE EL CUADRO Y MEDIDOR, LO QUE INFLUYE DIRECTAMENTE EN UNA CORRECTA TOMA DE LECTURA Y CONSECUENTEMENTE EN LA MEDICIÓN DE CONSUMOS Y EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN. ASIMISMO, ESTA ACTIVIDAD PERMITE ATENDER DE MANERA INMEDIATA CUALQUIER SOLICITUD ORIGINADA POR EL USUARIO PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR Y SU SISTEMA DE LECTURA

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DE LOS TRABAJOS ALCANZADOS (141,158) RESPECTO DEL ORIGINAL (17,000), SE PRESENTA DEBIDO A QUE DESDE UN PRINCIPIO HUBO RECURSOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN" Y POSTERIORMENTE SE OTORGARON RECURSOS FINANCIEROS ADICIONALES A TRAVÉS DE LAS TRANFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO Y UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS DURANTE EL 2006, SE REPORTA LA EJECUCIÓN DE 141,158 MANTENIMIENTOS A MEDIDORES.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA ALCANZADA DE 141,158 MEDIDORES, RESPECTO A LOS 119,000 MEDIDORES MODIFICADOS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE UNA VARIEDAD DE CONCEPTOS, LOS CUALES ESTÁN ASOCIADOS A DISTINTOS IMPORTES DE PRECIOS UNITARIOS Y NO ES HASTA LA VISITA AL PREDIO DONDE SE DETERMINA EL TIPO DE TRABAJO A REALIZAR, CON LA FINALIDAD DE QUE EL CUADRO Y MEDIDOR FUNCIONEN CORRECTAMENTE. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LA DIFICULTAD DE PRECISAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS CON LAS EJECUTADAS, RESULTANDO QUE SE HICIERON TRABAJOS CON MENOS RECURSOS A LOS CONTEMPLADOS, POR LO QUE FUE POSIBLE REALIZAR UNA MAYOR META FÍSICA.

ELABORÓ: _____
C. JOSÉ LUIS MADRID ROJAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ : _____
ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0175

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
RECURSO FEDERAL (PRODDER)	10,000.0	14,598.6	14,598.6
RECURSO LOCAL (FISCAL)	0.0	44,196.2	44,196.2
TOTAL	10,000.0	58,794.8	58,794.8

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL EJERCIDO ($58'794,759.64) RESPECTO DEL ORIGINAL ($10'000,000.00), SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, LOS CUALES SE CANALIZARON A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ATENDER A LOS USUARIOS QUE REQUERÍAN LA APLICACIÓN DE UN MANTENIMIENTO AL MEDIDOR INSTALADO EN SU TOMA O RAMIFICACIÓN, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA.

ELABORÓ: C. JOSÉ LUIS MADRID ROJAS
DIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS

REVISÓ : ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0176

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	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
10,500,000.000	12,045,649.000	11,941,129.000

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA, PERMITE CONOCER CON CERTEZA, OPORTUNIDAD Y PERIODICIDAD EL CONSUMO DE AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL REGISTRADO EN LOS PREDIOS SEGÚN SU USO Y ACTIVIDAD, INDISPENSABLES ESTOS ÚLTIMOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS A PAGAR SEGÚN EL CONSUMO DE CADA USUARIO, DE ACUERDO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL C.F.D.F. VIGENTE. 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 LOS USUARIOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE USUARIOS, CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

Ø 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.

Ø GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LA BOLETA BIMESTRAL EN EL DOMICILIO DEL USUARIO DE LA TOMA, A FIN DE QUE EFECTÚE EN TIEMPO EL PAGO DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POR EL IMPORTE EMITIDO EN LA BOLETA DE PAGO, ESTO DENTRO DEL PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO FINANCIERO DEL D.F. VIGENTE.

Ø 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 DEL SISTEMA DE AGUAS ESTABLECIDAS PARA TAL FIN, ASÍ COMO EL APOYO DE 4 CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA CONSULTAS E INFORMACIÓN GENERAL CON ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA.

DURANTE EL PERIODO DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2006, EL SACM EMITIÓ 11,296,658 BOLETAS DE COBRO POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS CUALES SE APROBARON PARA PAGO 10,773,982 BOLETAS DEL EJERCICIO 2006; ADEMÁS, 1,167,147 CORRESPONDIERON A BOLETAS EJECUTADAS EN EL SEXTO BIMESTRE DE 2005, MISMAS QUE FUERON CUBIERTAS CON PRESUPUESTO 2006. CON EL FIN DE LLEVAR UN CONTROL FÍSICO – FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD, SE CELEBRARON 12 ÓRDENES DE TRABAJO 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, ESTO CON BASE EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN DE FECHA 1° DE MAYO DE 2004. DICHAS ÓRDENES DE TRABAJO CELEBRADAS ENTRE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES, AVALARON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE IDENTIFICAN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA.

PARA REALIZAR LA DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINSITRO DE AGUA, SE PROCESÓ BIMESTRALMENTE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN DE CONSUMOS Y DATOS DEL PREDIO EN EL PADRÓN, PRODUCIENDO CON ESTO LA EMISIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETAS DE PAGO Y SU DISTRIBUCIÓN EN CADA UNO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTES.

B) SE PRESENTÓ VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2006, LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD FUERON INSUFICIENTES, POR LO QUE SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN EL POA Y SE INCREMENTÓ LA META FÍSICA MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

C) SE REGISTRÓ VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA A CAUSA DE QUE EN EL MES DE JUNIO DE 2006, SE REQUIRIÓ UN INCREMENTO PARA ESTA ACTIVIDAD, ESTO ÚLTIMO MOTIVADO POR EL CRECIMIENTO GRADUAL EN EL PADRÓN DE USUARIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SIN EMBARGO, EL 0.87% NO CUBRIÓ CON LA EXPECTATIVA PLANEADA A LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA PROYECCIÓN, ORIGINANDO CON ESTO QUE LA TENDENCIA INCIALMENTE ESTIMADA NO FUERA CUBIERTA.

ELABORÓ:
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ :
ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ:
ING. RAMÒN AGUIRRE DÌAZ
DIRECTOR GENERAL

185

SECCIÓN III : (Continuación)

0177

EXPLICACIONES A LAS 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
300,000.0	327,388.8	327,388.8

A) SE PRESENTÓ VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON DOS AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMAS QUE IMPACTARON DE MANERA ESPECÍFICA ESTA META, COMO LO FUE LA AMPLIACIÓN MEDIANTE AFECTACIÓN NO. B-06-CD-03-073 Y LAS REDUCCIONES CON NÚMERO DE AFECTACIÓN B-06-CD-03-114, B-06-CD-03-193 Y B-06-CD-03-197, LAS CUALES SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: _____
LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ : _____
ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ: _____
ING. RAMÒN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

186

SECCIÓN III : (Continuación)

0178

EXPLICACIONES A LAS 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
300,000.0	327,388.8	327,388.8

A) SE PRESENTÓ VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEBIDO A QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON DOS AFECTACIONES PRESUPUESTALES, MISMAS QUE IMPACTARON DE MANERA ESPECÍFICA ESTA META, COMO LO FUE LA AMPLIACIÓN MEDIANTE AFECTACIÓN NO. B-06-CD-03-073 Y LAS REDUCCIONES CON NÚMERO DE AFECTACIÓN B-06-CD-03-114, B-06-CD-03-193 Y B-06-CD-03-197, LAS CUALES SE EXPLICAN EN FORMATO ANEXO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ: LIC. RICARDO SALAZAR ESTRELLA
DIRECTOR DE INFORMÁTICA

REVISÓ : ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ: ING. RAMÒN AGUIRRE DÌAZ
DIRECTOR GENERAL

0179

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	33	*CONSTRUIR Y AMPLIAR LA 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
7.000	13.000	11.369

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Ampliar la Infraestructura para el Sistema de Agua Potable fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	0.000	0.000	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO PERIFERICO 18 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.	1.000	0.264	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO SAN LORENZO A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC	1.000	0.333	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO NORIA No. 7 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	1.000	2.034	TERMINADA
SUBTOTAL	**3.000**	**2.631**	
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES			
CONSTRUIR 500 M DE LÍNEA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE PROLONGACIÓN SAN SIMÓN Y SAN MARCOS, ENTRE LA CALLE CAPILLA DE LOS REYES Y ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE	1.000	0.436	TERMINADA
CONSTRUIR 115 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE RÍO DE LA LOZA, ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ MA. VERTIZ	1.000	0.096	TERMINADA
CONSTRUIR 95 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE PRIV. GONZÁLEZ BOCANEGRA, ENTRE AV. REFORMA Y AV. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	1.000	0.079	TERMINADA
CONSTRUIR 60 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE REPÚBLICA DE HONDURAS, ENTRE ALLENDE Y PLAZA MONTERO	1.000	0.138	TERMINADA
CONSTRUIR 190 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE BUENAVISTA, ENTRE HÉROES FERROCARRILEROS Y PUENTE DE ALVARADO	1.000	0.326	TERMINADA
CONSTRUIR 210 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE REGINA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	1.000	0.227	TERMINADA

188

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

SUSTITUIR TUBERÍA DE 102 MM POR TUBERÍA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE LAGO BIWA, ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGO GRAN OSO		1.000	0.227	TERMINADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS (1.2 KM Y UN DIÁMETRO DE 20")		0.369	0.000	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LA AV. CANAL DE GARAY EN LA COLONIA AÑO DE JUÁREZ.		1.000	0.089	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES.		0.000	0.000	CANCELADA
	SUBTOTAL	**8.369**	**1.618**	
	TOTAL	**11.369**	**4.249**	

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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO CONSTRUIR LAS LÍNEAS DE LOS POZOS NORIA 7, SAN LORENZO TEZONCO Y PERIFÉRICO 18 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CON ELLO APORTAR SUS CAUDALES A LA RED DE SUS ZONAS DE INFLUENCIA; ADEMÁS, PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO SE CONSTRUYÓ UNA LÍNEA SOBRE AV. CANAL DE GARAY, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PROXIMAS A ELLA Y SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, LA CUAL BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS MESITA, HUIAYATLA, EL ERMITAÑO Y LA CARBONERA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS DICHAS OBRAS SE AUTORIZARON TRAS APLICAR UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A:

LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS PARA EJECUTAR LA OBRA, ARGUMENTANDO QUE EL AGUA SERIA LLEVADA A OTRAS DELEGACIONES
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS (1.2 KM Y UN DIÁMETRO DE 20")	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OPOSICIÓN DE LOS VECINOS PARA EJECUTAR LA OBRA, ARGUMENTANDO QUE EL AGUA SERIA LLEVADA A OTRAS DELEGACIONES. LA META ALCANZADA (0.369) SOLO REPRESENTA EL SUMINISTRO DE TUBERIA.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES.	EXISTE VARIACIÓN NEGATIVA, YA QUE ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES ENTRE LOS HABITANTES DE LA ZONA OCASIONO QUE SE OPUSIERAN A LLEVARSE A CABO DICHOS TRABAJOS.

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
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
3,170.0	11,163.5	9,618.4

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	0.0	TERMINACIÓN ANTICIPADA
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO PERIFERICO 18 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.	616.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO SAN LORENZO A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC	434.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO NORIA No. 7 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	3,285.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**4,335.9**	
CON RECURSOS FEDERALES		
CONSTRUIR 500 M DE LÍNEA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE PROLONGACIÓN SAN SIMÓN Y SAN MARCOS, ENTRE LA CALLE CAPILLA DE LOS REYES Y ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE	552.5	FINIQUITADA
CONSTRUIR 115 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE RÍO DE LA LOZA, ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ MA. VERTIZ	139.7	FINIQUITADA
CONSTRUIR 95 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE PRIV. GONZÁLEZ BOCANEGRA, ENTRE AV. REFORMA Y AV. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	57.4	FINIQUITADA
CONSTRUIR 60 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE REPÚBLICA DE HONDURAS, ENTRE ALLENDE Y PLAZA MONTERO	227.9	FINIQUITADA
CONSTRUIR 190 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE BUENAVISTA, ENTRE HÉROES FERROCARRILEROS Y PUENTE DE ALVARADO	482.6	FINIQUITADA
CONSTRUIR 210 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE REGINA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	612.2	FINIQUITADA
SUSTITUIR TUBERÍA DE 102 MM POR TUBERÍA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE LAGO BIWA, ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGO GRAN OSO	389.0	FINIQUITADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS (1.2 KM Y UN DIÁMETRO DE 20")	1922.5	TERMINACIÓN ANTICIPADA

SECCIÓN III : (Continuación)

0182

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LA AV. CANAL DE GARAY EN LA COLONIA AÑO DE JUÁREZ.	416.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES.	0.0	CANCELADA
SUBTOTAL	**4,800.6**	
CON RECURSOS FISCALES		
CONSTRUIR 500 M DE LÍNEA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE PROLONGACIÓN SAN SIMÓN Y SAN MARCOS, ENTRE LA CALLE CAPILLA DE LOS REYES Y ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE	65.0	FINIQUITADA
CONSTRUIR 115 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE RÍO DE LA LOZA, ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ MA. VERTIZ	21.4	FINIQUITADA
CONSTRUIR 95 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE PRIV. GONZÁLEZ BOCANEGRA, ENTRE AV. REFORMA Y AV. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	21.2	FINIQUITADA
CONSTRUIR 60 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE REPÚBLICA DE HONDURAS, ENTRE ALLENDE Y PLAZA MONTERO	35.0	FINIQUITADA
CONSTRUIR 190 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE BUENAVISTA, ENTRE HÉROES FERROCARRILEROS Y PUENTE DE ALVARADO	58.4	FINIQUITADA
CONSTRUIR 210 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE REGINA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	58.3	FINIQUITADA
SUSTITUIR TUBERÍA DE 102 MM POR TUBERÍA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE LAGO BIWA, ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGO GRAN OSO	72.0	FINIQUITADA
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDELENA CONTRERAS (1.2 KM Y UN DIÁMETRO DE 20")	150.6	TERMINACIÓN ANTICIPADA
SUBTOTAL	**481.9**	
TOTAL	**9,618.4**	

SECCIÓN III : (Continuación)

0183

EXPLICACIONES A LAS 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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO CONSTRUIR LAS LÍNEAS DE LOS POZOS NORIA 7, SAN LORENZO, TEZONCO Y PERIFÉRICO 18 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CON ELLO APORTAR SUS CAUDALES A LA RED DE SUS ZONAS DE INFLUENCIA; ADEMÁS, PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO SE CONSTRUYÓ UNA LÍNEA SOBRE AV. CANAL DE GARAY, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PROXIMAS A ELLA Y SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DELA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, LA CUAL BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS MESITA, HUIAYATLA, EL ERMITAÑO Y LA CARABONERA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS DICHAS OBRAS SE AUTORIZARON TRAS APLICAR UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA, FUE A CAUSA DE LO SIGUIENTE:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO PERIFERICO 18 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE LOS GENERADORES QUE AVALAN LOS TRABAJOS QUE ALCANZARON LA META FISICA, OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA EL PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO SAN LORENZO A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE LOS GENERADORES QUE AVALAN LOS TRABAJOS QUE ALCANZARON LA META FISICA, OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA EL PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO NORIA No. 7 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA TARDIA CONCILIACIÓN DE LOS GENERADORES QUE AVALAN LOS TRABAJOS QUE ALCANZARON LA META FISICA, OCASIONADO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA EL PAGO EN EL EJERCICIO 2006.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LA AV. CANAL DE GARAY EN LA COLONIA AÑO DE JUÁREZ.	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A QUE PARA LOS FINES DE CONTROL Y CIERRE ADMINISTRATIVO, A LA EMPRESA SUPERVISORA SE LE FINIQUITA HASTA QUE REALISE EL CIERRE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA, ASÍ MISMO EXISTIERON DIFERENCIAS EN LOS VOLUMENES DE OBRA ENTRE SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTRATISTA, POR LO QUE SE VOLIVIÓ A MEDIR GRAN PARTE DE LA OBRA OCASIONANDO EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ESTIMACIONES PARA PAGO EN 2006. CABE MENCIONAR QUE LA ESTIMACIÓN FINAL NO REPRESENTA META.
LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA QUE SUFRIO EL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LA AV. CANAL DE GARAY EN LA COLONIA AÑO DE JUÁREZ.	NO SE LOGRO FINIQUITAR EL CONTRATO DEBIDO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA QUE SUFRIO EL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DEL DESIERTO DE LOS LEONES.	DEBIDO A LOS PROBLEMAS SOCIALES SUCITADOS ENTRE LOS VECINOS, AL OPONERSE A REALIZAR LOS TRABAJOS SE CANCELO LA OBRA

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0184

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS	*	*	*	*
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO PERIFERICO 18 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, D.F.	3,000	15	U.H. CTM CULHUACAN	COYOACAN
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO SAN LORENZO A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC	3,000	15	AGRICOLA METROPOLITANA	TLAHUAC
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIAMETRO DEL POZO NORIA No. 7 A LA RED EXISTENTE, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO	10,000	15	NATIVITAS	XOCHIMILCO
CON RECURSOS FEDERALES CONSTRUIR 500 M DE LÍNEA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE PROLONGACIÓN SAN SIMÓN Y SAN MARCOS, ENTRE LA CALLE CAPILLA DE LOS REYES Y ANTIGUA CALZ. DE GUADALUPE	58,300	6	SAN SIMÓN	AZCAPOTZALCO
CONSTRUIR 115 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE RÍO DE LA LOZA, ENTRE GABRIEL HERNÁNDEZ Y JOSÉ MA. VERTIZ	58,300	4	DOCTORES	CUAUHTEMOC
CONSTRUIR 95 M. DE LÍNEA DE 6 " (152 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE PRIV. GONZÁLEZ BOCANEGRA, ENTRE AV. REFORMA Y AV. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA	58,300	3	GUERRERO	MIGUEL HIDALGO
CONSTRUIR 60 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE REPÚBLICA DE HONDURAS, ENTRE ALLENDE Y PLAZA MONTERO	58,300	3	CENTRO HISTÓRICO	CUAUHTEMOC
CONSTRUIR 190 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE BUENAVISTA, ENTRE HÉROES FERROCARRILEROS Y PUENTE DE ALVARADO	58,300	4	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC
CONSTRUIR 210 M. DE LÍNEA DE 12 " (305 MM.) DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE REGINA ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	58,300	5	CENTRO HISTÓRICO	CUAUHTEMOC
SUSTITUIR TUBERÍA DE 102 MM POR TUBERÍA DE 152 MM DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE DE LAGO BIWA, ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAGO GRAN OSO	3,000	7	TACUBA	MIGUEL HIDALGO
LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS (1.2 KM Y UN DIÁMETRO DE 20")	*	*	*	*
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO SOBRE LA AV. CANAL DE GARAY EN LA COLONIA AÑO DE JUÁREZ.	10,000	15	AÑO DE JUÁREZ	IZTAPALAPA
TOTAL	**378,800**	**92**		

193

*** NOTA: NO SE REPORTA HABITANTES BENEFICIADOS NI EMPLEOS GENERADOS DEBIDO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS.**

POBLACIÓN BENEFICIADA : 378,800 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 92 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0186

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	34	*REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE*	SECTOR

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	81.000	78.070

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Realizar Obras para la sectorización de la Red de Agua Potable fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
CONSTRUCCIÓN DE 7 SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, BJU-01, BJU-02, BJU-07, BJU-08, BJU-09, BJU-12, BJU-24; 6 SECTORES EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, COY-01, COY-02, COY-08, COY-10, COY-11, COY-25, Y EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRAZA 9 SECTORES, VCA-01, VCA-02,VCA-03, VCA-04, VCA-05, VCA-06, VCA-07 Y VCA-08	22.000	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE 18 SECTORES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, E IZT-85.	17.380	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 5 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 Y 1 SECTOR EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MHO-34.	5.970	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 3 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AOB-14, AOB-19, AOB-33 Y EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 4 SECTORES TLA-01, TLA-05, TLA-06 Y TLA-07.	6.900	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 11 SECTORES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; GAM -05, GAM-1 GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40	10.410	EN PROCESO
SUBTOTAL	**62.660**	
CON RECURSOS FEDERALES		
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, 5 SECTORES COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, Y COY-07, Y EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2 SECTORES, BJU-13 Y BJU-14	5.970	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 2 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-11 Y AOB-18	1.870	EN PROCESO
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 3 SECTORES, GAM-07, GAM-08, GAM-10	2.570	EN PROCESO
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 5 SECTORES, IZT-05, IZT-11, IZT-12, IZT-33, E IZT-41.	5.000	TERMINADA
SUBTOTAL	**15.410**	
TOTAL	**78.070**	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y REGULADORAS DE PRESIÓN, LO CUAL PERMITIRÁ EFECTUAR UNA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MÁS EQUITATIVA, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE LA ZONA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL EN ESPECIAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA AL TRASLADAR AGUA POTABLE DEL PONIENTE AL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LLAVAR A CABO ESTOS TRABAJOS SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A:

CONSTRUCCIÓN DE 18 SECTORES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, E IZT-85.	DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN FINAL SE ENCONTRABA EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA LO QUE ORIGINO QUE NO SE LOGRARA PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCIÓN DE 5 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 Y 1 SECTOR EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MHO-34.	DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN FINAL SE ENCONTRABA EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA LO QUE ORIGINO QUE NO SE LOGRARA PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCIÓN DE 3 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AOB-14, AOB-19, AOB-33 Y EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 4 SECTORES TLA-01, TLA-05, TLA-06 Y TLA-07.	DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN FINAL SE ENCONTRABA EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA LO QUE ORIGINO QUE NO SE LOGRARA PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCIÓN DE 11 SECTORES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; GAM -05, GAM-1 GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40	DEBIDO A LA FALTA DE FUERZA DE TRABAJO POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, 5 SECTORES COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, Y COY-07, Y EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2 SECTORES, BJU-13 Y BJU-14	DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN FINAL SE ENCONTRABA EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA LO QUE ORIGINO QUE NO SE LOGRARA PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCIÓN DE 2 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-11 Y AOB-18	DEBIDO A QUE LAS ESTIMACIÓN FINAL SE ENCONTRABA EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA LO QUE ORIGINO QUE NO SE LOGRARA PAGAR EN EL EJERCICIO DEL 2006, SIN EMBARGO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 3 SECTORES, GAM-07, GAM-08, GAM-10	DEBIDO A LA FALTA DE FUERZA DE TRABAJO POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

ELABORÓ: ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
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	179,889.7	176,223.1

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
CONSTRUCCIÓN DE 7 SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, BJU-01, BJU-02, BJU-07, BJU-08, BJU-09, BJU-12, BJU-24; 6 SECTORES EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, COY-01, COY-02, COY-08, COY-10, COY-11, COY-25, Y EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRAZA 9 SECTORES, VCA-01, VCA-02,VCA-03, VCA-04, VCA-05, VCA-06, VCA-07 Y VCA-08	44,299.2	FINIQUITADO
CONSTRUCCIÓN DE 18 SECTORES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, E IZT-85.	42,006.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 5 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 Y 1 SECTOR EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MHO-34.	4,216.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 3 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AOB-14, AOB-19, AOB-33 Y EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 4 SECTORES TLA-01, TLA-05, TLA-06 Y TLA-07.	23,467.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 11 SECTORES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; GAM -05, GAM-1 GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40	29,039.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**143,029.1**	
CON RECURSOS FEDERALES		
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, 5 SECTORES COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, Y COY-07, Y EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2 SECTORES, BJU-13 Y BJU-14	13,143.3	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 2 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-11 Y AOB-18	5,506.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 3 SECTORES, GAM-07, GAM-08, GAM-10	6,970.8	EN PROCESO DE FINIQUITO
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 5 SECTORES, IZT-05, IZT-11, IZT-12, IZT-33, E IZT-41.	7,573.4	FINIQUITADO
SUBTOTAL	**33,194.0**	
TOTAL	**176,223.1**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y REGULADORAS DE PRESIÓN, LO CUAL PERMITIRÁ EFECTUAR UNA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MÁS EQUITATIVA, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE LA ZONA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL EN ESPECIAL DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA AL TRASLADAR AGUA POTABLE DEL PONIENTE AL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LLAVAR A CABO ESTOS TRABAJOS SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

197

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) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado

LAVARIACIÓN NEGATIVA SE DEBIO A:

CONSTRUCCIÓN DE 18 SECTORES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, E IZT-85.	DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CONTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 5 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 Y 1 SECTOR EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MHO-34.	DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CONTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 3 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AOB-14, AOB-19, AOB-33 Y EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 4 SECTORES TLA-01, TLA-05, TLA-06 Y TLA-07.	DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CONTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 11 SECTORES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; GAM -05, GAM-1 GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40	DEBIDO AL ATRASO DE OBRA PRESENTADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, 5 SECTORES COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, Y COY-07, Y EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2 SECTORES, BJU-13 Y BJU-14	DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CONTIDADES DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 2 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-11 Y AOB-18	DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CONTIDADES DE OBRA
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 3 SECTORES, GAM-07, GAM-08, GAM-10	DEBIDO AL ATRASO DE OBRA PRESENTADA POR PARTE DE LA EMPRESA+I2878 CONCESIONADA, MISMA A LA QUE SE LE APLICAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

ELABORÓ:
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0190

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
CONSTRUCCIÓN DE 7 SECTORES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, BJU-01, BJU-02, BJU-07, BJU-08, BJU-09, BJU-12, BJU-24; 6 SECTORES EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, COY-01, COY-02, COY-08, COY-10, COY-11, COY-25, Y EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRAZA 9 SECTORES, VCA-01, VCA-02,VCA-03, VCA-04, VCA-05, VCA-06, VCA-07 Y VCA-08	80,000	200	VARIAS	BENITO JUÁREZ, COYOACAN, V. CARRANZA
CONSTRUCCIÓN DE 18 SECTORES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, IZT-06, IZT-07, IZT-08, IZT-09, IZT-13, IZT-15, IZT-16, IZT-19, IZT-24, IZT-27, IZT-27, IZT-30,IZT-31, IZT-32, IZT-37, IZT-38, IZT-42, IZT-43, E IZT-85.	120,000	250	VARIAS	IZTAPALAPA
CONSTRUCCIÓN DE 5 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-04, AOB-06, AOB-08, AOB-10, AOB-15 Y 1 SECTOR EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MHO-34.	10,000	40	VARIAS	ALVARO OBREGON MIGUEL HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE 3 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AOB-14, AOB-19, AOB-33 Y EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 4 SECTORES TLA-01, TLA-05, TLA-06 Y TLA-07.	10,000	40	VARIAS	ALVARO OBREGÓN TLALPAN
CONSTRUCCIÓN DE 11 SECTORES EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO; GAM -05, GAM-1 GAM-15, GAM-26, GAM-27, GAM-34, GAM-35, GAM-37, GAM-38, GAM-39, GAM-40	20,000	60	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
CON RECURSOS FEDERALES				
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN COYOACAN, 5 SECTORES COY-03, COY-04, COY-05, COY-06, Y COY-07, Y EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2 SECTORES, BJU-13 Y BJU-14	20,000	70	VARIAS	BENITO JUÁREZ COYOACAN
CONSTRUCCIÓN DE 2 SECTORES EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, AOB-11 Y AOB-18	5,000	20	VARIAS	ALVARO OBREGÓN
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 3 SECTORES, GAM-07, GAM-08, GAM-10	5,000	20	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
SECTORIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 5 SECTORES, IZT-05, IZT-11, IZT-12, IZT-33, E IZT-41.	25,000	100	VARIAS	IZTAPALAPA
TOTAL	**295,000**	**800**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 295,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 800 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

199

ELABORÓ:
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0191

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	35	*Instalar equipos de potabilización en pozos y plantas*	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
	0.0	31.0	31.0
FISCAL (6100)	0.0	31.0	31.0

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE 31.0 EQUIPOS CONSISTENTES EN MEZCLADORES ESTÁTICOS PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0197-1-06-2	TRABAJOS CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA POTABILIZACIÓN POR OXIDACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO PARA REMOVER NITRÓGENO AMONIACAL Y PROTEICO, EN LOS POZOS: PEÑÓN 2, 4, 5, 6, 7, 8, PANTEÓN CIVIL No.3 Y TECOMITL No. 2, ADICIÓN DE UN ENMASCARANTE PARA LA ELIMINACIÓN DE FIERRO Y MANGANESO EN LOS POZOS: LA VIGA No. 1, SECTOR POPULAR Nos. 1 Y 3, SAN JUANICO IZTAPALAPA, TLÁHUAC-NEZA Nos. 20, 26 Y 27, PANAMERICANA, UNIDAD MODELO No. 3, SECTOR POPULAR No. 2; Y LA DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO Y CLORO PARA MEJORAR EL ASPECTO DEL AGUA EN LOS POZOS: SANTA CATARINA, AZCAPOTZALCO, TULYEHUALCO SUR No. 38, CIUDAD DEPORTIVA No. 2, TRABAJADORES DEL HIERRO No. 21, TLÁHUAC-NEZA Nos. 22 y 23, TECOMITL No. 18, AUXILIAR XOTEPINGO 6-B, TULYEHUALCO No. 2 y 4, CERRO DE LA ESTRELLA No. 1, SAN GREGORIO ATLAPULCO, CON LA INSTALACIÓN DE 31 MEZCLADORES ESTÁTICOS.	31.0	9,824.4
0320-1-06	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE POTENCIAL DE HIDROGENO (PH) DE FLUJO TIPO PROPELA, DE TEMPERATURA, CHAPAS DE SEGURIDAD DE ACCESO Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE: PEÑÓN 2, 4, 5, 6, 7, 8, PANTEÓN CIVIL No.3 Y TECOMITL No. 2, LA VIGA No. 1, SECTOR POPULAR Nos. 1 Y 3, SAN JUANICO IZTAPALAPA, TLÁHUAC-NEZA Nos. 20, 26 Y 27, PANAMERICANA, UNIDAD MODELO No. 3, SECTOR POPULAR No. 2, SANTA CATARINA, AZCAPOTZALCO, TULYEHUALCO SUR No. 38, CIUDAD DEPORTIVA No. 2, TRABAJADORES DEL HIERRO No. 21, TLÁHUAC-NEZA Nos. 22 Y 23, TECOMITL No. 18, AUXILIAR XOTEPINGO 6-B, TULYEHUALCO No. 2 Y 4, CERRO DE LA ESTRELLA No. 1, SAN GREGORIO ATLAPULCO. **NOTA: ESTOS TRABAJOS SON COMPLEMENTARIOS A LOS DEL CONTRATO No. 0197-1-06-2.**	0.0	974.7
	TOTAL	**31.0**	**10,799.1**

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA OBEDECE A LAS PRESIONES POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VIRTUD DE QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRESENTABA BAJA CALIDAD, POR LO TANTO FUE NECESARIO SOLICITAR A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE B-06-CD-03-042 LA ADICIÓN DE 31 EQUIPOS Y DE ESTA MANERA PROGRAMAR DIVERSOS TRABAJOS EN DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS INICIALMENTE, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EXPLICA EN FORMATO ANEXO DE TRANSFERENCIAS.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA.

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0192

EXPLICACIONES A LAS 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	10,799.1	10,799.1

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA OBEDECE A LAS PRESIONES POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VIRTUD DE QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRESENTABA BAJA CALIDAD, POR LO TANTO FUE NECESARIO SOLICITAR A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-042 LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA LLEVAR A CABO TRABAJOS EN DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS INICIALMENTE, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN DEL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

201

ELABORÓ : LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ : ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0193

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	70.00
Número de Habitantes Beneficiados:	1,000,000.00
Delegaciones Beneficiadas:	IZTAPALAPA, TLÁHUAC, MILPA ALTA, IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y AZCAPOTZALCO EN EL DISTRITO FEDERAL.
Colonias Beneficiadas:	VARIAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL.

202

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

0194

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	57	*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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N/C	N/C

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO NI GENERA DELEGACIONES BENEFICIADAS, YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES

B) Explicación a la variación física del Alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del Alcanzado respecto del modificado

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES

203

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCIA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0195

EXPLICACIONES A LAS 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	59,476.8	49,226.6

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
CONSTRUCCION Y PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO "AUXILIAR XOTEPINGO 9-A", QU COMPRENDE LA PERFORACION DEL POZO DEL DIAMETRO Y PROFUNDIDAD INDICADA, ASI COMO SUS OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	644.1	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE A.P. EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA EN LA DELG. IZTAPALAPA, D.F.	434.6	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL CONT. CON PRECIOS DEL	1,052.5	FINIQUITADO
REP. DE INST. ELECTRICA Y PRUEBAS, PARA EL POZO PROF. DENOM. TEPEXPAN NORTE NO. 4	15.5	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CASETA DE CLORACION BARDA PERIMETRAL Y PATIO DE MANIOBI EL EQUIPO MECANICO LINEA DE DESCARGA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO "H" DE 150 KVA 23000/440/254 V. INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y PRUEBAS ELECTRICAS ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS PARA EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CHARCO LA CURVA No. 2 UBICADO EN MINICIPIO ECATEPEC, EDO. DE MEX.	415.6	FINIQUITADO
PERF. 6 POZOS DENO. PERIF. 17, AUX. XOTEPINGO 8-A, 1-A, 10-A Y TULYEHUALCO 6	733.0	FINIQUITADO
SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION A PRESION DE 36" DE DIAMETRO DE LA PLANTA DE BOMBEO LA CALDERA PROPIED, SACM A LA PLANTA POTABILIZADORA LA CALDERA, DELEGACION IZTAPALAPA	11,493.2	FINIQUITADO
CONTS. DE BARDAS PERIMETRALES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN LOS PREDIOS DENOMINADOS POLIGONO 5 Y POLIG	64.2	FINIQUITADO
TRAB. COMPL. OBRA CIVIL EN POZOS LA CAMPANA, P. DE LOS VENADOS, LA HUERTA, LA VIGA 1 Y S. POPULAR II	455.96	FINIQUITADO
LINEA DE CONDUCCION DE A.P. DEL POZO AUXILIAR XOTEPINGO 6B AL TANQUE MIGUEL DE LA MADRID DELG. IZTAP	145.9	FINIQUITADO
TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA SECTIRUZACION DE LA RED FABRIQUITA, ALFONSO XIII, TACUBAYA 3, SAN	867.2	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYENDO LA INSTALACION DE LA TELEMETRIA Y PUESTA EN EL SECTOR GAM-29 COL. SAN FELIPE EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	299.3	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYENDO LA INSTALACION DE LA TELEMETRIA Y PUESTA EN MARCHA EN SECTOR GAM-31 COL. LA PROVIDENCIA, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	438.7	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYENDO LA INSTALACION DE LA TELEMETRIA Y PUESTA EN MARCHA EN SECTOR GAM-30 COLONIA CAMPESTRE ARAGON, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	984.0	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE INCLUYENDO LA INSTALACION DE LA TELEMETRIA Y PUESTA EN MARCHA EN SECTOR GAM-33 COL. EJIDOS, EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	674.6	FINIQUITADO
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEG. IZTAPALAPA, SECTORES IZT-09, IZT-15, IZT-17, IZ	424.9	FINIQUITADO

SECCIÓN III : (Continuación)

0196

EXPLICACIONES A LAS 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	TOTAL O X C	SITUACIÓN
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELAGACION BENITO JUAREZ, SECTORES, BJU-18, BJU-19, BJ	598.1	FINIQUITADO
TRAB. DE SECT. DE LA RED TACUBAYA, BECERRA, SANTA FE, SANTA LUCIA 3, SANTA LUCIA 4, SANTA LUCIA 5,	3,715.3	FINIQUITADO
CONSTRUIR 300.00 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 152 MM. (6") DE DIAM.SOBRE LA CALLE JUAN A. GUTIERREZ	214.7	FINIQUITADO
TRAB. RELAC. CON LOS SERV. PUBLICOS ZONA "B" Y OBRAS COMPL. EN SECTORES 3,4,5,6 Y 11	232.6	FINIQUITADO
REAHABILITACION DE 20 KM DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SIERRA DE SANTA CATRINA EN LA DELG. IZTAPALAPA	423.6	FINIQUITADO
IMPLEMENTACION DE TELEMETRIA, AUTOMATIZACION, MEDICION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SECTORES GAM-22 EL RISC GAM-23 NUEVA ATZACIALCO Y GAM-24 EL COYOL ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	993.1	FINIQUITADO
SUST. DE RED DE AGUA P. EN CALLES DE AMORES Y MORAS, ENTRE SN. LORENZO Y JOSE MARIA OLLOQUI Y AV. R.	2,381.4	FINIQUITADO
LINEA DE INTERC. PARA EL PREDIO PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 2897	38.6	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 305 MM (12") DE DIAM DENTRO DEL PROGRAMA DEL IN DE GENERO ESTRADA S/N, COL. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, DELEGACION IZTAPALAPA, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 622.5 M.	883.5	FINIQUITADO
CONST. DE LINEA DE INT. DE A.P. 101 MM (4") DE DIAM. PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES No. 2897, CO	38.7	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DE 305 MM (12") DE DIAMETRO DENTRO DEL PROGRAMA D INVI, PARA EL PREDIO DE RUBEN ZEPEDA NOVELO No. 20, COL. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, DELEGACION IZTAPALAPA, CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 264 M.	37.0	FINIQUITADO
INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 304 MM (12") DE DIAMETRO CON TUBERIA DE PEAD, EN LA CALLE DE NAYA ENTRE LAS AV. VILLA DE AYALA Y FRANCISCO MORAZAN COL. PROVIDENCIA Y EN LA CALLE DE LORETO FABELA ENTRE LAS AV. CALZADA SAN JUA DE ARAGON Y CAMINO DE SAN JUAN DE ARAGON COL. SAN JUA DE ARAGON, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS EN LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, D.F.	1,269.7	FINIQUITADO
SUP. TECNICA Y ADMINISTERATIVA PARA LOS TRAB. DE SECTORIZACION ALFONSO XIII, TACUBAYA 3, SANTA LUCIA	58.9	FINIQUITADO
SUP. DE LOS TRAB. DE SECTORIZACION IZT-09,15,17,18,21,27,28,30 Y 32	124.0	FINIQUITADO
SUP. TEC. Y ADM. SECTORIZACION DE A.P. GAM-33 (EJIDOS) Y CUA-05 (ALAMEDA), UBICADOS EN LA DELG. GUST	140.9	FINIQUITADO
SUP. DE LA CONST. DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CASETA DE CLORACION BARDA PERIMETRAL Y PATIO DE MANIOBRAS DEL POZO CHARCO LA CURVA No. 2	36.2	FINIQUITADO
SUP. SUST. DE LINEA DE COND. DE LA PLANTA DE BOMBEO LA CALDERA	182.6	FINIQUITADO
SUP. MURO PERIMETRAL EN PREDIOS DENOM. POLIGONO 5 Y 9	25.3	FINIQUITADO
SUP. TUBERIA EN COL. JOSE LOPEZ PORTILLO SECTOR 19	387.1	FINIQUITADO
TRAB. SUST. TUBERIA EN COL. JOSE LOPEZ PORTILLO SECTOR 19 (SEGUNDA ETAPA)	231.3	FINIQUITADO
AMPL. DEL TANQUE DE CONC. DENOM. LA CASA DE TLALPAN	52.6	FINIQUITADO
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MOTORES POZO PERIFERICO No. 16	825.3	

205

SECCIÓN III : (Continuación)

0197

EXPLICACIONES A LAS 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	TOTAL O X C	SITUACIÓN
TRAB. DE SECT. DE LA RED TACUBAYA, BECERRA, SANTA FE, SANTA LUCIA 3, SANTA LUCIA 4, SANTA LUCIA 5,	1,674.9	FINIQUITADO
4 LINEAS DE INTERC. FUENTES BROTANTES 1 Y 2, VILLA OLIMPICA Y PEÑA POBRE	0.1	FINIQUITADO
SUST. DE AGUA POTABLE EN CALLE BOLIVARES ENTRE E. ZAPATA Y NORTE 172	1,641.8	FINIQUITADO
SUBTOTAL	**35,350.5**	
CON RECURSOS FISCALES		
CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTO HIDRAULICOS EN LA ZONA DE IACMEX SEGUN RELACION SIGUIENTE 1.- CONSTRUIR UN TRAMO DE TUBERIA DE 305 MM. DE DIAMETRO SOBRE LA AV. DE LOS PINOS Y CALLES 10, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 800 M., 2.- CONSTRUIR UN TRAMO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 152 MM. (6") DE DIAMETRO, SOBRE LA CALLE VIRGINIA, ENTRE LA CALLE DE PUERTO RICO Y AV. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 150.0 M.	144.3	FINIQUITADO
TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE 1,120.0 MTS. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 Y RD-1 12" DE DIAMETRO PARA LA DERIVACION DE LA LINEA DE REBOMBEO DE IGUAL DIAMETRO AL TANQUE LOMAS DEL PADRE, EN LA DELEGACION CUAJIMALPA, D.F.	486.1	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE LA AMPLICION Y REHABILITACION DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL PANTEON SAN LORENZO DELEGACION IZTAPALAPA	4,124.3	FINIQUITADO
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO PERIFERICO No. 6 ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CASETA DE CLORACION, BARDA PERIMETRAL Y PATIOA DE MANIOBRAS, EL EQUIPAMIENTO MECANICO, LINEA DE DESCARGA Y SUMINISTROS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA DELEGACION TLALPAN, D.F.	318.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE 4,000 METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 102 Y 154 (4" Y 5") EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, SECTOR DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.	152.1	FINIQUITADO
SUSTITUCION DE 29.5 KMS. EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN LORENZO TEZONCO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA	1,131.7	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE REFORZAMIENTOS HIDRAULICOS EN LA ZONA IACMEX SEGUN RELACION 1.- CONSTRUIR LINEA DE AGUA POTABLE DE 305 MM (12") DE DIAMETRO SOBRE CALLE NORTE 37 ENTRE AV. OCEANIA Y ORIENTE 158, COL. MOCTEZUMA, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA CON UNA LONG. DE 220 METROS; 2.- CONSTRUIR LINEA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE DE ORIENTE 237 ENTRE CALLE 4 Y CALZADA IGNACIO ZARAGORA, DELEGACION IZTACALCO, CON UNA LONG. DE 336 METROS; 3.- CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 152 MM (6") DE DIAMETRO SOBRE CALLE NORTE 3 ENTRE IXTLACCIHUATL Y ORIENTE 174, COL. SANTA CRUZ AVIACION, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, CON UNA LONG. DE 183 METROS	277.3	FINIQUITADO
PERFORACION DE LA REPOSICION DEL POZO DENOMINADO "TECOMITL No. 6" ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA DELEGACION MILPA ALTA, D.F.	156.5	FINIQUITADO
Y COMPLEMENTARIAS.	250.9	FINIQUITADO
TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 101 MM (4") DE DIAMETRO EN F-C, POR TUBERIA DE 152 MM (DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE LA CALLE PRIVADA TEAPAN, ENTRE LA AV. TLATECPA Y EL PREDIO, EN LA COLONIA SAN ANDRES, EN LA COLONIA SAN ANDRES, EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, D.F.	39.2	FINIQUITADO

206

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABL 914 MM DE DIAMETRO, SOBRE LA CALLE THAEL Y NORTE 172 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS ENH LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA D.F,	119.2	FINIQUITADO
CONSTRUCCION Y PERFORACION DE 6 POZOS DE AGUA POTABLE DENOMINADOS: LA PETROLERA, LA MODERNA, MARISCAL SUCRE, PERIFERICO No. 1, LERMA NORTE No. 8, Y AGRICOLA ORIENTAL No. 1, QUE COMPRENDEN LA PERFORACION DEL POZO EN LOS DIAMETROS Y PROFUNDIDADES INDICADOS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS: OBRA CIVIL, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CASETA DE CLORACION, BARDA PERIMETRAL Y PATIO DE MANIOBRAS, EL EQUIPAMIENTO MECANICO, LINEA DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE BOMBAS, TRANSFORMADOR INSTALACION DEL SUBESTACION ELECTRICA TIPO H DE 150 KVA 23000/440/254 V. Y ARRANCADOR, INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DE FUERZAS, ALUMBRADO Y PRUEBAS ELECTRICAS, ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, EN LAS DELEGACIONES: AZCAPOTZALCO, BENITO JUAREZ, COYOACAN, IZTAPALAPA, D.F. Y EN LERMA ESTADO DE MEXICO.	3,556.2	FINIQUITADO
PERFORACION DE 6 POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE DENOMINADOS " SAN LUIS No. 2 ", " LOS REYES - IZTAPALAPA DEPORTIVO DURANGO ", " TULYEHUALCO SUR No. 1", " AMPLIACION TLAHUAC-NEZA No. 27", ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, CASETA DE CLORACION, BARDA PERIMETRAL, Y PATIO DE MANIOBRAS, EL EQUIPAMIENTO MECANICO, LINEA DE DESCARGA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO "H" DE 150 KVA. 2300/440/254 V. INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y PRUEBAS ELECTRICAS ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACION DEL POZO " SANTA URSULA XITAL " QUE INCLUYE OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS ASI COMO TRABAJOS PRELIMINARES DEL POZO " TECOMITL No. CONTROL, CABLEADO DE FUERZA, ALUMBRADO Y PRUEBAS ELECTRICAS ASI COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACION DEL POZO " SANTA URSULA XITAL " QUE INCLUYE OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS ASI COMO TRABAJOS PRELIMINARES DEL POZO " TECOMITL No. 6" UBICADAS EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO, IZTAPALAPA, COYOACAN, TLALPAN, IZTACALCO Y MILPA ALTA, D.F.	743.0	FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAM. CON UNA LONGITUD DE 2000.0 M. DEL TANQU TL-34 AL TANQUE CASA DE TLALPAN, EN LA DELEGACION TLALPAN, D.F.	285.1	FINIQUITADO
SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 914 MM. DE DIAMETRO SOBRE LA CALLE THAEL Y NORTE 172, COL. PEÑON LOS BAÑOS, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, D.F.	1,037.1	FINIQUITADO
LINEA DE DISTRIBUCION DE A.P. DEL POZO AUX. XOTEPINGO N° 4C AL TANQUE LA CALDERA DELEG. IZTAPALAPA	497.7	FINIQUITADO
TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CORREDOR TURISTICO Y CULTURAL REFORMA CENTRO HISTORICO ETAPA IV, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DE LA RED DE DRENAJE DE 45 CMS, DE DIAMETRO CON TUBERIA LISA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ASI COMO LA REPOSICION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE 6" Y 12 DE DIAMETRO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 REPECTIVAMENTE EN LAS CALLES DE AV. JUAREZ ACERA NORTE DE ANGELA PERALTA A REFORMA, AV. JUAREZ ACERA SUR DE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS A BUCARELI, INDEPENDENCIA DE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS A BALDERAS, ANGELA PERALTA DE AV. JUAREZ A AV. HIDALGO, LOPEZ DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA, DOLORES DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA, LUIS MOYA DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA, REVILLAGIGEDO DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA, JOSE AZUETA DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA Y BALDERAS DE AV. JUAREZ A INDEPENDENCIA, EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F.	544.0	FINIQUITADO
TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 1650.0 MTS. APROX. DE TUBERIA DE P.A.D. RD11 PARA LA LINEA	12.5	FINIQUITADO
SUBTOTAL	**13,876.1**	
TOTAL	**49,226.6**	

SECCIÓN III : (Continuación)

0199

EXPLICACIONES A LAS 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 POSITIVA, SE DEBE A QUE SE TRATA DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES LOS 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 PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE ADEUDOS FUE MAYOR AL REAL.

208

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0200

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO NI GENERA HABITANTES BENEFICIADOS, NI EMPLEOS GENERADOS YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES

POBLACIÓN BENEFICIADA : HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0201

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES 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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
0.0	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Realizar los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2005 por concepto de adquisiciones de materiales y equipo, diversos servicios así como de obras.

Se llevaron a cabo los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal anterior inmediato por la adquisición de las compras realizadas de diversos materiales principalmente por concepto de materiales y útiles de administración y de enseñanza, herramientas refacciones y accesorios, materiales y artículos de construcción, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, materias primas de producción, combustibles, lubricantes y aditivos; realizar el pago de diversos servicios por arrendamiento, de mantenimiento de conservación e instalación, pago de ensobretado y traslado de nómina; pago de maquinaria y equipo agropecuario, industria, de comunicaciones y de uso informático; pago de diversas obras.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0202

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
0.0	**68,825.1**	**68,825.1**

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto compromisos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2005, los cuales los contratistas y proveedores no presentaron la documentación para su tramite de pago antes de las fechas de cierre.

B) Sin variación

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0203

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	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	MODIFICADO	ALCANZADO
N/C	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron los cargos que se aplican de manera centralizada, generados por la Oficialía Mayor con cargo al presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Se llevo a cabo la adquisición de las compras realizadas de manera centralizada para el buen funcionamiento de este Órgano Desconcentrado por concepto de materiales y útiles de impresión y reproducción, se realizó la compra de vestuario, uniformes y prendas de protección así como el pago por concepto de otras prestaciones y vales de fin de año para el personal; se llevaron a cabo los pagos para el consumo de combustible que se aplican en forma central.

Se cubrieron los pagos por concepto de servicio de telefonía celular, de fotocopiado, de vigilancia, el pago de seguros, pago de ensobretado y traslado de nómina.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aregón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

....0204

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
75,438.2	**105,023.8**	**105,001.9**

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto de vales de fin de año y bono sexenal otorgados al personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.

B) La variación negativa, se deriva de que los recursos programados conforme a las proyecciones de gasto por parte de la Oficialía Mayor por concepto de Otras Prestaciones resultaron ser mayor a lo realmente pagado.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0205

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES 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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
0.0	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Realizar los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2005 por concepto de adquisiciones de materiales y diversos servicios de contratos realizados en forma centralizada por la Oficialía Mayor.

Se llevaron a cabo los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal anterior inmediato los cuales quedaron pendientes y corresponden a las adquisiciones y servicios contratados en forma consolidada por la Oficialía Mayor y que por razones presupuestales no fue posible acreditar oportunamente a los proveedores y prestadores de servicios.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

SECCION III (Continuación)

....0206

EXPLICACIONES A LAS 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	**3,086.6**	**3,086.6**

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto compromisos adquiridos de forma consolidada por la Oficialía Mayor durante el ejercicio fiscal 2005, los cuales no se fueron posibles de pagar por diversas causas presupuestales a los proveedores y prestadores de servicios.

B) Sin variación

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

SECCIÓN III :EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0207

UR	P	PE	AI	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	01		AP

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

INFORMACON CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
1.0	1.0	1.0

A) EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, TIENE COMO RESPONSABILIDAD PRINCIPAL, EL DESALOJO DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES; ASI COMO EL TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL DISTRITO FEDERAL, ENTRE OTRAS FUNCIONES SE EFECTUARON ESTUDIOS Y PROYECTOS, SE CONSTRUYERON, SUPERVISARON Y COORDINARON CON OTRAS DEPENDENCIAS LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ESTA GRAN CIUDAD.

DE LO ANTERIOR, LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE", SE COORDINARON OPERATIVAMENTE LA FUNCIONALIDAD DE TODAS LAS INSTALACIONES COMO UN SISTEMA CON EL OBJETO DE QUE SE EVACUARA CON EFICIENCIA LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, QUE CONVERGEN A LA RED HIDRAULICA DE DRENAJE, ADEMÁS SE ENCARGO DE ALMACENAR Y REGULAR EL AGUA PLUVIAL Y DE DRENAJE EN PRESAS PARA QUE DE UNA MANERA EFICIENTE LAS DESALOJARAN EN EL MOMENTO INDICADO SIN CREAR TRANSTORNOS AL SISTEMA DE DRENAJE. EL GRAN CANAL DEL DESAGÜE, HA SIDO EL CONDUCTO PRINCIPAL PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES QUE SE GENERARON EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE VAN DESDE EL DISTRITO FEDERAL HASTA LOS TUNELES DE TEQUISQUIAC EN EL ESTADO DE MEXICO, INDEPENDIENTE A LA CONSTRUCCION MAGNA DE DRENAJE PROFUNDO.

ASI MISMO, ESTA DIRECCIÓN SE ENCARGO QUE SE PROPORCIONARAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE .

EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE APOYA PRINCIPALMENTE EN LA OPERACION DE TODAS LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS QUE RECOLECTAN LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y MUNICIPALES DE LA ZONA METROPOLITANA, ADEMAS SE REALIZO EL TRATAMIENTO DE LAS MISMAS PARA SU USO EN LA INDUSTRIA, EL LLENADO DE CANALES, LAGUNAS Y EL RIEGO DE AREAS VERDES, EL RESTO DEL AGUA CRUDA QUE FLUYE POR ESTE SISTEMA FUE CONDUCIDA POR LOS GRANDES DUCTOS COMO SON: EL GRAN CANAL DE DESAGÜE EL CAJON DEL RIO CHURUBUSCO, EL RIO DE LA PIEDAD Y EL DRENAJE PROFUNDO HASTA SU DESCARGA FINAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN

C) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ
DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO: ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO: ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION) **EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS** 0208

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIARA DEL EJERCIDO DEL ORIGINAL
B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIARA DEL EJERCIDO DEL MODIFICADO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
262,070.8	320,391.7	319,980.0

A) EXISTE VARIACION POSITIVA, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EJERCIERON A TRAVES DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULUCA DE DRENAJE, ADEMAS, DEBIDO A QUE SE ASIGNARON RECURSOS EN EL CAPITULO 5000 A TRAVES DEL FONDO METROPOLITANO, CREDITO Y FISCAL, PARA REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA , A TRAVEZ DE ADQUISICIONES DE EQUIPO. DICHOS RECURSOS SE AMPLIARON MEDIANTE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) LA VARIACION NEGATIVA, FUE DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA SE DEBE A LOS COSTOS DE LAS EMPRESAS GANADORAS RESULTARON MENORES A LAS PLANTEADAS POR ESTE ORGANO DESCONCENTRADO.

ELABORO: ING. MIGUEL CARMONA SUÁREZ
DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO: ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO: ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	02	*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
17.000	14.000	10.287

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Colectores para el Sistema de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	AVANCE EN KM	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO			
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LA CALLE BARRANCA DEL COBRE.	0.430	0.872	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LAS CALLES CERRO GORDO Y DEL MERCADO, INCLUYE REJILLAS PLUVIALES Y MUROS DE PROTECCIÓN AL CAUCE DE LA BARRANCA CHICA	1.000	0.704	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE 1.22 MTS. DE DIÁMETRO EN LA BARRANCA BARRILACO	0.760	0.241	TERMINADA
COLECTOR GITANA	0.580	3.067	TERMINADA
COLECTOR DE ALIVIO ZARAGOZA NORTE	0.330	0.778	OBRA EN PROCESO (BIANUAL)
		5.662	**KM**
SUBTOTAL	**3.100**	**OBRA**	
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES			
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 Y 0.45 M DE DIÁMETRO GUERRERO No. 55			CANCELADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , MORELOS No. 30, COL. CENTRO	1.000	0.071	TERMINADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , REGINA No.13, COL. CENTRO	1.000	0.078	TERMINADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA	0.244	0.002	SUSPENDIDA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE TELECOMUNICACIONES Y SOBRE LA CALLE DE MICHOACÁN.	1.000	0.219	TERMINADA
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL	1.000	0.868	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

CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LA CALLE BARRANCA DEL COBRE. (COMPLEMENTO)		0.570		2.057	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO EN LA CALZADA SANTA ANITA, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		1.000		0.244	TERMINADA
				3.539	**KM**
CON RECURSOS FISCALES	**SUBTOTAL**	**5.814**	**OBRA**		
COLECTOR DE ALIVIO SANTA MARTHA		0.525		0.719	OBRA EN PROCESO (BIANUAL)
COLECTOR DE ALIVIO UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE		0.110		0.010	TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PROBLEMAS SOCIALES
COLECTOR GITANA		0.420		0.001	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE 1.22 MTS. DE DIÁMETRO EN LA BARRANCA BARRILACO (COMPLEMENTO)		0.240		0.020	TERMINADA
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO EXCAVACIÓN DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L3, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		0.079		0.000	OBRA EN PROCESO (BIANUAL)
				0.750	**KM**
	SUBTOTAL	**1.373**	**OBRA**		
	TOTAL	**10.287**	**OBRA**		

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
SE PRESENTA VARIACIÓN NEGATIVA, YA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CANAGUA), NO INGRESO LOS RECURSOS QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO ESTIMÓ ORIGINALMENTE, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) POR LO QUE FUE NECESARIO REDUCIR TRES OBRAS, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-177; ASÍ MISMO, SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO. ASÍ MISMO, SE DEBIO A LAS SIGUIENTES CAUSAS:

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBE A LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

COLECTOR DE ALIVIO UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA CALLE LANCEROS DE OAXACA, DE LA ZONA CONOCIDA COMO FRANJA ZARAGOZA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE LOS VECINOS SE OPUSIERON A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE ARGUMENTARON QUE SUS VIVIENDAS SE IBAN A DAÑAR CON LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SOLICITANDO PRIMERO LA REPARACIÓN DE SUS VIVIENDAS.
EXCAVACIÓN DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L3, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A LA EXCAVACIÓN DE TABLEROS UNICAMENTE SE HICIERON 652.64 M3, YA QUE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL CIERRE DE LA AV. VICENTE VILLADA FUE OTORGADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2006, FABRICACIÓN DE DOVELAS LOS MOLDES DE LA DEPENDENCIA PARA LA FABRICACIÓN DE DOVELAS FUE ENTREGADO HASTA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE Y LA COLOCACIÓN DE MORTERO Y MEJORAMIENTO DE INYECCIÓN ESTA LIGADA CON LA EXCAVACIÓN DE LOS TABLEROS.
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA	EXISTE DESVIACIÓN FISICA DEBIDO A QUE LA META FISICA PROGRAMADA NO FUE ALCANZADA YA QUE LA OBRA YA HABIA SIDO EJECUTADA POR LA DELEGACIÓN POLITICA CASI EN SU TOTALIDAD Y NO EXISTIA REGISTRO DE DICHOS TRABAJOS, SIN EMBARGO SE LLEVO A CABO LA CONEXIÓN DE ESTA LINEA A LA LINEA PRINCIPAL.
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 Y 0.45 M DE DIÁMETRO GUERRERO No. 55	EXISTE DESVIACIÓN FISICA NEGATIVA DEBIDO A QUE ESTA OBRA FUE REALIZADA POR LA DELEGACIÓN Y NO SE TENIA INFORMACIÓN DE QUELOS TRABAJOS ESTUVIERAN REALIZADOS

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0211

EXPLICACIONES A LAS 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
100,525.8	138,895.8	138,861.0

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LA CALLE BARRANCA DEL COBRE.	3,862.4	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LAS CALLES CERRO GORDO Y DEL MERCADO, INCLUYE REJILLAS PLUVIALES Y MUROS DE PROTECCIÓN AL CAUCE DE LA BARRANCA CHICA	2,989.5	FINIQUITADA
REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE 1.22 MTS. DE DIÁMETRO EN LA BARRANCA BARRILACO	6,890.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR GITANA	34,701.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR ZARAGOZA NORTE	8,000.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
COLECTOR DE ALIVIO UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE	3,103.60	
SUBTOTAL	**59,546.9**	
CON RECURSOS FEDERALES		
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 Y 0.45 M DE DIÁMETRO GUERRERO No. 55	0.0	CANCELADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , MORELOS No. 30, COL. CENTRO	56.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , REGINA No.13, COL. CENTRO	106.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA	37.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE TELECOMUNICACIONES Y SOBRE LA CALLE DE MICHOACÁN.	350.2	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL	3,050.3	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LA CALLE BARRANCA DEL COBRE. (COMPLEMENTO)	4,500.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DE CANAL NACIONAL	8,008.0	FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO EN LA CALZADA SANTA ANITA, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	763.5	FINIQUITADA
SUBTOTAL	**16,872.7**	
CON RECURSOS FISCALES		
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 A 0.45 M DE DIÁMETRO SOBRE AV. AZCAPOTZALCO.		

220

SECCIÓN III : (Continuación)

0212

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO EN LA CALZADA SANTA ANITA, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ		124.0	FINIQUITADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 Y 0.45 M DE DIÁMETRO GUERRERO No. 55		0.0	CANCELADA
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , MORELOS No. 30, COL. CENTRO		24.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , REGINA No.13, COL. CENTRO		42.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA		18.1	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE TELECOMUNICACIONES Y SOBRE LA CALLE DE MICHOACÁN.		108.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL		135.6	FINIQUITADA
COLECTOR DE ALIVIO SANTA MARTHA		5,153.7	EN PROCESO OBRA BIANUAL
COLECTOR DE ALIVIO ZARAGOZA NORTE		2,635.1	EN PROCESO OBRA BIANUAL
COLECTOR DE ALIVIO UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE		518.1	TERMINACIÓN ANTICIPADA
COLECTOR GITANA		1,936.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE 1.22 MTS. DE DIÁMETRO EN LA BARRANCA BARRILACO (COMPLEMENTO)		2,323.8	FINIQUITADA
PUBLICACIONES		80.20	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**13,100.7**	
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO			
EXCAVACION DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L3, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA		27,767.5	EN PROCESO OBRA BIANUAL
	SUBTOTAL	**27,767.5**	
	TOTAL	**117,287.8**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DRENAJE, FUE NECESARIO SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA LO CUAL SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBE A LO SIGUIENTE:

CONSTRUIR ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , REGINA No.13, COL. CENTRO	EXISTE DESVIACIÓN FINACIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA CONCILIACIÓN TARDIA, MOTIVÓ QUE LA ESTIMACIÓN DE CIERRE NO ALCANZARA A TRAMITARSE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006.
CONSTRUIR ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA	EXISTE DESVIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA META PROGRAMADA NO FUE ALCANZADA YA QUE LA OBRA YA HABIA SIDO EJECUTADA Y SOLO SE ESTA REFLEJANDO FINANCIERAMENTE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN A LA LINEA PRINCIPAL REALIZADA EN ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

221

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0213

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LA CALLE BARRANCA DEL COBRE.	50,000	30	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 0.60 MTS. DE DIÁMETRO EN LAS CALLES CERRO GORDO Y DEL MERCADO, INCLUYE REJILLAS PLUVIALES Y MUROS DE PROTECCIÓN AL CAUCE DE LA BARRANCA CHICA	5,000	90	CERRO GORDO	GUSTAVO A. MADERO
REHABILITACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE 1.22 MTS. DE DIÁMETRO EN LA BARRANCA BARRILACO	200,000	100	VARIAS	MIGUEL HIDALGO
COLECTOR GITANA	25,000	30	VARIAS	TLÁHUAC
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES				
CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE 0.38 M. DE DIAMETRO EN LA CALZADA SANTA ANITA, COLONIA MODERNA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ	20,000	25	MODERNA	BENITO JUÁREZ
CONSTRUIR 60 M DE ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , MORELOS No. 30, COL. CENTRO	837	5	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUIR 60 M DE ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO , REGINA No.13, COL. CENTRO	837	5	CENTRO	CUAUHTEMOC
CONSTRUIR 60 M DE ATARJEA DE 0.45 M DE DIÁMETRO , NORTE 92 No. 40 COL. LA ESMERALDA	836	5	ESMERALDA	GUSTAVO A. MADERO
CONSTRUIR 515 M DE ATARJEA DE 0.30 M DE DIÁMETRO SOBRE LA CALLE TELECOMUNICACIONES Y SOBRE LA CALLE DE MICHOACÁN.	20,000	25	EJERCITO CONSTITUCIONALISTA	IZTAPALAPA
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL	200,000	60	VARIAS	COYOACAN E IZTAPALAPA
PROYECTO INTEGRAL DE RECATE DE CANAL NACIONAL	700,000	300	VARIAS	COYOACAN E IZTAPALAPA
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO				
EXCAVACIÓN DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L3, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	1,000,000	500	VARIAS	IZTAPALAPA Y LIMITE CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, EDO DE MEX
TOTAL	**2,222,510**	**1,175**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 2,222,510 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 1,175 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

222

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCIA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0214

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	06	*REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	DOCUMENTO

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
20.000	11.000	11.000

A) SE ANEXA LISTADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTADOS.

B) SE PRESENTA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA RESPECTO DEL ORIGINAL, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM) REALIZÓ REPLANTEAMIENTOS (TRANSFERENCIAS) PARA ADECUAR LA RELACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REQUERIDOS A EFECTUAR EN EL AÑO 2006 PARA ATENDER LOS COMPROMISOS GENERADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO, POR LO QUE SE APLICARON TRANSFERENCIAS PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO DE JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS.

C) NINGUNA

223

ELABORÓ : ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : (Continuación)

0215

EXPLICACIONES A LAS 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
10,000.0	11,118.3	11,118.3

A) SE PRESENTA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA, DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DECIDIÓ HACER REPLANTEAMIENTOS (TRANSFERENCIAS), DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS QUE SE FUERON GENERANDO DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO, POR LO QUE FUE NECESARIO APLICAR TRANSFERENCIA, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO DE JUSTIFICACIONES.

B) NINGUNA,

224

ELABORÓ : ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0216

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	08	*CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE 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
0.000	0.120	0.120

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Planta de Tratamiento y Bombeo de Agua Residual fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SANTA MARTHA	0.120	EN PROCESO OBRA BIANUAL
TOTAL	**0.120**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE SE CONSIDERÓ NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SANTA MARTHA, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON EL COLECTOR CONJUNTA CON EL COLECTOR DE ALIVIO DEL MISMO NOMBRE, SOLUCIÓN EN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES EN LAS COLONIAS ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR Y JOSÉ MARIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, LO CUAL SE SOLICITO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-095.
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE DEBIDO AL MÍNIMO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EN SI LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE SOLICITO DETERMINAR LA OBRA COMO BIANUAL Y MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-CD-03-102 Y 130 SE REDUJERON LAS METAS FÍSICO - FINANCIERAS. LOS MOVIMIENTOS MENCIONADOS SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR

225

ELABORÓ: ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0217

EXPLICACIONES A LAS 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	1,450.0	1,450.0

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES		
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SANTA MARTHA	1,450.0	EN PROCESO OBRA BIANUAL
TOTAL	**1,450.0**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE SE CONSIDERÓ NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SANTA MARTHA, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON EL COLECTOR CONJUNTA CON EL COLECTOR DE ALIVIO DEL MISMO NOMBRE, SOLUCIÓN EN EL PROBLEMA DE INUNDACIONES EN LAS COLONIAS ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR Y JOSÉ MARIA MORELOS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, LO CUAL SE SOLICITO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-095.
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE DEBIDO AL MÍNIMO TIEMPO QUE SE DISPONIA PARA EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EN SI LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE SOLICITO DETERMINAR LA OBRA COMO BIANUAL Y MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS B-06-CD-03-102 Y 130 SE REDUJERON LAS METAS FÍSICO - FINANCIERAS. LOS MOVIMIENTOS MENCIONADOS SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:
ING. JOSE RAMIREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

226

SECCIÓN III : (Continuación)

0218

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FISCALES				
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES SANTA MARTHA	*	135	*	*
TOTAL	**0**	**135**		

NOTA: LOS HABITANTES BENEFICIADOS Y COLONIAS BENEFICIADAS SE REPORTARAN AL TERMINO DE LA OBRA

POBLACIÓN BENEFICIADA : 0 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 135 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

227

ELABORÓ: _____
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ : _____
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	09	*CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA*	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
1.000	2.670	5.139

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir Lineas de Conducción de Aqua Tratada fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES		
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN CANAL NACIONAL	3.070	TERMINADA
PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA TICOMAN PARA EL PARQUE I MESTIZAJE, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	0.140	TERMINADA
RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO DE GUADALUPE 1era E	1.472	TERMINADA
PROLONGACIÓN DE LA RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO GUADALUPE TRAMO INSUREGENTES A CIEN FUEGOS 2da ETAPA.	0.457	TERMINADA
TOTAL	**5.139**	**KM**

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-029 SE AMPLIÓ LA META FÍSICA CON LA FINALIDAD DE DISTRIBUIR AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y CAMELLONES, SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN CANAL NACIONAL	LA VARIACIÓN FISICA SE DEBE A QUE SE EJECUTÓ LA META DE PROYECTO, MISMA QUE RESULTO SUPERIOR A LA PROGRAMADA, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN, DEBIDO A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA CONCESIONADA ASIGNADA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA.

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
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
4,500.0	**3,714.0**	**3,714.0**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN CANAL NACIONAL	2,437.9	FINIQUITADA
PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA TICOMAN PARA EL PARQUE I MESTIZAJE, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	193.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO DE GUADALUPE 1era E	541.9	EN PROCESO DE FINIQUITO
PROLONGACIÓN DE LA RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO GUADALUPE TRAMO INSUREGENTES A CIEN FUEGOS 2da ETAPA.	143.7	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**3,317.2**	
CON RECURSOS FISCALES		
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN CANAL NACIONAL	233.8	FINIQUITADA
RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO DE GUADALUPE 1era E	127.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
PROLONGACIÓN DE LA RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO GUADALUPE TRAMO INSUREGENTES A CIEN FUEGOS 2da ETAPA.	35.5	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**396.8**	
TOTAL	**3,714.0**	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBE A QUE EN VARIAS OBRAS LOS CONCEPTOS DE RELLENOS Y ACARREOS RESULTARON MENORES A LOS CONSIDERADOS Y A LA APLICACIÓN DE TRANSFEREENCIA PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL. SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0221

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES				
SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN CANAL NACIONAL	200,000	50	VARIAS	COYOACAN E IZTAPALAPA
PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA TICOMAN PARA EL PARQUE I MESTIZAJE, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO	20,000	25	LAS ROSAS	GUSTAVO A. MADERO
RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO DE GUADALUPE 1era E	30,000	20	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
PROLONGACIÓN DE LA RED DE RIEGO PARA LAS AREAS VERDES SOBRE EL ACUEDUCTO GUADALUPE TRAMO INSUREGENTES A CIEN FUEGOS 2da ETAPA.	30,000	20	VARIAS	GUSTAVO A. MADERO
TOTAL	**280,000**	**115**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 280,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 115 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS INDICADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : COYOACAN, IZTAPALAPA Y GUSTAVO A. MADERO

230

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0222

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	11	*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
	836.0	744.0	579.3

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

FISCAL (3503)	500.0	572.0	386.0
CRÉDITO (6100)	336.0	47.0	47.0
FONDO METROPOLITANO (6100)	0.0	15.0	31.0
TOTAL	836.0	634.0	464.0

A) SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE 579.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES INSTALACIONES, PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, LUMBRERAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CARCAMOS, LOS EQUIPOS QUE SE LE DIO MANTENIMIENTO SON:

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

EQUIPO	CANTIDAD
MANTENIMIENTO A BOMBAS TIPO TURBINA PORTÁTILES	80.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS TIPO PROPELA	19.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS Y MOTOBOMBAS	35.0
MANTENIMIENTO A BOMBAS TIPO HYDRAFLO	9.0
MANTENIMIENTO A SOPLADORES DE AIRE	11.0
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES	3.0
MANTENIMIENTO A CABEZALES ENGRANADOS	5.0
MANTENIMIENTO A REDUCTORES	11.0
MANTENIMIENTO A FILTROS FUZZY	1.0
MANTENIMIENTO A MOTORES ELÉCTRICOS	41.0
MANTENIMIENTO A MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA	19.0
MANTENIMIENTO A POLIPASTOS	1.0
MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ANALIZADORES	8.0
MANTENIMIENTO A AEREADORES	1.0
MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES	2.0
MANTENIMIENTO A ARRANCADORES Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	68.0
MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE ALIVIO	9.0
MANTENIMIENTO A MALACATES	14.0
MANTENIMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES	6.0
MANTENIMIENTO A COMPRESORES DE AIRE	11.0
MANTENIMIENTO A GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.0
MANTENIMIENTO A EMBRAGUES NEUMÁTICOS	2.0
MANTENIMIENTO A MOTORES ELÉCTRICOS DE MEDIANA TENSIÓN	15.0
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO	3.0
TOTAL	386.0

SECCIÓN III : (Continuación)

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

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0047-1-06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS RIÓ HONDO Y RENOVACIÓN A LOS SISTEMAS DE REJILLAS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA, SISTEMA DE IZAJE, FUERZA Y CONTROL, PERTENECIENTES AL S.A.C.M.	2.0	1,964.8
0048-1-06-3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS: SAN JOAQUÍN, ANZALDO Y TARANGO, PERTENECIENTES AL SISTEMA PONIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO.	3.0	4,439.9
0061-1-06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMPUERTAS Y MECANISMOS; EN LAS LUMBRERAS Nos. 5 Y 7 DEL INTERCEPTOR CENTRO-PONIENTE, CAPTACIÓN RIÓ DE LOS REMEDIOS, (1-B) DEL INTERCEPTOR ORIENTE Y OBRA DE TOMA GRAN CANAL DEL DRENAJE PROFUNDO.	5.0	2,670.8
0099-1-06-3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA ELECTRIFICACIÓN Y ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DONDE SE ALOJAN LOS MECANISMOS DE LAS COMPUERTAS DE LA OBRA DE TOMA DE LA PRESA MIXCOAC, HABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CORTINA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMPUERTAS Y MECANISMOS EN LAS LUMBRERAS 2 APATLACO, 6 I.O.S. ZARAGOZA, PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	3.0	3,517.1
0100-1-06-2	REHABILITACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA DE RASTREO EN LOS VASOS SEDIMENTADORES PRIMARIO No. 12 SECUNDARIO No. 1 Y MAMPARAS EN EL VASO SEDIMENTADOR SECUNDARIO CLARIVAC No. 13; EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	3.0	3,855.4
0119-1-06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE REJILLAS DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA, FUERZA Y CONTROL EN LA PLANTA DE BOMBEO GRAN CANAL DEL S.A.C.M.	5.0	1,474.9
0122-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE PUENTES DE AEREACIÓN Y RASTREO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN LORENZO, REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE RASTREO DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD DEPORTIVA, PEMEX PICACHO Y SAN JUAN DE ARAGÓN EN LAS DELEGACIONES TLÁHUAC, IZTACALCO, TLALPAN Y GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE.	4.0	3,765.5
0140-1-06	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LOS PASOS A DESNIVEL PANTITLÁN, GUADALUPE-MISTERIOS, GUERRERO, OCEANIA, FORTUNA, MONTEVIDEO, TLACOS, INGUARAN, PONIENTE 112, CANTERA, PASO VEHICULAR AV. 8, PASO VEHICULAR TAXQUEÑA, CAMPAMENTO CUEMANCO, MALACATES Y LA COLMENA, ASÍ COMO AL SISTEMA DE ALUMBRADO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DESAZOLVE NORTE, SUR, PONIENTE, SUR-ORIENTE Y ORIENTE, EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN, ÁLVARO OBREGÓN, XOCHIMILCO, TLÁHUAC, IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA.	19.0	2,535.4
0153-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN TIPO INTEMPERIE DE 23 KV. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD DEPORTIVA Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN COMPACTA DE 23 KV. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA EN LAS DELEGACIONES IZTACALCO E IZTAPALAPA.	2.0	1,714.2
0194-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CABLEADO TRIFÁSICO Y CONTROL DEL RAMAL DE ALIMENTACIÓN QUE VA DE LA GENERADORA MORELOS, COL. NATIVITAS HACIA LOS PASOS A DESNIVEL UBICADOS HASTA LA CALLE SUR 124 Y CALZADA DE TLALPAN EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.	1.0	3,473.8
	SUBTOTAL	**47.0**	**29,411.8**

SECCIÓN III : (Continuación)

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

TIPO DE PAGO (FONDO METROPOLITANO 66)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO
0242-2-06-2	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 7 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LAS COMPUERTAS Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE IZAJE EN: LUMBRERA 3 CAPTACIÓN LUIS MÉNDEZ, LUMBRERA 5 DEL SEMIPROFUNDO DE IZTAPALAPA, LUMBRERA 8 DEL INTERCEPTOR CENTRO DE CAPTACIÓN HÉROES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS EN LA DESCARGA DEL INTERCEPTOR PONIENTE PERTENECIENTE AL DRENAJE PROFUNDO.	2.0	3,050.1
0243-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ELEVACIÓN DE LAS COMPUERTAS Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE IZAJE EN: CAPTACIÓN 25 DE JULIO DEL I.O., CAPTACIÓN GUADALUPE PROLETARIA E.C., CAPTACIÓN EDUARDO MOLINA DEL I.O. PERTENECIENTE AL DRENAJE PROFUNDO.	2.2	2,576.1
0245-1-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 COMPUERTAS DESLIZANTES ELÉCTRICAS Y 4 COMPUERTAS DESLIZANTES HIDRÁULICAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE SAN LORENZO, LA REHABILITACIÓN DE 2 COMPUERTAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS ACULCO, EN LAS DELEGACIONES TLÁHUAC E IZTAPALAPA.	10.0	2,961.6
0286-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 8 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LAS LUMBRERAS 2 DEL I.C.C., COLECTOR 11 "A" AL I.O., CAJA 11 DEL I.P. Y CAJA 9 DEL I.P., PERTENECIENTE AL DRENAJE PROFUNDO.	4.0	1,943.2
0293-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN, CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LA CAPTACIÓN RIÓ SAN JAVIER, CAPTACIÓN ACUEDUCTO DE GUADALUPE II Y CAPTACIÓN HUMBOLT AL I.C., PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	1.1	1,943.2
0294-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 7 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN, CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LA LUMBRERA 5 DEL S.P.C.N.-C.C.H., CAPTACIÓN COLECTOR SIRACUSA, LUMBRERA 8 DEL I.C.P. COL. GANDHI Y LUMBRERA 6 DEL I.C. CAPTACIÓN COL. TABASCO CARMONA Y VALLE, PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	1.3	1,288.3
0295-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN, CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LA CAPTACIÓN PEZTALOZZI Y LUMBRERA 13 CAPTACIÓN COL. CUAUTEPEC, PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	1.9	1,288.3
0296-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN, CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LA LUMBRERA 1 DEL I.O., CAPTACIÓN RIÓ CHURUBUSCO Y CAPTACIÓN PLUTARCO AL I.O., PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	0.7	654.7
0297-2-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6 COMPUERTAS, CONSISTENTES EN LA ELECTRIFICACIÓN, CAMBIO DE MECANISMOS Y COMPUERTAS DE ELEVACIÓN EN LA LUMBRERA 2 DEL I.O.S., CAPTACIÓN L. M. ROJAS, LUMBRERA 5 DEL I.O.S., CAPTACIÓN COL. CANAL DE SAN JUAN Y CAPTACIÓN CUITLAHUAC AL I.C., PERTENECIENTES AL DRENAJE PROFUNDO.	0.9	654.7
0298-1-06	TRABAJOS BIANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 4 COMPUERTAS DESLIZANTES EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CHALCO Y LAGUNA DE REGULACIÓN CIÉNEGA GRANDE Y 3 COMPUERTAS DESLIZANTES EN PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CANAL DE GARAY EN LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO E IZTAPALAPA.	7.0	4,639.8
	SUBTOTAL	**31.0**	**21,000.0**
	TOTAL	**78.0**	**50,411.8**

SECCIÓN III : (Continuación)

0225

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

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR LIGERO Y MAQUINARIA PESADA.	**2,628**	**SERVICIO**

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 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 (SERVICIO) NO CORRESPONDE A LA AUTORIZADA EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (EQUIPO), POR LO QUE SE CONSIDERAN QUE SON ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA OBEDECE A QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SE CONTRATARON BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATOS ABIERTOS", LOS CUALES CONTEMPLAN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, POR LO QUE LOS COSTOS DE REPARACIÓN VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE DURANTE ESTE EJERCICIO, DE ACUERDO A LAS MISMAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA FUE NECESARIO LLEVAR A CABO REPARACIONES MAYORES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE ALTAS CAPACIDADES, LO CUAL SE REFLEJÓ EN UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE REPARACIÓN Y EN CONSECUENCIA SE REDUJO EL NÚMERO DE EQUIPOS REPARADOS EN RELACIÓN A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO CON EL MISMO IMPORTE DE CADA CONTRATO. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PLANTEÓ UN AJUSTE EN LA CARTERA DE OBRAS ORIGINAL PARA REDUCIR LA META FÍSICA MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE RELACIONAN EN FORMATO ANEXO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA OBEDECE A QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SE CONTRATARON BAJO LA MODALIDAD DE "CONTRATOS ABIERTOS", LOS CUALES CONTEMPLAN MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, POR LO QUE LOS COSTOS DE REPARACIÓN VARÍAN EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE CADA EQUIPO, DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE DURANTE ESTE PERIODO Y POR LAS MISMAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA FUE NECESARIO LLEVAR A CABO REPARACIONES MAYORES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE ALTAS CAPACIDADES, LO CUAL SE REFLEJÓ EN UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE REPARACIÓN Y EN CONSECUENCIA QUE SE REDUJO EL UN NÚMERO DE EQUIPOS REPARADOS EN RELACIÓN A LO QUE SE TENIA PROGRAMADO CON EL MISMO IMPORTE DE CADA CONTRATO.

234

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

0226

EXPLICACIONES A LAS 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
166,184.0	202,278.7	201,738.1

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA, OBEDECE A QUE POR LAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA FUE NECESARIO LLEVAR A CABO REPARACIONES MAYORES A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE ALTAS CAPACIDADES, LO CUAL SE REFLEJÓ EN UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE REPARACIÓN POR TAL MOTIVO SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA C-06-CD-03-095, EN LA PARTIDA 3503 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO), CON ESTE INCREMENTO SE LLEVARON A CABO AMPLIACIONES DE MONTO A LOS CONTRATOS 06 CD 03 3P 0058 06 QUE CONTEMPLA LA REQUISICIÓN DM-201,CONTRATO 06 CD 03 3P 0043 06 LA REQUISICIÓN DM-203 Y EL CONTRATO 06 CD 03 3P 003 06 LA REQUISICIÓN DM-204; CONSISTENTES EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, MOTOBOMBAS Y EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL, RESPECTIVAMENTE. ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARON CON LA FINALIDAD DE TENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA DE DRENAJE Y ASI HACER FRENTE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y EMERGENCIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL AÑO. LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA SE REGISTRO EN EL CAPITULO 1000.

235

ELABORÓ : _____
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ : _____
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	409.00
Número de Habitantes Beneficiados:	1,515,600.00
Delegaciones Beneficiadas:	COYOACÁN, ÁLVARO OBREGÓN, XOCHIMILCO, TLÁHUAC, IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, TLALPAN, IZTACALCO, AZCAPOTZALCO EN EL DISTRITO FEDERAL.
Colonias Beneficiadas:	Varias colonias del Distrito Federal.

ELABORÓ : LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ : ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

0228

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	11	*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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	32.000	37.260

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ralizar Mantenimiento Electromecánico a la Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO		
PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN ES ESTACIONES PLUVIOMETRICAS CON ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTISENSOR DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y REGISTRADORES ELECTRONICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE SENSORES METEREOLOGICOS.	37.260	EN PROCESO
TOTAL	**37.260**	

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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDÓ A QUE FUE NECESARIO LLEVARA CABO EL PROYECTO MENCIONADO, A FIN DE OBTENER DATOS PARA ADOPTAR LAS POLITICAS DE OPERACIÓN DEL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE DRENAJE EN CADA TEMPORADA DE LLUVIAS.LO ANTERIOR SE SOLICITO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-092, LA CUAL SE INDICAN EN FORMATO ANEXO

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

LA VARIACIÓN POSITIVA, SE DEBE A QUE EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO CONTRATADA, LA PROPUESTA PRESENTADA RESULTO CON UN COSTO MENOR AL ORIGINALMENTE PLANTEADO, POR LO QUE EL REMANENTE DE RECURSOS PERMITIO AUMENTAR LA META, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CUARENTA ESTACIONES CONTRATADAS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD. NO OBSTANTE SE REPORTAN 37.26 ESTACIONES DEBIDO A QUE NO FUE POSIBLE INGRESAR LA ESTIMACIÓN FINAL.

237

ELABORÓ: ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0229

EXPLICACIONES A LAS 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	10,000.0	9,515.5

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO		
PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN ES ESTACIONES PLUVIOMETRICAS CON ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTISENSOR DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y REGISTRADORES ELECTRONICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓ DEL SISTEMA DE SENSORES METEREOLOGICOS.	9,095.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**9,095.0**	
CON RECURSOS FISCALES		
PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN ES ESTACIONES PLUVIOMETRICAS CON ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTISENSOR DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y REGISTRADORES ELECTRONICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE SENSORES METEREOLOGICOS.	420.6	EN PROCESO DE FINIQUITO
SUBTOTAL	**420.6**	
TOTAL	**9,515.5**	

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

SE PRESENTA VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDÓ A QUE FUE NECESARIO LLEVARA CABO EL PROYECTO MENCIONADO, A FIN DE OBTENER DATOS PARA ADOPTAR LAS POLITICAS DE OPERACIÓN DEL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE DRENAJE EN CADA TEMPORADA DE LLUVIAS.LO ANTERIOR SE SOLICITO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA B-06-CD-03-092, LA CUAL SE INDICAN EN FORMATO ANEXO

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

EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA NEGATIVA DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 %, SIN EMBARGO LA ESTIMACIÓN FINAL NO SE PAGO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2006, EN RAZÓN DE QUE ESTABA PENDIENTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y LA CONCILIACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

238

ELABORÓ: ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0230

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO				
PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN ES ESTACIONES PLUVIOMETRICAS CON ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTISENSOR DE TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y REGISTRADORES ELECTRONICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE SENSORES METEREOLOGICOS.	21,500	125	VARIAS	VARIAS

POBLACIÓN BENEFICIADA : 21,500 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 125 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS VARIAS

239

ELABORÓ:
ING. JUAN MANUEL COLIN QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0231

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A LA INGRAESTRUCTURA 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

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCION DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	78.000	78.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Realizar Mantenimiento Electromecanico a la Infraestructura del sistema de drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN		AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES			
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL SACM.		78.000	TERMINADA
LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN: REVISIÓN, SUSTITUCIÓN, LIMPIEZA, INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN REMOTA DE UNA ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA EN EL D.F. LIMPIEZA DE BOTE RECEPTOR DE LLUVIAS CABLEADO DE SEÑAL, DUCTERIA, UTR, RADIOS TRANSMISORES, TARJETAS, SISTEMAS DE TIERRA, ANTENAS E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, A ESTACIÓN PLUS (ELEMENTO SECUNDARIO)	**TOTAL**	**78.000**	**EQUIPO**

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

EXISTE VARIACION POSITIVA EN VIRTUD DE QUE ORIGINALMENTE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS ESTOS TRABAJOS, POR LO QUE SE AMPLIO ESTA META FISICA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PRIORITARIOS DE MANTENIMIENTO A 78 EQUIPOS DE LLUVIAS, DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PROPIOS PARA SU REALIZACION, POR LO QUE SE ADICIONO MEDIANTE TRANSFERENCIA MENCIONADA EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACION

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTIÑÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

240

SECCIÓN III : (Continuación)

0232

EXPLICACIONES A LAS 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	1,500.0	1,500.0

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

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FISCALES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE POR EL SACM.	1,500.0	FINIQUITADO
TOTAL	**1,500.0**	

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

SE ADICIONARON RECURSOS A ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE TRANSFERENCIA, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EXISTE VARIACION FINANCIERA POSITIVA.LA TRANSFERENCIA SE INDICA EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN

241

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTIRON GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0233

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FISCALES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE POR EL SACM.		1,100,000	65	VARIAS DEL DISTRITO FEDERAL	TODAS LAS DELEGACIONES DEL D.F.
	TOTAL	**1,100,000**	**65**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1´100,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 65 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

ELABORÓ:
ING. HUMBERTO MARTIÑÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE MACROMEDICION Y CONTROL DE REDES

REVISÓ :
ESPINOSA
ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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 Ó N	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	12	***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
	2.0	13.0	20.0

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

CRÉDITO (6100)	**0.0**	**9.0**	**16.0**
FISCAL (6100)	**0.0**	**2.0**	**2.0**
TOTAL	**0.0**	**11.0**	**18.0**

A) SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A 18.00 OBRAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DRENAJE, QUE SON:

TIPO DE PAGO (CRÉDITO 04)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO	DELEGACIÓN
0152-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 36" DE Ø EN CANAL NACIONAL, UBICADO EN CANAL NACIONAL Y LA VIGA, COL. GRANJAS ESMERALDA, ZONA ORIENTE.	2.0	823.7	Iztapalapa
0175-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE 2.44 mm (96") DE DIÁMETRO DEL CARCAMO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS AL RIÓ CHURUBUSCO EN LA PLANTA DE BOMBEO ACULCO.	1.0	598.4	Iztapalapa
0182-1-06-3	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN: SUSTITUCIÓN DE 35 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 48" DE DIÁMETRO QUE SIRVE COMO DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 5 Y 6 DE 1000 L.P.S., C/U EN LA PLANTA UNIDAD EJERCITO DE ORIENTE.	1.0	668.3	Iztapalapa
0190-1-06-2	MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE 11 POZOS DE ABSORCIÓN, UBICADOS EN LAS CALLES FUEGO, AGUA, CRESTON, PASEO DEL PEDREGAL, CAÑADA, RISCO, AV. CIUDAD UNIVERSITARIA Y AV. PASEO DEL PEDREGAL Y 6 CAJAS DESARENADORAS UBICADAS EN LAS CALLES FUEGO, AGUA, CRÁTER, PASEO DEL PEDREGAL Y BOULEVARD DE LA LUZ.	11.0	549.1	Álvaro Obregón
0219-1-06-2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 48" DE DIÁMETRO DE LAS DESCARGAS DE LAS BOMBAS VERTICALES DE LA PLANTA ACULCO.	1.0	2,072.8	Iztacalco
	SUBTOTAL	**16.0**	**4,712.2**	

SECCIÓN III : (Continuación)

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

TIPO DE PAGO (FISCAL 00)

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	META	MONTO	DELEGACIÓN
0258-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REJILLAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES RIÓ HONDO.	1.0	600.0	
0279-1-06	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO, PARA DRENAJE, SERIE 65, DOBLE PARED CON CAMPANA Y EMPAQUE DE 450 mm. Y 610 mm. DE DIÁMETRO, EN AV. PASEO DE LA REFORMA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO.	1.0	1,273.8	Cuauhtémoc
	SUBTOTAL	**2.0**	**1,873.8**	
	TOTAL	**18.0**	**6,586.0**	

B) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA SE DEBE A QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO AUTORIZO RECURSOS PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE; SIN EMBARGO, POR NECESIDADES DEL AREA OPERATIVA SE SOLICITO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A DIVERSAS INSTALACIONES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, DICHA SOLICITUD FUE AUTORIZADA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA No. B-06-CD-03-030 DE RECURSOS DE CRÉDITO (04) Y LA TRANSFERENCIA No. C-06-CD-03-095 DE RECURSOS FISCALES (00); CON LO CUAL FUE POSIBLE ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA, DICHAS TRANSFERENCIAS SE EXPLICAN EN EL FORMATO ANEXO.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA CONSISTE EN QUE LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE 11 POZOS DE ABSORCIÓN, NO SE TENÍAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE EN LA CARTERA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2006, SIN EMBARGO DERIVADO DE VARIAS SOLICITUDES POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL A.C. PARTICULARMENTE MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2006, SE DETERMINÓ CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS REQUERIDOS, YA QUE SE CONTABA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS, EN VIRTUD DE QUE LOS TRABAJOS QUE SE AUTORIZARON MEDIANTE LA TRANFERENCIA No.B-06-CD-03-030, SE CONTRATARON POR ABAJO DE LOS PRESUPUESTOS BASES QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, POR LO TANTO CON LOS REMANENTES OBTENIDOS FUE POSIBLE REALIZAR 7 OBRAS MAS AL DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS.

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

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
4,700.0	11,006.2	11,006.2

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y DE TRATAMIENTO PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE DE NO CONTAR CON ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO SE AFECTARÁ LA OPERACIÓN Y DESALOJO DEL AGUA RESIDUAL QUE REALIZAN LAS MISMAS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, PROVOCÁNDOSE ENCHARCAMIENTOS Y POSIBLES INUNDACIONES. EN ANEXO SE INDICAN LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORÓ :
LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ :
ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

SECCIÓN III : (Continuación)

METAS DE RESULTADO

Empleos Generados:	95.00
Número de Habitantes Beneficiados:	265,000.00
Delegaciones Beneficiadas:	IZTAPALAPA, ÁLVARO OBREGÓN Y CUAUHTEMOC EN EL DISTRITO FEDERAL.
Colonias Beneficiadas:	VARIAS COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ : LIC. FELIPE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

REVISÓ : ING. ADOLFO GENARO RAMÍREZ VALLE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL - SACM

0238

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	12	*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 A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.000	2.000	2.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Proporcionar Mantenimiento de Obra Civil a la Infraestructura del Sistema de Drenaje fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES		
CONSTRUIR SECCIONAMIENTO SOBRE CANAL NACIONAL	1.000	TERMINADA
REACONDICIONAMIENTO DE LOSAS TAPA Y DESMANTELAMIENTO DE TORRES DE MANTEO EN LAS LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL	1.000	TERMINADA
TOTAL	**2.000**	

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

NO EXISTE VARIACIÓN

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

NO EXISTE VARIACIÓN

247

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0239

EXPLICACIONES A LAS 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
4,700.0	**4,420.2**	**4,420.2**

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES			
CONSTRUIR SECCIONAMIENTO SOBRE CANAL NACIONAL		1,198.0	FINIQUITADA
REACONDICIONAMIENTO DE LOSAS TAPA Y DESMANTELAMIENTO DE TORRES DE MANTEO EN LAS LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL		2,535.8	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**3,733.8**	
CON RECURSOS FISCALES			
CONSTRUIR SECCIONAMIENTO SOBRE CANAL NACIONAL		288.7	FINIQUITADA
REACONDICIONAMIENTO DE LOSAS TAPA Y DESMANTELAMIENTO DE TORRES DE MANTEO EN LAS LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL		397.7	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**686.4**	
	TOTAL	**4,420.2**	

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

SE PRESENTA VARIACIÓN NEGATIVA, DEBIDO A QUE LOS COSTOS PROGRAMADOS RESULTARON MENORES A LOS REALES, POR LO QUE SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DE RECURSOS, ASÍ COMO PARA AJUSTE DE CIERRE PRESUPUESTAL. SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

248

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0240

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES Y FISCALES					
CONSTRUIR SECCIONAMIENTO SOBRE CANAL NACIONAL		200,000	56	VARIAS	TLALPAN, XOCHIMILCO IZTAPALAPA Y COYOACAN
REACONDICIONAMIENTO DE LOSAS TAPA Y DESMANTELAMIENTO DE TORRES DE MANTEO EN LAS LUMBRERAS DEL EMISOR CENTRAL		12,000	50	VARIAS	D.F. , EDO DE MEX. Y EDO. DE HIDALGO
	TOTAL	**212,000**	**106**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 212,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 106 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : VARIAS

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS A. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0241

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	14	*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) SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, AL HABER TRAMITADO LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) No. 06-CD-03-05213 Y 06-CD-03-04697 POR LA CANTIDAD PROGRAMADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA NOTIFICAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS - GDF QUE ESA CANTIDAD DEBE SER TRANSFERIDA A BANOBRAS Y SE REGISTRE COMO APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL GDF AL FIDEICOMISO No. 1928

B) NINGUNA

C) NINGUNA

250

ELABORÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : _____
ESPINOSA G
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
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
597,736.8	**669,886.7**	**669,886.7**

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, LA VARIACIÓN ES POSITIVA YA QUE SE APORTARON 669,886.7 MILES DE PESOS AL FIDEICOMISO No. 1928, YA QUE EL IMPORTE PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA EN BLOQUE EL AÑO 2006, FUE MAYOR AL ESPERADO HABIENDO SIDO NECESARIO MODIFICAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL.

B) RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA, YA QUE SE REALIZÓ EL PAGO POR 669,886.7 MILES DE PESOS ASIGNADOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211 "SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS QUE SUPERVISA EL FIDEICOMISO No. 1928.

ELABORÓ : ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

REVISÓ : ESPINOSA G
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	16	*DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERIMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO*	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
88,650.000	88,650.0	290,429.7

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolvar y Rectificar Lagos y Cauces en el Perimetro del Lago de Texcoco fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN GENERAL DEL VALLE	208,735.5	TERMINADA
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO	81,694.2	TERMINADA
TOTAL	**290,429.7**	

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

EXISTE VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO, DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RENIVELACIÓN DE BORDOS SE DETECTARON ÁREAS DONDE EL BORDO EXISTENTE PERMITIÓ LA UTILIZACIÓN DE MENOR VOLUMEN DE MATERIAL EN SU RENIVELACIÓN Y EN CONSECUENCIA LA APLICACIÓN DE MAYORES RECURSOS FINANCIEROS EN LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE. DE IGUAL MANERA, SE OBTUVIERON RECURSOS PARA DESAZOLVE, AL DEPOSITAR EL MATERIAL EXTRAÍDO EN ZONAS DESTINADAS PARA TAL FIN EN AMBAS OBRAS, SIN LA NECESIDAD DE EFECTUAR ACARREOS.

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

LA VARIACIÓN POSITIVA ES A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

252

ELABORÓ: ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0244

EXPLICACIONES A LAS 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
18,750.0	**15,952.7**	**15,952.7**

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES			
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN GENERAL DEL VALLE		7,788.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO		7,241.0	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**15,029.7**	
CON RECURSOS FISCALES			
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN GENERAL DEL VALLE		359.2	FINIQUITADA
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO		563.8	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**923.0**	
	TOTAL	**15,952.7**	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN LOS CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL DESAZOLVE DEL BORDO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO; ASÍ COMO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA SUPERVISIÓN, LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS FUERON MENORES A LAS CONSIDERADAS ORIGINALMENTE, POR LO QUE SE APLICARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

253

ELABORÓ: ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0245

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DREN GENERAL DEL VALLE		1,000,000	115	ESTADO DE MÉXICO	ESTADO DE MÉXICO
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO		150,000	29	EL SOL, EDO DE MEX TAMAULIPAS SECC. VIRGENCITAS Y TAMAULIPAS OTE	ESTADO DE MÉXICO
	TOTAL	**1,150,000**	**144**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1´150,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 144 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0246

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	18	*CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES*	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
4.000	0.000	0.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Construir pozos de Absorción de Aguas Residuales fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
TOTAL	0.000	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBE A QUE FUE NECESARIO EFECTUAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS ESTRCUTURAS DE ABSORCIÓN CON EL ENTORNO DE LAS ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS POZOS. POR LO ANTERIOR, LAS METAS FÍSICAS - FINANCIERAS SE CANCELARON MEDIANTE TRANSFERENCIA, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

255

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0247

EXPLICACIONES A LAS 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
4,000.0	0.0	0.0

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
TOTAL	0.0	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA, SE DEBE A QUE FUE NECESARIO EFECTUAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS ESTRCUTURAS DE ABSORCIÓN CON EL ENTORNO DE LAS ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS POZOS. POR LO ANTERIOR, LAS METAS FÍSICAS - FINANCIERAS SE CANCELARON MEDIANTE TRANSFERENCIA, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

256

ELABORÓ: ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0248

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA :

EMPLEOS GENERADOS :

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

257

ELABORÓ: _____
ING. JOSÉ RAMIREZ Y FLORES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ : _____
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ _____
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0249

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	19	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	ALCANZADO
8,750	8,750	4,556

A) **ACCIONES REALIZADAS:** DURANTE EL EJERCICIO SE ANALIZARON 4,556 MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TRATADA, RECOLECTADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL, DETERMINANDO MAS DE 250 PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS QUE NOS PERMITEN MANTENER UNA MEJOR VIGILANCIA PARA ESTABLECER LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REHÚSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN REGULADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-EOL-1997.

RELACIÓN DE MUESTRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2006

DELEGACIÓN	NÚM. DE MUESTRAS
ÁLVARO OBREGÓN	0
AZCAPOTZALCO	111
BENITO JUÁREZ	18
COYOACÁN	971
CUAJIMALPA	2
CUAUHTÉMOC	80
GUSTAVO A. MADERO	204
IZTACALCO	153
IZTAPALAPA	224
MAGDALENA CONTRERAS	0
MIGUEL HIDALGO	309
MILPA ALTA	75
TLÁHUAC	574
TLALPAN	344
VENUSTIANO CARRANZA	72
XOCHIMILCO	1,315
EDO. DE MÉXICO	104
TOTALES	**4,556**

B) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL, FUE POR AJUSTES AL NÚMERO DE MUESTRAS RECOLECTADAS ANUALMENTE; ESTO DEBIDO A LOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MUESTREO QUE HA PERMITIDO ORIENTAR Y MANTENER LA VIGILANCIA EN AQUELLOS SITIOS DONDE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA ASI LO REQUIERE CON MAYOR FRECUENCIA, QUE EN AQUELLOS DONDE LA CALIDAD DEL AGUA ES MEJOR Y NOS PERMITE ESTABLECER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PERMITA CONOCER LA CALIDAD QUE SE DISTRIBUYE A LOS USUARIOS, CON DIFERENTES FRECUENCIAS Y PERMITA LA VISITA A TODO EL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA RESPECTO AL MODIFICADO SE INDICÓ EN EL INCISO "B"

ELABORÓ: M.A. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ: M. C. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ: ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

0250

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
1,149.7	1,692.1	1,692.1

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIO A QUE SE ADICIONARON RECURSOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5303 (VEHÍCULOS Y EQUIPOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS), QUE SE REALIZO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA NÚM C-06-CD-03-095. Y SE PRESENTARON SALDOS EN ALGUNAS PARTIDAS PRESUPUESTALES (2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2201, 2302, 2303, 2401, 2402, 2404, 2601, 3407, 3501, 3503, 3504, 3506, 3701 , 3703 Y 5303). POR LO ANTES EXPUESTO SE REALIZARON LAS ADECUACIONES PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTALES, LAS CUALES SE INDICAN EN ANEXO DE TRANSFERENCIAS.
SIENDO IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE EJERCIO $ 1,692.1 (MILES DE PESOS) EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSUMO, VEHÍCULOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.

B) NO EXISTIO VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR LO EXPUESTO EN EL INCISO " A ".

ELABORÓ :
M.A. LUIS ARTURO CORREA CAMACHO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

REVISÓ :
M. C. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZÓ:
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

0251

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	20	*DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES , PRESAS 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	MODIFICADO	REALIZADO
205,016.0	184,080.00	179,423.7

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Desazolvar Lagunas, Lagos, Ríos, Canales Presas y Barrancas fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C	5,978.4	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	30,133.9	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO	7,809.7	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO	17,824.7	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO	5,088.6	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	15,884.5	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA CAJA DE BECERRA	3,754.2	TERMINADA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	39,455.2	TERMINADA
DESAZOLVE DEL RIO HONDO	13,876.2	TERMINADA
DESAZOLVE DEL ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO	6,410.3	TERMINADA
DESAZOLVE DEL CANAL DE DESFOGUE DEL EMISOR CENTRAL	2,108.0	TERMINADA
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOI DE PRESAS Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADO AL TIRO CABALLERIZAS III	0.00	TERMINADA
CON RECURSOS FISCALES		
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYOR" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, LIMPIEZA GENERAL DEL LAGO, ZONA NORORIENTE Y RETIRO DE LODO.	400.0	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

TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYOR" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, ZONA NORERIENTE RETIRO DE LODO, RAMPA DE ACCESO ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE	30,700.0	TERMINADA
TOTAL	**179,423.7**	

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE FUE NECESARIO AJUSTAR COSTOS Y VOLUMENES PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA ADECUARLOS A LAS NECESIDADES REALES DE CADA ESTRUCTURA, POR LO QUE SE SOLICITO LA REDUCCIÓN DE LA META FISICA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

LA VARICACIÓN NEGATIVA SE DEBE A LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	LA VARIACIÓN FÍSICA NEGATIVA SE DEBIÓ A QUE SE REALIZÓ LA EXTRACCIÓN DE AZOLVE INDICADA EN PROYECTO, MISMA QUE RESULTO INFERIOR A LA PROGRAMADA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA OBRA SE CONCLUYÓ EN SU TOTALIDAD Y QUE LA INSTALACIÓN FUNCIONA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.

261

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0253

EXPLICACIONES A LAS 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
494,219.3	502,030.9	500,875.6

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES			
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C		1,718.1	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC		5,675.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO		1,587.9	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO		3,085.3	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO		1,057.0	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA		3,438.1	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA CAJA DE BECERRA		773.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN		5,683.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL RIO HONDO		2,820.2	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO		569.7	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL CANAL DE DESFOGUE DEL EMISOR CENTRAL		717.5	FINIQUITADA
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADO AL TIRO CABALLERIZAS III		4,800.0	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**31,926.5**	
CON RECURSOS FISCALES			
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C		141.9	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC		370.9	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO		103.70	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO		201.6	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO		69.1	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA		141.9	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA CAJA DE BECERRA		78.5	FINIQUITADA
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN		351.4	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL RIO HONDO		122.5	FINIQUITADA

262

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

DESAZOLVE DEL ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO	78.5	FINIQUITADA
DESAZOLVE DEL CANAL DE DESFOGUE DEL EMISOR CENTRAL	78.5	FINIQUITADA
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADO AL TIRO CABALLERIZAS III	4,396.4	FINIQUITADA
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYO" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, LIMPIEZA GENERAL DEL LAGO, ZONA NORORIENTE Y RETIRO DE LODO.	295.20	FINIQUITADA
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYO" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, ZONA NORERIENTE RETIRO DE LODO, RAMPA DE ACCESO ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE	20,057.00	FINIQUITADA
PUBLICACIONES DE CONCURSOS	6.00	
SUBTOTAL	**26,493.1**	
TOTAL	**58,419.6**	

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

LA VARICIÓN POSITIVA SE DEBE A LAS AMPLIACIONES APLICADAS, LAS CUALES FUERON NECESARIAS PARA CUBRIR EL MONTO POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE SUS LINEAMIENTOS NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES, LA SUPERVISIÓN DE OBRAS. ADEMÁS, SE REQUIEREN LOS RECURSOS PARA ATENDER DE EMERGENCIA LA OQUEDAD GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO DE CHAPULTEPEC 2a SECCIÓN, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. POR LO ANTERIOR, FUE NECESARIO APLICAR UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS G. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0255

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES				
DESAZOLVE DE LA PRESA BECERRA C	100,000	10	LA PRESA EL PIRUL	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA MIXCOAC	250,000	23	AMPLIACIÓN TEPEAGA COLINAS DEL SUR REAL PUNTA DE CEGUAYO	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA TEXCALATLACO	250,000	22	FRAC. CASA DE CAMPO, PRIV DEL BOSQUE SAN JERONIMO	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA TARANGO	150,000	23	COLINAS DE TARANGO LOMAS DE TARANGO	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA ANZALDO	100,000	23	RANCHO ANZALDO CONTRERAS	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA TACUBAYA	150,000	10	VARIAS	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA CAJA DE BECERRA	100,000	10	VARIAS	ALVARO OBREGÓN
DESAZOLVE DE LA PRESA SAN JOAQUIN	150,000	10	VARIAS	LIMITE DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y NAUCALPAN EDO MEX
DESAZOLVE DEL RIO HONDO	200,000	10	VARIAS	AZCAPOTZALCO
DESAZOLVE DEL ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO	50,000	5	VARIAS	XOCHIMILCO
DESAZOLVE DEL CANAL DE DESFOGUE DEL EMISOR CENTRAL	100,000	10	VARIAS	D.F. EDO MEX. Y EDO DE HIDALGO
DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXTRAIDO PRODUCTO DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIADO AL TIRO CABALLERIZAS III	500,000	115	VIRGENCITAS CIUDAD LAGO COL DEL SOL Y AMP LAGO	ESTADO DE MEX
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYO" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, LIMPIEZA GENERAL DEL LAGO, ZONA NORORIENTE Y RETIRO DE LODO.	2,000,000	25	VARIAS	MIGUEL HIDALGO
TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD EN EL FONDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "LAGO MAYO" DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC CONSISTENTE EN: SELLADO DE LA OQUEDAD, GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO, ZONA NORERIENTE RETIRO DE LODO, RAMPA DE ACCESO ASÍ COMO LA REPARACIÓN DEL TÚNEL INTERCEPTOR PONIENTE	2,000,000	150	VARIAS	MIGUEL HIDALGO
TOTAL	**6,100,000**	**446**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 6,100,000 HABITANTES
EMPLEOS GENERADOS : 446 EMPLEOS
COLONIAS BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS
DELEGACIONES BENEFICIADAS : LAS MENCIONADAS

264

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS A. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 0256

UR	P	PE	AI		UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	20	DESAZOLVAR Y REABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RIOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M 3

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE DRENAJE TRATAMIENTO Y REUSO

ADICIONALMENTE A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS AREAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE DESAZOLVE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO, DURANTE LOS MESES DE 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, CONSISTIERON EN LA REHABILITCION 7,050,060 DE METROS LINEALES DE RED HIDRAULICADE DRENAJE, SE REHABILITARON 279,520 PIEZAS DE LOS ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO Y SE EXTRAJO DE LA RED DE DRENAJE UN VOLUMEN DE 35,154 METROS CUBICOS DE AZOLVE.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

ELABORO: ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO: ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO: ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0257

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
TOTAL FISCAL	**450,984.2**	**443,611.3**	**442,456.0**

A) SE PRESENTA VARIACION NEGATIVA DEBIDO A LOS COSTOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES RESULTARON MENORES A LOS PLANTEADOS POR ESTE ORGANO DESCONCENTRADO; ASI MISMO FUE NECESRIO LA APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA DAR APOYO A OTRAS PARTIDAS. LAS TRANSFERENCIAS SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

B) LA VARIACION NEGATIVA, SE EXOLICA EN EL INCISO "A".

ELABORO:
ING. MIGUEL CARMONA SUAREZ
DIRECTOR DE DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO

REVISO:
ING. ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OPERACIÓN

AUTORIZO:
ING. RAMON AGUIRRE DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0258

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	22	*CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO*	CAPTACIÓN

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 Captaciones para el Sistema de Drenaje Profundo fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN CAPTACIÓN	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA TAPA EN LA LUMBRERA NO. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO	1.000	TERMINADA
TOTAL	**1.000**	**CAPTACIÓN**

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

NO EXISTE VARIACIÓN

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

NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

... 0259

EXPLICACIONES A LAS 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
500.0	**500.0**	**500.0**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO		
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA TAPA EN LA LUMBRERA NO. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO	500.0	FINIQUITADA
TOTAL	**500.0**	

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0260

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DE CRÉDITO				
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA TAPA EN LA LUMBRERA NO. 1 DEL INTERCEPTOR ORIENTE - ORIENTE DEL DRENAJE PROFUNDO	20,000	4	SANTA MARTHA ACATITLA NORTE	IZTAPALAPA
TOTAL	**20,000**	**4**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 20,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 4 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : SANTA MARTHA ACATITLA NORTE

DELEGACIONES BENEFICIADAS : IZTAPALAPA

ELABORÓ:
ING. CARLOS ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "B"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0261

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE

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	293.0	191.0

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN
Con recursos PRODDER		
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	18	Terminada
Con recursos fiscales		
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	173	Terminada
TOTAL	**191**	

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
LA VARIACIÓN FÍSICA POSITIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, ES QUE ORIGINALMENTE NO HABIA META FISICA AL NO HABER PRESUPUESTO, SIN EMBARGO, ES UN SERVICIO QUE DEPENDE DE LA DEMANDA Y AFLUENCIA DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, POR LO QUE SE ASIGNO EL RECURSO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO CON BASE EN ELLO SE PUDO LLEGAR A UNA METADE 191 CONEXIONES DE DRENAJE.

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
LA VARIACION FISICA NEGATIVA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DE 102 CONEXIONES (MENOR) EN VIRTUD DE QUE SE DETECTO A TRAVES DE INSPECCIONES PREVIAS, QUE AL MENOS UN 34.81% DE LOS PREDIOS CON SOLICITUD Y PAGOS POR LAS CONEXIONES REQUERIDAS, YA CONTABAN CON LOS SERVICIOS SOLICITADOS, REALIZANDOLOS PERSONAL AJENO A ESTE SACM POR TAL MOTIVO, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DE 293 CONEXIONES DE CONEXIONES DE DRENAJE.

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEDÍA
DIRECTOR DE VERIFICACION Y COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
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	1,367.0	1,367.0

A) El avance financiero logrado en esta Actividad Institucional 25-00-23 fue como a continuación se indica :

DESCRIPCIÓN	TOTAL	SITUACIÓN
Con recursos PRODDER		
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	127.3	Terminada
Con recursos fiscales		
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	1,239.7	Terminada
TOTAL	**1,367.0**	

A) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del original:
LA VARIACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, OBEDECE A QUE NO HABIA RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD, SIN EMBARGO ES UN SERVICIO QUE DEPENDE DE LA DEMANDA Y AFLUENCIA DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, POR LO QUE SE ASIGNO EL RECURSO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LAS TRANSFERENCIAS QUE SE INDICAN EN FORMATO ANEXO CON BASE EN ELLO SE PUDO LLEGAR A UNA META DE 191 CONEXIONES DE DRENAJE.

B) Explicación a la variación financiera del Ejercido respecto del modificado:
NO SE PRESENTA VARIACION

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0263

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
Con recursos PRODDER				
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	115	15	16 DELEGACIONES DEL D.F.	16 DELEGACIONES DEL D.F.
Con recursos fiscales				
Instalar Tomas Domiciliarias de Drenaje	1,270	25	16 DELEGACIONES DEL D.F.	16 DELEGACIONES DEL D.F.
TOTAL	**1,385**	**40**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,385 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 40 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIONES BENEFICIADAS : 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

272

ELABORÓ:
ING. BERNARDO HURTADO MEJÍA
DIRECTOR DE VERIFICACION Y
COORDINACION DELEGACIONAL

REVISÓ :
ING. GERMAN A. MARTINEZ SANTOYO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS A USUARIOS

AUTORIZÓ
ING. RAMON AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	24	*REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL.*	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	1.000	1.000

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Realizar Obras Para el Rescate y Saneamiento del Canal Nacional fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
PROYECTO INTEGRAL DEL CANAL NACIONAL	0.100	TERMINADA
CON RECURSOS FISCALES		
PROYECTO INTEGRAL DEL CANAL NACIONAL	0.900	TERMINADA
TOTAL	**1.000**	**OBRA**

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE SE DETERMINO QUE LOS MARGENES Y ENTERNO URBANO Y ECOLOGICO DEL CANAL NACIONAL, SE ENCONTRABAN MUY DETERIORADAS, POR LO QUE SE SOLICITARON RECURSOS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO URBANO; ASÍ COMO INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE SUS MARGENES; PARA ELLO SE SOLICITARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
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	**179,835.1**	**179,835.1**

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

DESCRIPCIÓN		TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES			
PROYECTO INTEGRAL DEL CANAL NACIONAL		20,476.4	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**20,476.4**	
CON RECURSOS FISCALES			
PROYECTO INTEGRAL DEL CANAL NACIONAL		34,593.0	EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL		7,474.8	FINIQUITADA
CONSTRUIR SECCIONAMIENTOS SOBRE CANAL NACIONAL		1,727.5	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**43,795.3**	
CON RECURSOS FISCALES			
PROYECTO INTEGRAL DEL CANAL NACIONAL		115,563.4	FINIQUITADA
	SUBTOTAL	**115,563.4**	
	TOTAL	**179,835.1**	

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

LA VARIACIÓN POSITIVA SE DEBE A QUE SE DETERMINO QUE LOS MARGENES Y ENTERNO URBANO Y ECOLOGICO DEL CANAL NACIONAL, SE ENCONTRABAN MUY DETERIORADAS, POR LO QUE SE SOLICITARON RECURSOS PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO URBANO; ASÍ COMO INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE SUS MARGENES; PARA ELLO SE SOLICITARON UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2006, NO SE PAGO LA ESTIMACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EXTERNA MISMA QUE REPRESENTA EL 0.10 % DE MONTO TOTAL DE LA OBRA, POR TAL MOTIVO NO AFECTA LA META REALIZADA. ASIMISMO, DICHA ESTIMACIÓN SERÁ PAGADA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2007.

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0266

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN		HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES					
RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL		700,000	340	VARIAS	COYOACAN E IZTAPALAPA
CON RECURSOS FISCALES					
CONSTRUIR COLECTORES MARGINALES EN CANAL NACIONAL		200,000	60	VARIAS	COYOACAN E IZTAPALAPA
CONSTRUIR SECCIONAMIENTO SOBRECANAL NACIONAL		200,000	56	VARIAS	TLALPAN XOCHIMILCO IZTAPALAPA Y COYOACAN
	TOTAL	**1,100,000**	**456**		

POBLACIÓN BENEFICIADA : 1,100,000 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 456 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS : VARIAS

DELEGACIONES BENEFICIADAS : TLALPAN XOCHIMILCO, IZTAPALAPA Y COYOACAN

275

ELABORÓ:
ING. ARQ. MARTHA PATRICIA MORA TORRES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "A"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0267

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	25	*AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE 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
0.000	1.000	0.290

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Ampliar y Rehabilitar Plantas de Tratamiento y Bombeo de Aguas Residuales fue el siguiente :

DESCRIPCIÓN	AVANCE EN OBRA	SITUACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO		
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO"	0.100	EN PROCESO OBRA BIANUAL
CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	0.190	EN PROCESO OBRA BIANUAL
TOTAL	**0.290**	**PLANTA**

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

SE REGISTRO VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERO NECESARIO REALIZAR EL REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO" PARA ESTAR EN CONDICIONES DE BOMBEAR EL VOLUMEN ADICIONAL QUE LE APORTARÁ EL COLECTOR DE ALIVIO DE LA AV. DE LAS TRES CULRURAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, ADEMÁS, CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR AGUA RESIDUAL TRATADA AL DISTRITO DE RIEGO TLAHUAC-MIXQUIC, SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA. DICHOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS Y AUTORIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

LA VARIACIÓN NEGATIVA SE DEBIÓ A:

PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO"	EXISTE VARIACIÓN FISICA DEBIDIÓ A QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2006, SE REALIZÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 0.5 DE META DE LA CITADA PLANTA, LA CUAL SE DECLARÓ DESIERTA, LO QUE PROPICIO QUE SE REALIZARA LA INVITACION Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA ASIGNACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LA OBRA POR LO QUE ESTE RETRASO OCASIONO QUE LA META A EJECUTARSE EN EL 2006 FUERA DE 0.100 DE PLANTA.
CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEBIDÓ A QUE SE PROGRAMÓ EJECUTAR PARA EL 2006 UNA META DE 0.5, PERO POR ADECUACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO EJECUTIVO DEFASÓ LA PROGRAMACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR LO QUE SE ACORTÓ EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL EJERCICIO 2006 OCASIONANDO QUE SOLO SE ALCANZARA A EJECUTAR EL 0.19 DE META EN EL 2006.

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMIREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

276

SECCIÓN III : (Continuación)

0268

EXPLICACIONES A LAS 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	38,291.7	38,291.7

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO		
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO"	4,731.6	EN PROCESO OBRA BIANUAL
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	33,560.1	EN PROCESO OBRA BIANUAL
TOTAL	**38,291.7**	

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

SE REGISTRO VARIACIÓN POSITIVA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERO NECESARIO REALIZAR EL REEQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO" PARA ESTAR EN CONDICIONES DE BOMBEAR EL VOLUMEN ADICIONAL QUE LE APORTARÁ EL COLECTOR DE ALIVIO DE LA AV. DE LAS TRES CULRURAS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, ADEMÁS, CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR AGUA RESIDUAL TRATADA AL DISTRITO DE RIEGO TLAHUAC-MIXQUIC, SE INICIARON LOS TRABAJOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA CERRO DE LA ESTRELLA. DICHOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS Y AUTORIZADOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS, LAS CUALES SE INDICAN EN FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

277

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMÍREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0269

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO				
PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO"	*	77	*	*
CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA, EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	*	150	*	*
TOTAL	**0**	**227**		

***NOTA: NO SE REPORTAN LOS HABITANTES BENEFICIADOS, NI COLONIAS BENEFICIADAS HASTA EL TERMINO DE LA OBRA BIANUAL**

POBLACIÓN BENEFICIADA : 0 HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : 227 EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

278

ELABORÓ:
ING. JOSÉ RAMIREZ Y FLORES
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y POZOS

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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

0270

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	57	*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

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
N/C	N/C	N/C

A) Acciones realizadas, el avance logrado en Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	AVANCE	SITUACIÓN

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO NI GENERA DELEGACIONES BENEFICIADAS, YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES

A) Explicación a la variación física del Ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación física del Ejercido respecto del modificado

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO
YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

279

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0271

EXPLICACIONES A LAS 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	6,209.9	6,209.9

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL O X C	SITUACIÓN
CON RECURSOS FEDERALES		
SUP. DE COLECTOR EN CALES DE CDA. DE TEAPAN Y PAPALOAPAN HASTA SU DESCARG. LA RED	110.5	FINIQUITADA
ESTRUCTURA DE DESCARGA MEDIANTE ALCANTARILLA SOBRE LA C. PROLONGACION VICENTE GUERRERO, SANTA ANA TL	51.3	FINIQUITADA
CONST. DE SEIS ESTRUCTURAS DE CONTROL DE NIVELES DENOMINADOS POTRERO, LA HUERTA, MONTES DE OCA, MOCT	51.3	FINIQUITADA
CONST. 4 POZOS ABS. ZONA SUR TLA-136 TETIZ ENTRE HALACHO Y TIZIMIN, TLA-087, HALACHO ESQ. C/IZAMAL.	82.7	FINIQUITADA
CONSTR. 4 POZOS P. REC. DE ACUIFERO Z. SUR, DEL XOCH. Y M. ALTA, PZOS MA-01 PINC JALAPA, MA-02, E	108.9	FINIQUITADA
ESTRUCTURA DE DESCARGA MEDIANTE ALCANTARILLA SOBRE LA C. PROLONGACION VICENTE GUERRERO, SANTA ANA TL	138.3	FINIQUITADA
TRAB. DE CONST. DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLES DE CDA. TEAF Y PAPALOAPAN	152.2	FINIQUITADA
TRAB. DE PERF. DE LOZ POZOS DE ABOSRCION TEKIT, TL-A-083, TL-A-100, TL-1-164, TL-A-TL-A-245, TL	152.7	FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TLP-017, TLA-057, TLA-263, TLA-292 Y TLP-021 COMO OBRAS AUXI	451.5	FINIQUITADA
REFORZAMIENTO DE BORDOS DE LA MARGEN DERECHA DE LA PROLONGACION CANAL D BORDO Y CANAL JAPON, DEL C	170.4	FINIQUITADA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R. PARA EL COJUNTO PENITENCIARIO SANTA MARTHA ACATITLA	2,786.4	FINIQUITADA
SUBTOTAL	**4,256.3**	
CON RECURSOS FISCALES		
CONSTRUCCION Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DE COMPUERTAS, VERTEDORES, LO: TAPA Y MECANISMOS ELEVADORES EN LA LUMBRERA OA DEL INTERCEPTOR ORIENTE Y OB DEL INTERCEPTOR CENTRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MEXICO	861.4	
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AG PLUVIAL CON CAPACIDAD DE DESALOJO DE 6.00 M3/SEG " PANTITLAN ", UBICADA EN LA AV. RIO CHURUBUSCO Y CALLE 4 EN LA COLONIA PANTITLAN, DELEGACION IZTACALCO.	116.5	

SECCIÓN III : (Continuación)

. . . 0272

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CONSTRUCCION DE LA CAPTACION DEL COLECTOR DE ALIVIO A LA LUMBRERA 1-B DEL TUNEL INTERCEPTOR ORIENTE MEDIANTE TUBO HINCADO DE 1.83 M. DE DIAM. CON ESCUDO Y METODO TRADICIONAL EN 1.83 Y 1.22 M. DE DIAM. EN LA COLONIA BARRIO TULA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA.	914.4
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENJE PLUVIAL DE 60 CM. DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 762 MTS. SOBRE LA AVENIDAD TLAHUAC FRENTE AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, DELEGACION IZTAPALAPA	32.0
INTER. DEL COLECTOR 14 SOBRE LA CALLE MIGUEL ANGEL COL. IZTACCIHUATL	29.4
SUBTOTAL	**1,953.7**
TOTAL	**6,209.9**

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

APLICAR UNA SERIE DE TRANSFERENCIAS LAS CUALES SE INDICAN EN EL FORMATO ANEXO.

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

NO EXISTE VARIACIÓN, A CAUSA DE LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR.

281

ELABORÓ: ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ : M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III : (Continuación)

0273

METAS DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN	HABITANTES BENEFICIADOS	EMPLEOS GENERADOS	COLONIAS BENEFICIADAS	DELEGACIÓN
TOTAL	**0**	**0**		

* AL TRATARSE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, NO REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO NI GENERA HABITANTES BENEFICIADOS, NI EMPLEOS GENERADOS YA QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN EJERCICIOS ANTERIORES

POBLACIÓN BENEFICIADA : HABITANTES

EMPLEOS GENERADOS : EMPLEOS

COLONIAS BENEFICIADAS :

DELEGACIONES BENEFICIADAS :

ELABORÓ:
ING. FRANCISCO J. CONTRERAS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN "C"

REVISÓ :
M. en I. CARLOS J. GARCÍA FERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ
ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

282

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES 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

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
0.0	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Realizar los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2005 por concepto de adquisiciones de materiales y equipo, diversos servicios así como de obras.

Se llevaron a cabo los pagos de compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal anterior inmediato por la adquisición de las compras realizadas de diversos materiales principalmente por concepto de materiales y útiles de administración y de enseñanza, herramientas refacciones y accesorios, materiales y artículos de construcción, productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, materias primas de producción, combustibles, lubricantes y aditivos; realizar el pago de diversos servicios por arrendamiento, de mantenimiento de conservación e instalación, pago de seguros; pago de maquinaria y equipo agropecuario, industria, de comunicaciones y de uso informático, equipo e instrumental médico y de laboratorio; pago de diversas obras.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0275

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
0.0	**11,194.3**	**11,194.3**

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto compromisos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2005, los cuales los contratistas y proveedores no presentaron la documentación para su tramite de pago antes de las fechas de cierre.

B) Sin variación

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0276

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	25	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	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	MODIFICADO	ALCANZADO
N/C	N/C	N/C

A) Se realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron los cargos que se aplican de manera centralizada, generados por la Oficialía Mayor con cargo al presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Se llevo a cabo la adquisición de las compras realizadas de manera centralizada para el buen funcionamiento de este Órgano Desconcentrado por concepto de materiales y útiles de impresión y reproducción, se realizó la compra de vestuario, uniformes y prendas de protección así como el pago por concepto de otras prestaciones y vales de fin de año para el personal; se llevaron a cabo los pagos para el consumo de combustible que se aplican en forma central.

Se cubrieron los pagos por concepto de servicio de telefonía celular, de fotocopiado, de vigilancia, el pago de seguros, pago de ensobretado y traslado de nómina.

B) Sin variación.

C) Sin variación.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

285

0277

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
80,601.7	**83,999.2**	**83,932.5**

A) La variación positiva, se origina principalmente por la ampliación de recursos con la finalidad de contar con recursos para realizar el pago por concepto de vales de fin de año y bono sexenal otorgados al personal adscrito a este Órgano Desconcentrado.

B) La variación negativa, se deriva de que los recursos programados conforme a las proyecciones de gasto por parte de la Oficialía Mayor por concepto de Otras Prestaciones resultaron ser mayor a lo realmente pagado.

Elaboró : C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

Revisó: Lic. Thalía Lagunas Aragón
Directora General Administrativa

Autorizó: Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General

0286

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
7			**TOTAL PRESUPUESTO**					**6,349,112.5**	**7,474,882.1**		
	11		**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**					**169,596.7**	**169,421.3**		
		00	**ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL**					**140,725.0**	**136,650.0**		
	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	1.000	1.000	100.0	139,266.8	135,627.4	97.4	102.7
	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	200.000	148.000	74.0	658.2	384.8	58.5	126.6
	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	400.000	436.000	109.0	800.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
	11	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N/C	#¡VALOR!	0.0	637.8	#¡DIV/0!	#¡VALOR!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

287

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO *FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07*

P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					28,871.7	32,771.3		
11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A / P	N / C	N / C	#¡VALOR!	28,871.7	32,771.3	113.5	#¡VALOR!

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0288

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
24			AGUA POTABLE					4,434,577.7	5,114,065.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					4,359,139.5	5,005,976.9		
24	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	1.000	1.000	100.0	1,385,524.3	1,443,487.2	104.2	96.0
24	00	02	REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.	MILL/M³	1,447.661	1,673.762	115.6	1,485,824.8	1,751,446.3	117.9	98.1
24	00	03	REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO	PAGO	2.000	2.000	100.0	31,000.0	32,266.9	104.1	96.1
24	00	06	REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.	CAMPAÑA	1.000	1.000	100.0	823.1	9,527.1	1,157.5	8.6
24	00	07	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	MUESTRA	50,000.000	25,441.000	50.9	4,330.7	3,055.3	70.5	72.1
24	00	08	REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	REGISTRO	7,000,000.000	7,182,772.000	102.6	56,038.2	58,394.9	104.2	98.5
24	00	10	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.	POZO	18.000	17.108	95.0	72,697.0	85,755.7	118.0	80.6
24	00	11	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	DOCUMENTO	17.000	13.000	76.5	10,000.0	10,305.7	103.1	74.2
24	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS	PLANTA	0.800	5.750	718.8	31,830.0	91,587.1	287.7	249.8
24	00	13	INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPO	0.000	44.000	#¡DIV/0!	0.0	15,527.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	15	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EQUIPO	506.000	816.000	161.3	106,623.1	109,305.7	102.5	157.3
24	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA	55.000	77.000	140.0	22,963.0	31,380.4	136.7	102.4

289

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
24	00	19	CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE	KILÒMETRO	0.000	0.090	#¡DIV/0!	0.0	7,142.5	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	20	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÒN	1.000	1.000	100.0	602,263.2	602,263.2	100.0	100.0
24	00	21	CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	KILÒMETRO	33.000	94.642	286.8	236,052.1	92,125.4	39.0	735.4
24	00	24	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	TOMA DE AGUA	0.000	277.000	#¡DIV/0!	0.0	1,663.6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	25	INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA	MEDIDOR	0.000	3,011.000	#¡DIV/0!	0.0	9,093.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	26	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICION	MEDIDOR	17,000.000	141,158.000	830.3	10,000.0	58,794.8	587.9	141.2
24	00	29	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA	USUARIO	10,500,000.000	11,941,129.000	113.7	300,000.0	327,388.8	109.1	104.2
24	00	33	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	OBRA	7.000	11.369	162.4	3,170.0	9,618.4	303.4	53.5
24	00	34	REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SECTOR	0.000	78.070	#¡DIV/0!	0.0	176,223.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	35	INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS	EQUIPO	0.000	31.000	#¡DIV/0!	0.0	10,799.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	#¡VALOR!	0.0	68,825.1	#¡DIV/0!	#¡VALOR!

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ***FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07***

P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
24			AGUA POTABLE								
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					75,438.2	108,088.5		
24	10	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	A / P	N / C	N / C	#¡VALOR!	75,438.2	105,001.9	139.2	#¡VALOR!
24	10	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	#¡VALOR!	0.0	3,086.6	#¡DIV/0!	#¡VALOR!

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C.P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGLXLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO **FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM
					FISICO			PRESUPUESTAL (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					1,744,938.1	2,191,395.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,664,336.4	2,107,462.9		
25	00	01	OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE	A / P	1.000	1.000	100.0	262,070.8	319,980.0	122.1	81.9
25	00	02	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	17.000	10.288	60.5	100,525.8	138,861.0	138.1	43.8
25	00	06	REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE	DOCUMENTO	20.000	11.000	55.0	10,000.0	11,118.3	111.2	49.5
25	00	08	CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.120	#¡DIV/0!	0.0	1,450.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25	00	09	CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	KILÓMETRO	1.000	5.139	513.9	4,500.0	3,714.0	82.5	622.7
25	00	11	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	EQUIPO	836.000	579.260	69.3	166,184.0	201,738.1	121.4	57.1
25	00	12	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	OBRA	2.000	20.000	1,000.0	4,700.0	11,006.2	234.2	427.0
25	00	14	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO	ACCIÓN	1.000	1.000	100.0	597,736.8	669,886.7	112.1	89.2
25	00	16	DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO	M^3	88,650.000	290,429.700	327.6	18,750.0	15,952.7	85.1	385.1
25	00	18	CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES	POZO	4.000	0.000	0.0	4,000.0	0.0	0.0	#¡DIV/0!
25	00	19	REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	MUESTRA	8,750.000	4,556.000	52.1	1,149.7	1,692.1	147.2	35.4
25	00	20	DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS	M^3	205,016.000	179,423.700	87.5	494,219.3	500,875.6	101.3	86.4

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

0292

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO *FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07*

P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
25	00	22	CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO	CAPTACIÓN	1.000	1.000	100.0	500.0	500.0	100.0	100.0
25	00	23	INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	TOMA DE DRENAJE	0.000	191.000	#¡DIV/0!	0.0	1,367.0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25	00	24	REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL	OBRA	0.000	1.000	#¡DIV/0!	0.0	179,835.1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25	00	25	AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	0.000	0.290	#¡DIV/0!	0.0	38,291.7	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25	00	57	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S / N	0.000	N / C	#¡VALOR!	0.0	11,194.4	#¡DIV/0!	#¡VALOR!

ESPINOSA

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

293

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

MISDOC/POA-2006/CUENTA PUBLICA 2006/IBGI.XLS

SECTOR : (06) SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO : (CD 03) SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO *FECHA DE ELABORACIÓN: 29-May-07*

P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	(%) (3/6)
25			*DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS*								
	10		*ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS*					*80,601.7*	*83,932.5*		
25	*10*	*01*	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE*	*A / P*	*N / C*	*N / C*	*#¡VALOR!*	*80,601.7*	*83,932.5*	*104.1*	*#¡VALOR!*

ELABORÓ PROGRAMÁTICO : ING. CARLOS ESPINOSA GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ELABORÓ PRESUPUESTAL : C. P. FRIDA PALACIOS GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ : ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAEP04-64-04-SACM. Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México elabore su manual administrativo, que incluya los manuales de organización y de procedimientos, y que lo remita a la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor para su revisión y registro, de acuerdo con la última estructura orgánica actualizada, conforme a la Normatividad en materia de Administración de Recursos.		✓		Con relación a esta medida preventiva, se hace del conocimiento que la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos dependiente de la Dirección General Administrativa del SACM, se dio a la tarea de elaborar los Manuales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Dirección General Administrativa. Con relación al Manual Administrativo en su parte de Organización, el mismo fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de junio de 2006 con número 74Bis por lo que actualmente ya se cuenta con este Manual y se encuentra vigente. El Manual Administrativo en su parte de Procedimientos, al mes de octubre de 2006 se encuentra en revisión y compilación para ser remitido al Consejo Directivo para su autorización y posterior envío a la Coordinación General de Modernización Administrativa para su registro y dictamen y conclusión con la publicación de la Gaceta Oficial, sin embargo y dado que es un trabajo que requiere tiempo, dicho Manual el mes de febrero de 2007, requirió de algunas correcciones a la documentación enviada por las diversas áreas del SACM a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos del mismo, por lo que se está en espera de la documentación corregida, lo que se refleja en el avance de elaboración de Manuales Administrativos que se acompaña, por lo anterior se continuará con los trámites necesarios para la conclusión del citado Manual. Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 70827 de fecha 27 de diciembre de 2006, signado por el entonces Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor.

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				Para efecto de acreditar lo anterior, se agregan copias de los siguientes documentos: • Copia del oficio con número de folio 70827 de fecha 27 de Diciembre de 2006 suscrito por el entonces Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia de las tres primeras hojas de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de junio de 2006 con el número 74 BIS. • Copia de la Nota Informativa de fecha 10 de octubre de 2006 suscrita por el Jefe de la Unidad Departamental de Control de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos del SACM. • Copia del oficio número 6518 de fecha 08 de febrero de 2007 suscrito por el Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos del SACM con un cuadro anexo. No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMIREZ URRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja 2 De 2

296

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

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Unidad Departamental de Integración de Reportes.
Oficio Número: GDF/SACM/DLSOP/06
ASUNTO: Se envía atención a Medidas Preventivas, Cuentas Públicas 2004 y 2005.

70827

28 DIC 2006

" 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García "

México, La Ciudad de la Esperanza, a 27 de diciembre de 2006.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEG. DEL D.F.
RECIBIDO
28 2006
12:15 pm BEML
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS

PRESIDENCIA DEL ORGANO COLEGIADO
2006 DEC 28 PM 12:06

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio POSD/06/773 de fecha 13 noviembre del presente, recibido en este Desconcentrado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual comunicó las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Publicas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular adjunto a la presente sírvase encontrar carpeta conteniendo las respuestas correspondientes a cuatro de las seis Medidas Preventivas; las cuales enumeran las acciones implementadas por este Desconcentrado, quedando pendientes dos, las cuales en cuanto se integren en su totalidad le serán remitidas a la brevedad posible, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

28 DIC. 2006
HORA: Alma 15:00

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Distrito Federal
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
DIC. 28 2006
Recibió: ALICIA Hora: 2:20
Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
27 DIC. 2006
U.D. DE ARCHIVO GENERAL
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Velásquez Martínez.- Director General de Programación y Control de Auditoría. C.M.H.A.L.D.F
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Genaro Ruíz Monroy.- Director de Auditoría a Entidades Públicas. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela.- Directora Jurídica. SACM.
Lic. Gerardo Vicente Lozada Fernández.- Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
DESCARGO DE LOS VOLANTES: DG / 4434 / 06 Y DG / 4851 / 06.

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
RECIBIDO: Hora: 14:40

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
RECIBIDO
DIC. 28 2006
12:14 hrs
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Recibí DGK
28/DIC/06
12:20

JOVE / KVL / barp

297

Dirección Ejecutiva De Planeación y Construcción

Av. José María Izazaga No. 89, 4° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080 México D.F.
Tel. 57 28 00 88

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Órgano del Gobierno del Distrito Federal

DÉCIMA SEXTA ÉPOCA	28 DE JUNIO DE 2006	No. 74 BIS

ÍNDICE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL ADMINISTRATIVO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL ADMINISTRATIVO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN .

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO, Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 13, fracción VI de la Ley de Aguas del Distrito Federal; y 18 y Noveno Transitorio del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y de conformidad con el Registro MA-06SAC-18/04, emitido por el Coordinador General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, ha tenido a bien expedir el siguiente:

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN
2. ANTECEDENTES
3. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO
4. OBJETIVO GENERAL
5. ESTRUCTURA ORGÁNICA
6. ATRIBUCIONES
7. FUNCIONES

Enlace Administrativo "C"
Enlace Administrativo "B"
Subdirección de Apoyo Técnico
Dirección Proyectos Especiales a Obra Civil
Dirección Proyectos Especiales de Obra Electromecánica
Dirección Jurídica
Enlace Administrativo "C"
Subdirección de lo Contencioso y Amparo
J.U.D. de lo Contencioso Administrativo y Laboral
J.U.D. de Juicios de Amparo
Subdirección de Contratos y Convenios
J.U.D. de Contratos de Obra Pública y Adquisiciones
J.U.D. de Consultiva y de Legislación
Subdirección de Servicios Jurídicos
J.U.D. de Asuntos Civiles y Penales
J.U.D. de Control Legal de Inmuebles
J.U.D. de Calificación e Imposición de Sanciones
Dirección de Mantenimiento
Enlace Administrativo "C"
Subdirección de Emergencias y Mantenimiento a Instalaciones Civiles
J.U.D. de Mantenimiento a Instalaciones Civiles
J.U.D. de Mantenimiento a Tratamiento y Reuso
J.U.D. de Mantenimiento a Pozos
Subdirección de Mantenimiento Electromecánico
J.U.D. de Mantenimiento Electromecánico a Agua Potable
J.U.D. de Mantenimiento Electromecánico a Drenaje
J.U.D. de Mantenimiento a Componentes Electromecánicos
Subdirección de Mantenimiento a Maquinaria y Transporte
J.U.D. de Mantenimiento Vehicular
J.U.D. de Mantenimiento a Maquinaria y Transporte

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

México, D. F., a 10 de octubre de 2006

Nota Informativa

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado
Dirección de Evaluaciones y Seguimiento
de Obra Pública
10 OCT 2006
Unidad Departamental de Integración de Reportes
RECIBIO [illegible] HORA 12:20

Para: Lic. Karina Y. Villegas León
J.U.D. de Integración de Reportes

De: C. Miguel Ángel de la Cruz Vázquez
J.U.D. de Control de Personal

En relación a los acuerdos llevados a cabo del seguimiento a las recomendaciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2004, con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, bajo las observaciones APP-103-04-29-SACM y APP-103-04-30-SACM, donde refiere que es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México adopte las medidas pertinentes para asegurarse de que se elabore su Manual Administrativo.

Al respecto me permito reiterarle que el Manual Administrativo en su parte de Organización fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el día 28 de junio de 2006 con número 74BIS; el Manual Administrativo en su parte de Procedimientos se encuentra en revisión y compilación, para remitirlo al Consejo Directivo para su autorización, y posterior envío a la Coordinación General de Modernización Administrativa para su registro y dictamen, y en conclusión la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, por tal motivo se requiere de un promedio de 60 a 90 días para la terminación de éste.

Así mismo le envío fotocopia del Manual Administrativo en su parte de Procedimientos de la Dirección de Mantenimiento, como ejemplo del trabajo que se esta realizando en todo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Atentamente

Copias:
Archivo.

301

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado
Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública

09 FEB 2007

Dirección General Administrativa
Dirección Recursos Humanos y Servicios Administrativos
Subdirección de Administración de Personal
Unidad Departamental de Control de Personal
Oficina de Organización y Métodos
Oficio Número: GDF-SMA-SACM-07
Asunto: Se indica el estado de documentación

6518

Unidad Departamental de Integración de Reportes
RECIBIO Berny HORA 15:20

México, D. F., a 08 de febrero de 2007

Lic. Karina Yadira Villegas León
J.U.D. de Integración de Reportes
P r e s e n t e

En atención a su Oficio GDF-SMA-SACM-07/5515 de fecha 01 de febrero de 2007, en el cual solicita que se remita la información y/o documentación que soporte el estado en que se encuentra la elaboración del Manual Administrativo en su parte de procedimientos.

Al respecto, le envío cuadro informativo del avance que lleva la elaboración del Manual Administrativo en su parte de Procedimientos del Sistema de Aguas, así mismo le informo que se requirió la corrección pertinente a la documentación enviada por las diferentes áreas, y estamos en espera de la documentación corregida, y así estar en posibilidad de entregar esta información conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto.

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

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Director de Recursos Humanos y
Servicios Administrativos

C. Gerardo Vázquez Fernández

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
09 FEB. 2007
U.D. DE ARCHIVO GENERAL
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Copias:
C.P. Ismael Ignuro Chalico García – Director General Administrativo
Lic. Rocío Solano Mondragón – Subdirectora de Administración de Personal
Archivo.

MACV/fsa

302

AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO			
AREA	ENTREGADOS % (1)	REVISADOS % (2)	EN CORRECCIÓN % (3)
DIRECCIÓN GENERAL	100	100	50
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES A OBRA CIVIL	100	100	50
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE OBRA ELECTROMECÁNICA	100	100	50
DIRECCIÓN JURÍDICA	100	100	30
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	100	100	00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	100	100	50
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN	50	100	100
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS	100	100	50
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	70	100	50

(1)
ENTREGADOS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA

(2)
OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES EN BASE A LA GUIA DE ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

(3)
EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA CORRECCIÓN, CONFORME A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAJU05-01-01-SACM. Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se sujete a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.		✓		Con relación a esta medida preventiva, se hace del conocimiento, que la Dirección de Finanzas y Contabilidad dependiente de la Dirección General Administrativa del SACM, informó la situación relativa al artículo en referencia, aclarando que este Órgano Desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, no recibe, ni recibió como Organismo Público Descentralizado, ministraciones de recursos, no realizó pagos ni disponibilidades presupuestales y financieras, en virtud de que el SACM desde su creación opera con el R.F.C. del Gobierno del Distrito Federal, llevando la Secretaría de Finanzas las transferencias electrónicas de pagos a beneficiarios, por lo que no han existido recursos que enterar a la Secretaría de Finanzas, al cierre de los ejercicios. Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 70827 de fecha 27 de diciembre de 2006, signado por el entonces Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor. Para efecto de acreditar lo anterior, se agregan copias de los siguientes documentos:

304

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				• Copia del oficio con número de folio 70827 de fecha 27 de Diciembre de 2006 suscrito por el entonces Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia del oficio con número de folio 66501 de fecha 29 de Noviembre de 2006 suscrito por la Directora de Finanzas y Contabilidad del SACM con nota de fecha 29 de Noviembre de 2006. No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMÍREZ URRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja __2___ De __2____

305

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

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Unidad Departamental de Integración de Reportes.
Oficio Número: GDF/SACM/DLSOP/06
ASUNTO: Se envía atención a Medidas Preventivas, Cuentas Públicas 2004 y 2005.

70827

28 DIC 2006

" 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García "

México, La Ciudad de la Esperanza, a 27 de diciembre de 2006.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEG. DEL D.F.
RECIBIDO
28 2006
12:15 pm BEML
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS

PRESIDENCIA
DEL ORGANO COLEGIADO
2006 DEC 28 PM 12:06

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio POSD/06/773 de fecha 13 noviembre del presente, recibido en este Desconcentrado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual comunicó las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Publicas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular adjunto a la presente sírvase encontrar carpeta conteniendo las respuestas correspondientes a cuatro de las seis Medidas Preventivas, las cuales enumeran las acciones implementadas por este Desconcentrado, quedando pendientes dos, las cuales en cuanto se integren en su totalidad le serán remitidas a la brevedad posible, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

28 DIC. 2006
HORA: Alma 15:00
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Distrito Federal
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
DIC. 28 2006
Recibió: ALICIA Hora: 2:20
Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
27 DIC. 2006
U.D. DE ARCHIVO GENERAL
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Velásquez Martínez.- Director General de Programación y Control de Auditoría. C.M.H.A.L.D.F
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Genaro Ruíz Monroy.- Director de Auditoría a Entidades Públicas. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela.- Directora Jurídica. SACM.
Lic. Gerardo Vicente Lozada Fernández.- Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
DESCARGO DE LOS VOLANTES: DG / 4434 / 06 Y DG / 4851 / 06.

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
RECIBIDO: 14:40

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
RECIBIDO
DIC. 28 2006
12:14 hrs
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva De Planeación y Construcción

Recibí DGR
28/DIC/06
12:20

JOVE / KVL / barp

306

Av. José María Izazaga No. 89, 4° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06080 México D.F.
Tel. 57 28 00 88

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
OFICIO NÚM: GDF/SMA/SACM/DGA/2006-

66501

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado
c (1) anexo
29 NOV 2006

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado
Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
29 NOV 2006
C/anexos

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
RECIBIO: Beby HORA: 19:05

Unidad Departamental de Integración de Reportes
RECIBIO: Sara HORA: 19:11

México, D.F., a 29 de noviembre del 2006

Lic. Karina Villegas León
J.U.D. de Integración de Reportes
P r e s e n t e.

Me refiero al oficio número GDF/SACM/DLSOP/06-63849 del 15 de noviembre del año en curso, mediante el cual el Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control, solicita se envíe a esa área la información y documentación que sustente la atención a las medidas preventivas relativas al Informe Previo sobre la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, requeridas por la Presidencia del Órgano Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., en su oficio POSD/06/773 del 13 de noviembre de 2006.

Sobre el particular, respecto a la Medida Preventiva No. IPAJU05-01-01-SACM, me permito enviar a usted la nota informativa relativa a las acciones emprendidas para su atención.

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

A t e n t a m e n t e.
La Directora de Finanzas y Contabilidad

C.P. Frida Palacios García

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29 NOV. 2006
U.D. DE ARCHIVO GENERAL CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

Copias:
Ing. Germán A. Martínez Santoyo. Director General.
C.P. Ismael I. Chalico García.- Director General Administrativo.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control.

FPG / JMAL

307

INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 2005

RESPUESTA QUE SE FORMULA DERIVADA DEL OFICIO NUMERO POSD/06/773, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2006, EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA PREVENTIVA: IPAJU05-01-01-SACM

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.

ACCIONES EMPRENDIDAS PARA SU ATENCIÓN

El artículo 360, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005, a la letra señala:

> "La Secretaría deberá invertir los fondos disponibles en valores de alto rendimiento y fácil realización.
>
> Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán sujetarse a los lineamientos que determine la Secretaría, respecto de las disponibilidades presupuestales con que cuenten durante el ejercicio fiscal."

Al respecto, es importante aclarar que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, actualmente Órgano Desconcentrado del Gobierno del D.F., no recibe, ni recibió como Organismo Público Descentralizado, ministraciones de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para efectuar los pagos derivados de los compromisos contraídos. Como consecuencia de esto, no contó con disponibilidades presupuestales y financieras, solo el presupuesto autorizado calendarizado, conforme al cual se aplicó el gasto ejercido.

Lo anterior, en virtud de que el Sistema desde su creación opera con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, llevando a cabo la Secretaría de Finanzas las transferencias electrónicas de pagos correspondientes a los beneficiarios, de conformidad con las Cuentas por Liquidar Certificadas presentadas para su autorización. Por tal motivo, no han existido recursos por enterar a la Secretaría de Finanzas, al cierre de los ejercicios.

México, D.F., a 29 de Noviembre del 2006

C.P. Frida Palacios García
Directora de Finanzas y Contabilidad

308

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAJU05-15-02-SACM. Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses erogados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.		✓		Con relación a esta medida preventiva se hace del conocimiento que la Unidad Departamental de Control de Pagos adscrita a la Subdirección de Finanzas dependiente de la Dirección de Finanzas y Contabilidad de la Dirección General Administrativa del SACM, es el área responsable de efectuar ante la Secretaría de Finanzas el trámite de los Recibos de Entero, el cual es efectuado con el comprobante de depósito y el concepto correspondiente. En lo que respecta a los importes de los intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a los contratistas, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el área correspondiente es la que se encarga de efectuar dicho cálculo. Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 70827 de fecha 27 de diciembre de 2006, signado por el entonces Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor.

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				Para efecto de acreditar lo anterior, se agregan copias de los siguientes documentos: • Copia del oficio con número de folio 70827 de fecha 27 de Diciembre de 2006 suscrito por el entonces Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia de la respuesta a la Medida Preventiva IPAJU05-15-02-SACM signada por la Directora de Finanzas y Contabilidad. No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMIREZ JURRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja 2 De 2

310

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

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Unidad Departamental de Integración de Reportes.
Oficio Número: GDF/SACM/DLSOP/06

70827

ASUNTO: Se envía atención a Medidas Preventivas, Cuentas Públicas 2004 y 2005.

" 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García "

México, La Ciudad de la Esperanza, a 27 de diciembre de 2006.

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio POSD/06/773 de fecha 13 noviembre del presente, recibido en este Desconcentrado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual comunicó las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Publicas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular adjunto a la presente sírvase encontrar carpeta conteniendo las respuestas correspondientes a cuatro de las seis Medidas Preventivas; las cuales enumeran las acciones implementadas por este Desconcentrado, quedando pendientes dos, las cuales en cuanto se integren en su totalidad le serán remitidas a la brevedad posible, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Velásquez Martínez.- Director General de Programación y Control de Auditoría. C.M.H.A.L.D.F
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Genaro Ruíz Monroy.- Director de Auditoría a Entidades Públicas. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela.- Directora Jurídica. SACM.
Lic. Gerardo Vicente Lozada Fernández.- Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
DESCARGO DE LOS VOLANTES: DG / 4434 / 06 Y DG / 4851 / 06.

JOVE / KVL / barp

RESPUESTA QUE SE FORMULA AL OFICIO NÚMERO POSD/06/773, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2006, EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MEDIDA PREVENTIVA NÚMERO: IPAJU05-15-02- SACM

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México establezca mecanismos de control y seguimiento de los enteros que realiza a la Secretaría de Finanzas, respecto a los importes de intereses erogados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

RESPUESTA DEL SACM.

Respecto a esta medida, me permito hacer de su conocimiento que la Unidad Departamental de Control de Pagos. Área que se encuentra adscrita a la Subdirección de Finanzas, es la responsable de efectuar ante la Secretaría de Finanzas la expedición de Recibos de Entero, los cuales son solicitados de forma inmediata una vez que se cuenta con el comprobante de depósito y el concepto correspondiente, información que es proporcionada por el Área que lo requiera.

Por otro lado, referente a los importes de intereses pagados por concepto de pagos en exceso efectuados a contratistas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, el Área en la que se da seguimiento al contrato del que se deriva el pago es la que se encarga de efectuar dicho cálculo, toda vez que la Unidad Departamental de Control de Pagos únicamente realiza el trámite de solicitud de emisión del Recibo de Entero correspondiente.

ELABORÓ:

LIC. JUAN CARLOS H. LEFRANC
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

C.P. FRIDA PALACIOS GARCIA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Nezahualcoyotl No. 109, 6° Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06080 México D.F.

Tel. 5130.4444 Ext. 1630

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAEP05-42-03-SACM. Es conveniente que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atienda la salvedad que se refiere a que cumpla con lo señalado en los ordenamientos legales que permitan a la entidad operar dentro del marco jurídico regulatorio.			✓	Con relación a esta medida preventiva se hace del conocimiento del Órgano de Control que con fecha 30 de mayo de 2005, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México; así como también las reformas al artículo 7° que modifica la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios a Órgano Desconcentrado; así como las adiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal ordenamientos que en su artículo 7 fracción IV, último párrafo y 199 reglamentan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con su nueva naturaleza jurídica. Lo anterior ha permitido que se cumpla con los ordenamientos legales operando dentro del marco jurídico que se encuentra establecido para los órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 70827 de fecha 27 de diciembre de 2006, signado por el entonces Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor.

313

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: 05 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				Para efecto de acreditar lo anterior, se agregan copias de los siguientes documentos: • Copia del oficio con número de folio 70827 de fecha 27 de Diciembre de 2006 suscrito por el entonces Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia del oficio con número de folio 66502 del 28 de noviembre de 2006 signado por la Directora Jurídica del SACM, con 1 anexo. • Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Quinta Época del 30 de mayo de 2005 con el número 63-TER. (trece hojas). No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMÍREZ URRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja __2___ De __2____

314

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

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Unidad Departamental de Integración de Reportes.
Oficio Número: GDF/SACM/DLSOP/06
ASUNTO: Se envía atención a Medidas Preventivas, Cuentas Públicas 2004 y 2005.

70827

28 DIC 2006

" 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García "

México, La Ciudad de la Esperanza, a 27 de diciembre de 2006.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEG. DEL D.F.
RECIBIDO
28 2006
12:15 pm BEML
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS

PRESIDENCIA DEL ORGANO COLEGIADO
2006 DEC 28 PM 12:06

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.

En atención y respuesta al oficio POSD/06/773 de fecha 13 noviembre del presente, recibido en este Desconcentrado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual comunicó las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Publicas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular adjunto a la presente sírvase encontrar carpeta conteniendo las respuestas correspondientes a cuatro de las seis Medidas Preventivas; las cuales enumeran las acciones implementadas por este Desconcentrado, quedando pendientes dos, las cuales en cuanto se integren en su totalidad le serán remitidas a la brevedad posible, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

28 DIC. 2006
HORA: Alma 15:00

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Distrito Federal
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
DIC. 28 2006
Recibió: ALICIA Hora: 2:20
Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
27 DIC. 2006
U.D. DE ARCHIVO GENERAL
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Público Descentralizado

ING. GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ SANTOYO.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Velásquez Martínez.- Director General de Programación y Control de Auditoría. C.M.H.A.L.D.F
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Genaro Ruíz Monroy.- Director de Auditoría a Entidades Públicas. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela.- Directora Jurídica. SACM.
Lic. Gerardo Vicente Lozada Fernández.- Director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
DESCARGO DE LOS VOLANTES: DG / 4434 / 06 Y DG / 4851 / 06.

Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
RECIBIDO: 14:40

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.
RECIBIDO
DIC. 28 2006
12:14 hrs
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
28 DIC 2006
Direccion Ejecutiva De Planeación y Construcción

Recibí DGR
28/DIC/06
12:20

JOVE / KVL / barp

315

Av. José María Izazaga No. 89, 4° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06080 México D.F.
Tel. 57 28 00 88

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

Dirección General
Dirección Jurídica.
Subdirección de Contratos y Convenios.
U. D. Consultiva y de Legislación.
Asunto: Se contesta oficio.

66593

GDF-SACM–DJ-SCC/UDCL/5813/06.

"2006 Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García"

México, la Ciudad de la Esperanza, 28 de noviembre del 2006.

30 NOV 2006

Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.
Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control.
Presente.

Me refiero a sus oficios números GDF/SACM/DLSOP/06/63848, de fecha 15 de noviembre del año en curso, GDF/SMA/DLSOP/06/65303, de fecha 22 de noviembre del presente año, al igual que al oficio número POSD/06/773, de fecha 13 de noviembre del 2006, a través del cual el Dr. Mariano Latapí Ramírez, Presidente del Órgano Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicita al Director General de este Órgano Desconcentrado que en el próximo informe de Cuenta Pública señale las acciones emprendidas para atender las medidas preventivas que se contienen en el informe previo sobre la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2005 y una medida preventiva relativa al informe del ejercicio 2004 y respecto de los cuales solicita usted se le remita a más tardar el día 29 de noviembre del presente año, la información y documentación que sustente la atención a la medida preventiva IPAEP05-42-03-SACM.

Al respecto, de la información proporcionada vía económica por la Unidad Departamental de Integración de Reportes, se observa que la citada medida preventiva tiene su origen en el dictamen al estado financiero que constituyó parte a las respuestas dadas al cuestionario sobre el cumplimiento de principios de contabilidad gubernamental de la cuenta pública 2005, formulado por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, derivándose concretamente de los apartados que en lo conducente se transcriben:

2.- Con fecha 26 de diciembre de 2003, se publicaron en la Gaceta Oficial local reformas al Código Financiero del Distrito Federal, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004, ambos con vigencia a partir del día primero de enero de 2004. En este Decreto en su artículo 23 se establece que para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, dichas operaciones se consolidarán y contabilizarán en el Sector Central.

En base a lo anterior, la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, con oficio número DGCNIDRC/157/2004 de fecha 26 de febrero de 2004, informa a la Entidad que procederá a contabilizar las operaciones del organismo en el Sector

316

Calle Nezahualcoyotl 109, 3º piso
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06080, México, D.F.

Tel. 51 30 44 44
Ext. 1344 y 1350

Central, por lo que sólo se deberán llevar registros contables en cuentas de orden (ver nota 4).

3.- El Decreto de creación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Ley de Aguas del Distrito Federal establecen que el organismo tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa; sin embargo, en el ejercicio irregular comprendido del 1° de enero al 30 de mayo de 2005 éstas atribuciones no le fueron transferidas por la Administración Pública del Distrito Federal, incumpliendo lo señalado en dichos ordenamientos legales e imposibilitando a la Entidad a operar dentro de éste marco jurídico regulatorio, tal y como se describe en la nota 2.

Nota 4.

4.- TRASPASO DE CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO A CUENTAS DE ORDEN (VER NOTA 8).

El 26 de diciembre de 2003 se publicaron en la Gaceta Oficial local reformas al Código Financiero del Distrito Federal, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2004, ambos con vigencia a partir del día primero de enero de este último.

Por las primeras, se reforma el artículo 540 de dicho ordenamiento señalando a la letra que: "Las entidades que realicen operaciones financieras bajo normas especiales de administración, consolidarán y contabilizarán dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que en esta materia establece el Código para las dependencias y órganos desconcentrados".

El artículo 23 del Decreto antes citado es más especifico en su segundo párrafo al respecto, al señalar que: " Para el caso de las entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, dichas operaciones se consolidarán y contabilizarán en el Sector Central. Para tal efecto, estas entidades deberán ajustarse a las disposiciones que en esta materia establece el Código para las dependencias y órganos desconcentrados".

En función de lo anterior, la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal, giró al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el oficio No. DGCNIDRC/157/2004 de fechas 26 de febrero de 2004, en el cual en su apartado B, primer párrafo, señala lo siguiente: "Conforme a las instrucciones de la Procuraduría Fiscal, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 88 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mediante oficio SF/PFDF/SLC/SALCF/03/455 del 31 de marzo del 2003, indica que para las operaciones financieras que realice la entidad deberá utilizar el RFC del Gobierno del Distrito Federal y considerando que por este efecto, dichas operaciones deben forma parte del registro del Sector Central, esta Dirección General le informa que procederá a contabilizar las

317

operaciones referentes de ese a su cargo en el Sector Central, por lo que sólo se deberán llevar registro contables en cuentas de orden".

De lo anterior, se infiere que la normatividad a que se refiere la medida preventiva IPAEP05-42-03-SACM, consistente en: "Es conveniente que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atienda la salvedad que se refiere a que cumpla con lo señalado en los ordenamientos legales que permitan a la entidad operar dentro del marco jurídico regulatorio", es aquella que norma el funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados en cuanto al control de las operaciones financieras de la entidad, es decir de su patrimonio.

Al respecto, en cumplimiento a la citada medida preventiva se informa que con fecha 30 de mayo de 2005, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México; las reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, en las que en su artículo 7° se modifica la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, a Órgano Desconcentrado; así como las adiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal ordenamiento que en sus artículo 7 fracción IV, último párrafo y 199 reglamentan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con su nueva naturaleza jurídica, publicación de la cual se anexa copia.

La emisión de dichas reformas y adiciones, ha permitido que se cumplan con los ordenamientos legales, operando dentro del marco jurídico que se encuentra establecido para los órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.

Lo anteriormente expuesto, es con la finalidad de que a través de esa a su cargo sea remitido el informe correspondiente al Órgano Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo a sus atribuciones, por lo cual se adiciona formato para cumplimiento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Directora Jurídica

Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20 NOV. 2006
U.D. DE APOYO TÉCNICO

C.c.p. Ing. Germán Arturo Martínez Santoyo.- Director General.- SACM.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y saunders, Director Ejecutivo de Planeación y Construcción, SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste, Subdirector de Seguimiento a Obra Pública, SACM.
Archivo de la Dirección General en atención al volante DG/4434/06
Archivo de la Dirección Jurídica – Trámite DJ/5847/06, DJ/5867/06 y DJ/6018/06.
LAGS*AJT**lagp

318

Dirección Jurídica.

MEDIDA PREVENTIVA

IPAEP05-42-03-SACM.

"Es conveniente que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atienda la salvedad que se refiere a que cumpla con lo señalado en los ordenamientos legales que permitan a la entidad operar dentro del marco jurídico regulatorio",

RESPUESTA

En cumplimiento a la citada medida preventiva se informa que con fecha 30 de mayo de 2005, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México; las reformas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, en las que en su artículo 7° se modifica la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios a Órgano Desconcentrado; así como las adiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal ordenamiento que en sus artículo 7 fracción IV, último párrafo y 199 reglamentan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con su nueva naturaleza jurídica.

Se anexa copia de las publicaciones citadas.

Lo anterior, ha permitido que se cumplan con los ordenamientos legales operando dentro del marco jurídico que se encuentra establecido para los órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.

México, Distrito Federal a 29 de noviembre del 2006.

Elaboró	Autorizó
Lic. Luis Alberto Carrera Sandoval Subdirector de Contratos y Convenios.	Lic. Edna Marta San Juan Valenzuela Directora Jurídica.

Calle Nezahualcoyotl 109, 3° piso
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06080, México, D.F.

Tel. 51 30 44 44
Ext. 1344 y 1350

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Órgano del Gobierno del Distrito Federal

DÉCIMA QUINTA ÉPOCA	30 DE MAYO DE 2005	No. 63-TER

ÍNDICE

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

JEFATURA DE GOBIERNO

- DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 10
- DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 12

OFICIALÍA MAYOR

- CIRCULAR UNO 14
- CIRCULAR UNO-BIS 110

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

- AVISO POR EL QUE SE DECLARAN Y DAN A CONOCER LOS QUE SE SEÑALAN, COMO DÍAS INHÁBILES DEL AÑO DOS MIL CINCO, PARA LA RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 185
- AVISO 187

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México.- La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- III LEGISLATURA)

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA.

D E C R E T A

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- **SE REFORMAN:** los artículos 7, párrafos primero y segundo; 8; 9 en su párrafo primero, fracción I, y último párrafo; 10 en su primero y último párrafos; 11 en su primer párrafo y sus fracciones II, IV, V y VII y XII; 12, 13 en sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX y XI; 16, en sus fracciones II y VIII; 23, párrafo primero; 24, párrafo primero; 25; 26; 34, párrafo primero; 62, párrafo segundo; 87, párrafos primero, segundo y tercero; 94, párrafo primero; 103, párrafo primero; 104, párrafo primero; 110, párrafo primero; 111, párrafo primero y 116, párrafo primero. **SE ADICIONAN:** los artículos 15, en sus fracciones IX y X, reubicándose la actual fracción IX como fracción XI; primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios. **SE DEROGAN:** los artículos 4 en su fracción XXVI; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y el último párrafo del artículo 7, del artículo 11 las fracciones III, X y XI; 12; 14 y 16, en su fracción XIII, para quedar como sigue:

ARTICULO 4.-...

I a XXV.-...

XXVI.-Se deroga.

XXVII a XL.-...

ARTÍCULO 7.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría.

I.-Se deroga.

II.-Se deroga

III.-Se deroga.

IV.-Se deroga.

V.-Se deroga.

VI.- Se deroga.

VII Se deroga.

Se deroga.

ARTÍCULO 8.- El Sistema de Aguas contará con un Consejo Directivo, así como con la estructura administrativa que requiera la atención adecuada de sus funciones y que le sea autorizada en los términos del Reglamento Interior de la Administración Pública de Distrito Federal.

ARTÍCULO 9.- El Consejo Directivo del Sistema de Aguas estará integrado por once miembros propietarios y sus respectivos suplentes, conforme a lo siguiente:

I.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, quien lo presidirá; de Obras y Servicios; de Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; de Finanzas; de la Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

II.- ...

Las y los integrantes del Consejo Directivo referidos en la fracción I del presente artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones. El Consejo Directivo podrá invitar a las y los representantes de las delegaciones, organismos autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y de la Administración Pública Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y representantes de los usuarios que considere.

ARTÍCULO 10.- El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses y las extraordinarias que sean necesarias cuando las convoque su Presidente o la mayoría de sus miembros.

Habrá quórum cuando concurran más de la mitad de las y los integrantes del Consejo Directivo siempre que esté presente su Presidente o suplente y que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública del Distrito Federal. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros y en el caso de empate, su Presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones del Consejo Directivo, las siguientes:

I.- ...

II.- Aprobar los reportes de ingresos y del ejercicio presupuestal del Sistema de Aguas que le presente la o el Director General, quien deberá remitirla al Jefe de Gobierno a través de la Secretaría del Medio Ambiente, en los términos establecidos en las leyes aplicables;

III.- Se deroga.

IV.- Aprobar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o pedidos que deba celebrar el órgano con terceros, en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamiento, administración de bienes y prestación de servicios;

V.- Aprobar la organización general del Sistema de Aguas y los manuales de procedimientos y de servicios al público;

VI.- ...

VII.- Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del órgano que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquel;

VIII.-...

IX.- ...

X.- Se deroga.

XI.- Se deroga.

XII.- Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la celebración de convenios de coordinación con la federación, estados y municipios, y de concertación con los sectores social y privado, sobre el objeto de la presente ley; y.

XIII.-...

ARTÍCULO 12.- El Sistema de Aguas tendrá un Director General, así como la estructura administrativa que se apruebe.

ARTÍCULO 13.- ...

I.- Administrar los recursos financieros asignados al órgano en el presupuesto de egresos;

II.-Intervenir en materia de ingresos derivados de las actividades del órgano y del ejercicio del gasto en los términos que establezca la normatividad aplicable.

III.- Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el Consejo Directivo así como los acuerdos del mismo, de conformidad con las normas jurídicas administrativas aplicables;

IV.-Formular los programas de organización, reorganización o modernización del órgano;

V.- Elaborar el programa anual de actividades para someterlo a la aprobación del Consejo Directivo;

VI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los manuales de organización y de procedimientos, así como las propuestas de reforma a dichos manuales;

VII.- Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las actividades del órgano en forma trimestral;

VIII.-...

IX.- Enterar a la Secretaría de Finanzas los remanentes del ejercicio presupuestal anual así como los ingresos que obtenga con motivo de la prestación de los servicios a cargo del órgano, en los términos de la legislación aplicable;

X.-...

XI.-Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 15.-...

I a VIII.-...

IX.- Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas.

X.- Otorgar concesiones para la realización de obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento.

XI.- La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

ARTÍCULO 16.- ...

I.-...

II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones.

III a VII.- ...

VIII.- Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos;

IX a XII.- ...

XIII.- Se deroga.

XIV a XXIX.- ...

ARTÍCULO 23.- La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, mismo que contendrá los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de dichos recursos y la prestación de los servicios hidráulicos, con base en los principios establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, además de los siguientes criterios:

I a XXI.- ...

ARTÍCULO 24.- La Secretaría, en la formulación del diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, acciones y proyectos de gestión integral de los recursos hídricos, observará proyecciones de corto, mediano y largo plazos y promoverá la participación de los distintos grupos sociales en su elaboración.

...

ARTÍCULO 25.- La Secretaría, al elaborar el programa, deberá considerar las disposiciones contendidas en esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales para el Distrito Federal, la Legislación Federal aplicable y demás ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 26.- La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, mismo que contempla los proyectos y acciones que deben adoptarse, basado en el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y en un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas y de difusión a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, pluviales y subterráneas, los incentivos, las medidas que deberán adoptar los usuarios del agua y los prestadores de servicios, así como otros aspectos que en él se señalen.

ARTÍCULO 34.- La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, con la finalidad de conservar y aprovechar sustentablemente estos recursos, así como para prevenir y controlar la contaminación, deberá considerar los criterios contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes:

I a IV.- ...

ARTÍCULO 62.- El Sistema de Aguas dictaminará la factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del agua y de la infraestructura para su prestación.

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos, monitoreo para su aprobación o negativa.

ARTÍCULO 87.- La Secretaría propondrá anualmente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal los ingresos relacionados con el cobro de los servicios hidráulicos.

Para determinar el monto de los ingresos, la Secretaría con apoyo del Sistema de Aguas elaborará los estudios necesarios y con base en éstos, formulará el proyecto correspondiente, al cual incorporará las observaciones y sugerencias que realicen los usuarios.

El proyecto de ingresos deberá contemplar:

I a V.- ...

ARTÍCULO 94.- El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría, normará la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de las aguas asignadas o de jurisdicción del Distrito Federal, en los términos de la presente Ley y su Reglamento.

...

ARTÍCULO 103.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría, podrá solicitar y promover ante la autoridad federal competente el resguardo de zonas de protección para su preservación, conservación y mantenimiento.

...

ARTÍCULO 104.- La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales conurbados al Distrito Federal tiene las siguientes facultades:

I a III.- ...

ARTÍCULO 110.- El Sistema de Aguas en los términos de este capítulo, sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables por lo siguiente:

I a XXVI.- ...

...

...

ARTÍCULO 111.- Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por el Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas, con multas equivalentes a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en el momento en que se cometa la infracción, conforme a lo siguiente:

I a III...

ARTÍCULO 116.- Se entenderá por medidas de seguridad la adopción y ejecución de acciones y disposiciones que con apego a esta Ley dicte el Sistema de Aguas, encaminadas a evitar daños que puedan causarse a las instalaciones, construcciones y obras de los sistemas hidráulicos.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Para la extinción del Organismo Público Descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, señalará las bases para el desarrollo del proceso y designará un liquidador.

TERCERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá el decreto por el cual deba extinguirse el organismo descentralizado denominado Sistema de Aguas del Distrito Federal.

CUARTO.- El Gobierno del Distrito Federal se subroga en todos sus efectos legales respecto de los contratos, convenios, acuerdos, concesiones y demás instrumentos legales a cargo del organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

SEXTO.- En tanto se expiden las disposiciones administrativas que se deriven de la presente Ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora en lo que no la contravengan.

SÉPTIMO.- Las disposiciones referidas en el Código Financiero del Distrito Federal al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se entenderá referidas al hoy Sistema de Aguas de la Ciudad de México, órgano público desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, en tanto no se actualicen las mismas.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil cinco.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. ANDRÉS LOZANO LOZANO, PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ JIMÉNEZ MAGAÑA, SECRETARIO.- DIP. SOFÍA FIGUEROA TORRES, SECRETARIA (Firmas)

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo de dos mil cinco.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, CÉSAR BUENROSTRO HERNÁNDEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, ASA EBBA CHRISTINA LAURELL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- FIRMA.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México.- La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, incisos b) y f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracciones II y XXXI, 87, 90, 97 y 98 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 3°, fracción II, 5°, 7, 14, 15, fracción IV, 16 fracción II, 26 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

Que por Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 3 de diciembre del 2002, se creó el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que tuvo por objeto prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización, así como operar, mantener y construir la infraestructura hidráulica, entre otros.

Que con fecha 27 de mayo del 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de Aguas del Distrito Federal, que estableció en su artículo 7°, que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es un organismo público descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa, fungiría como autoridad auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.

Que con fecha 29 de abril de año en curso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el proyecto de iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Distrito Federal, con el propósito de modificar la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de organismo público descentralizado a órgano desconcentrado, misma que fue presentada al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la Comisión de Administración Pública Local del citado órgano legislativo, estableciendo el proyecto de reformas en su Artículo Segundo Transitorio, que para la extinción del organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, señalaría las bases para el desarrollo del proceso y designará un liquidador.

Que de conformidad con lo establecido por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la extinción de los organismos descentralizados debe realizarse conforme al procedimiento seguido para su creación.

Que el Ejecutivo a mi cargo está facultado para proveer en la esfera administrativa la observancia de la leyes que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la expedición de decretos, por lo que en cumplimiento a las citadas disposiciones he tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se extingue el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal denominado Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de fecha 29 de noviembre del 2002, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO TERCERO.- El organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México conservará su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación.

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo de Gobierno del organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, continuará en funciones hasta que se concluya el proceso de liquidación del citado organismo.

ARTÍCULO QUINTO.- Para la extinción del organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas, señalará las bases para el desarrollo del proceso y designará un liquidador, quien realizará lo siguiente:

I. Levantará el inventario de los bienes asignados al organismo;
II. Someterá a dictamen del auditor designado por Contraloría General, los estados financieros inicial y final de liquidación;
III. Informará mensualmente a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a la Contraloría General, al Consejo de Gobierno del organismo en liquidación, así como a la coordinadora de sector, sobre el avance y estado que guarde el proceso;
IV. Levantará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos asignados al organismo público descentralizado para su entrega a la Secretaría del Medio Ambiente, a través del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y
V. Las demás inherentes a su función.

La designación del liquidador estará vigente hasta que se concluya el proceso de liquidación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO .- Los recursos presupuestales y financieros que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2005, hayan sido asignados al organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como aquellos que le fueron asignados para el cumplimiento de su objeto, serán reasignados al órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad aplicable.

TERCERO.- La Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Oficialía Mayor, adscribirán y distribuirán los recursos humanos y materiales del organismo público descentralizado que mediante este decreto se extingue, al órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respetándose los derechos laborales adquiridos por lo trabajadores.

CUARTO.- El Gobierno del Distrito Federal se subroga en todos los derechos y obligaciones respecto del personal de confianza adscrito al organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

QUINTO.- Los juicios promovidos ante autoridades jurisdiccionales y procedimientos administrativos, en que sea parte el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pendientes de resolución, se continuarán de conformidad con las atribuciones y normas aplicables.

SEXTO.- A la entrada en vigor del presente Decreto la Secretaría de Finanzas deberá emitir la resolución por la que se autorice al órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México para prestar los servicios de tesorería en materia de servicios hídricos, en su carácter de autoridad auxiliar de la misma.

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil cinco. **EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ**

OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCÍNAS RODRÍGUEZ.-FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México.- La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°. , fracción II, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2°., 5° y 14, 15 fracción IV y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 22, 194 y 195 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.- se adiciona el último párrafo de la fracción IV del artículo 7° y un primer párrafo con VI fracciones del artículo 199, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7°.....
I a III
IV.....
1 a 6

Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

SECCIÓN III
ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 199.- EL Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales y cuenta con las siguientes atribuciones:

I.- Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica;

II.- Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal.

III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos;

IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica;

V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones.

VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil cinco. **EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCÍNAS RODRÍGUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO**

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAEP05-42-04-SACM. Es conveniente que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atienda la salvedad que señala: que se aclare la diferencia determinada en el padrón inventarial emitido por la Subdirección de Almacenes del organismo, por registros no contemplados en dicho padrón.		✓		Con relación a esta medida preventiva se hace del conocimiento del Órgano de Control que con fecha 23 de enero de 2007, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo en el SACM, con el propósito de conciliar las diferencias detectadas por la C.M.H.A.L.D.F. en el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", a razón de $ 87'415,512.06 que corresponde a registros no contemplados en el Padrón Inventarial, a dicha reunión asistieron por parte de la Dirección de Recursos Materiales, el Subdirector de Almacenes y el Jefe de la Unidad Departamental de Control de Inventarios y por parte de la Dirección de Finanzas y Contabilidad, el Subdirector de Contabilidad y el Jefe de la Unidad Departamental de Registros Contables, una vez analizada cada una de las Cuentas por Liquidar Certificadas así como su documentación soporte del gasto con cargo al capítulo "5000" correspondiente a los ejercicios de 2003 y 2004, se aplicó el registro por cada uno de los ejercicios que consta de lo asentado en cada una de las Cuentas por Liquidar Certificadas, con lo que se efectuó el trámite y el pago de los bienes, quedando asentadas las observaciones en las Validaciones de los Ejercicios 2003 y 2004 anexos de la Minuta de Trabajo, que se levantó con motivo de dicha reunión. Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 4211 de fecha 25 de enero de 2007, signado por el Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor.

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: 05 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				Para efecto de acreditar lo anterior, se agregan copias de los siguientes documentos: • Copia del oficio con número de folio 4211 de fecha 25 de Enero de 2007 suscrito por el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia de la Minuta de Trabajo del 23 de enero de 2007. • Copia de la Validación del ejercicio 2003 (tres hojas). • Copia de la Validación del ejercicio 2004 (siete hojas). No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMÍREZ URRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja __2___ De __2____

334

Ciudad de México

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción
Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Subdirección de Seguimiento a Obra Pública
Unidad Departamental de Integración de Reportes
Oficio Número: GDF-SMA-SACM-07
ASUNTO: Se envía atención a medidas preventivas Cuenta Pública 2004 y 2005.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
26 ENE 2007
SUBDIRECCION DE ALMACENES
4211

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.
RECIBIDO
ENE. 26 2007
12:43
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS

México, D. F., a 25 de enero de 2007.

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D F
RECIBIDO
26 ENE 2007
12:23
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DE AUDITORIA

PRESIDENCIA DEL ORGANO COLEGIADO
2007 JAN 26 PM 12:17

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL ORGANO COLEGIADO
DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

26 ENE. 2007

En alcance al oficio GDF/SACM/DLSOP/06 con número de folio 70827 de fecha 27 de diciembre del 2006 y en atención y respuesta al oficio POSD/06/773 de fecha 13 noviembre del año próximo pasado, recibido en este Desconcentrado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual comunicó las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Publicas del Gobierno del Distrito Federal correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular adjunto a la presente sírvase encontrar carpeta conteniendo la respuesta dada a la Medida Preventiva IPAEP05-42-04-SACM, la cual enumera las acciones implementadas por este Desconcentrado, quedando pendiente únicamente la atención de la Medida Preventiva IPAEP05-42-05-SACM la cual en cuanto se integre en su totalidad le será remitida a la brevedad posible, lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, quedando a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Organismo Desconcentrado
Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Subdirección de Seguimiento a Obra Pública
RECIBIDO
ENE. 26 2007
12:40

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL

RECIBIDO
ENE. 26 2007
12:25
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
25 ENE. 2007
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL

ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Gabriel Contreras Saucedo.- Por suplencia en la Dirección General de Programación y Control de Auditoría. CMHALDF
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. C.M.H.A.L.D.F.
Lic. Genaro Ruíz Monroy.- Director de Auditoría a Entidades Públicas. C.M.H.A.L.D.F.
C.P. Manuel Leija Román.- Contralor Interno en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Juan Carlos Guasch y Saunders.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Raúl Macal Cancino.- Director de Recursos Materiales. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
C. Catalino Alamina Argais.- Subdirector de Almacenes. SACM.
EN ATENCIÓN AL VOLANTE: DG / 4434 / 06 .

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
26 ENE 2007
Direccion Ejecutiva De Planeacion y Construccion

335

Copia
13:30

JOVE / KVL / barp

Avenida José María Izazaga N°. 89 • 4° Piso • Col. Centro • CP 06080
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 5728 - 0080

Minuta de trabajo

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10:00 horas del día 23 de enero de 2007, se reunieron en la Subdirección de Almacenes, dependiente de la Dirección de Recursos Materiales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México sita en Nezahualcoyotl número ciento nueve, noveno piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06080, el C.P. Gustavo Rivero Monroy, Subdirector de Contabilidad, el C. Catalino Alamina Argaiz, Subdirector de Almacenes, el Lic. José Ortega Sánchez, Jefe de la Unidad Departamental de Registros Contables y el Ing. Fernando Contreras Cacique, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Inventarios, con el propósito de hacer constar la conciliación de las diferencias de bienes inventariables que se detectaron entre estas áreas, por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Medida preventiva N° IPAEP05-42-04-SACM derivándose una diferencia que asciende a $ 87,415,512.06, la cual corresponde a registros no contemplados en el Padrón Inventarial, en su revisión efectuada a las Cuenta Pública 2005, sobre el Capítulo del Gasto 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles". ----------

---

De acuerdo al análisis que en conjunto la Unidad Departamental de Control de Inventarios y la Unidad Departamental de Registros Contables, efectuó a cada una de las Cuentas por Liquidar Certificadas así como su documentación soporte del gasto con cargo al capítulo "5000" correspondientes a los ejercicios de 2003 y 2004, proporcionadas por la Unidad Departamental de Registros Contables. Al respecto la Unidad Departamental de Control de Inventarios, aplico su registro por cada una de los ejercicios, que consta de lo asentado en cada una de las Cuentas por Liquidar Certificadas, con la que se efectuó el trámite y el pago de los bienes.----------

---

Asimismo, las observaciones detectadas se manifiestan en el Anexo 1. Así como otras justificaciones que quedan asentadas en la conciliación de altas de bienes con cargo al Capítulo 5000, para tal efecto se anexa al presente la validación de las variaciones detectadas.----------

---

336

Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar se da por concluida a las 12:00 horas del día 23 de enero de 2007, firmando para su constancia en todas sus fojas, al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

---

El Subdirector de Contabilidad

C.P. Gustavo Rivero Monroy

El Subdirector de Almacenes

C. Catalino Alamina Argaiz

El Jefe de la Unidad Departamental de Registros Contables

Lic. José Ortega Sánchez

El Jefe de la Unidad Departamental de Control de Inventarios

Ing. Fernando Contreras Cacique

Nezahualcoyotl No. 109 • Noveno Piso • Col. Centro • C.P. 06080
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 5130 4444 Ext. 1960

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2003

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
493/2002	I421600004	1029	5202	MOTOR ELECTRICO	7621	3	1,807,543.55	650,747.05	72,105.00	LA VARIACION CORRESPONDE A QUE FINANZAS, NO CONTEMPLA EL IMPORTE DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTOTIPO.
								650,747.05		
								433,944.45		
								IMPORTE TOTAL		1,807,543.55
413/2002	I060200550	1557	5205	ANALIZADOR MULTICANAL	580	1	7,966.62	7,966.62	0.00	
	I150200376		5204	RECEPTOR DE COMUNICACIÓN	581	2	10,731.22	10,731.22		
	I060600610		5207	FRECUENCIMETRO	582	1	6,064.28	6,064.28		
	I060600332		5207	MEDIDOR INTENSIDAD	583 *	1	2,499.53	2,499.53		
	I060600238		5204	WATTIMETRO	584	1	6,138.12	6,138.12		
								IMPORTE TOTAL		33,399.77
213	I330000008	4234	5205	ARRANCADOR MAGNETICO	4899	7	221,898.25	221,898.25	0.00	
						7	321,798.75	321,798.75		
						2	155,813.50	155,813.50		
						1	79,056.75	79,056.75		
								IMPORTE TOTAL		778,567.25
214	I421600004	4756	5202	MOTOR ELECTRICO	12450	2	592,250.00	592,250.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		592,250.00
263/2001	I420800404	5730	5202	PLANTA GENERADORA CORRIENTE ALT. MOVIL DIESEL	31900-31935	11	1,264,753.90	627,486.00	0.00	
								113,801.70		
								392,599.65		
								130,866.55		
								IMPORTE TOTAL		1,264,753.90
44/2002	I060600342	1541	5207	MEDIDOR R.H.	68752	2	17,682.40	17,682.40	0.00	
								IMPORTE TOTAL		17,682.40
628/2001	I060200624	1569	5205	MEDIDOR DE FLUJO	5581	304	2,924,995.67	22,370,172.97	1,638,840.28	
	I060600164		5207	DOSIFICADOR	5588	372	3,629,154.88			LA VARIACION OBEDECE A A NOTA DE CREDITO POR AJUSTE POR DIFERENCIA AL TIPO DE CAMBIO
	I180000088		5206	SISTEMAS CONTROLADORES DE TELEI	5591	10	157,521.80			
	I180000142		5206	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	5591	368	13,397,135.68			
	I450400146		5101	GABINETE UNIVERSAL	5591	353	3,900,205.22			

338

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2003

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
								IMPORTE TOTAL		24,009,013.25
448/2002	I060600336	1540	5207	MEDIDOR OXIGENO DISUELTO	6914 (69114)	1	11,309.10	11,309.10	0.00	
				MEDIDOR OXIGENO DISUELTO		1	11,309.10	11,309.10		
				MEDIDOR OXIGENO DISUELTO		1	11,309.10	11,309.10		
				MEDIDOR OXIGENO DISUELTO		1	11,309.10	11,309.10		
	I060600342		5207	MEDIDOR DE CLORO LIBRE		1	1,854.95	1,854.95		
				MEDIDOR DE CLORO LIBRE		1	1,854.95	1,854.95		
				MEDIDOR DE CLORO LIBRE		1	1,854.95	1,854.95		
								IMPORTE TOTAL		50,801.25
S/PEDIDO (0481/2002)	I480800038	1031	5303	CAMION GRUA	15216	1	926,527.63	926,527.63	0.00	
					15217	1	926,527.63	926,527.63		
					15218	1	926,527.63	926,527.63		
					15219	1	926,527.63	926,527.63		
								IMPORTE TOTAL		3,706,110.52
249/2002	I060600194	1542	5207	ESPECTROMETRO	52979	2	202,794.45	0.00	202,794.45	LA DIFERENCIA OBEDECE A QUE FINANZAS LA CONTEMPLA EN CEROS
								IMPORTE TOTAL		202,794.45
250/2002	I030001316	1544	5401	MODULO DE MUESTREO DE DISOLUCIC	21550	1	18,257.40	18,257.40	0.00	
								IMPORTE TOTAL		18,257.40
248/2002	I060200490	1564	5207	BOMBA DE VACIO	23516	1	34,767.72	34,767.72	0.00	
								IMPORTE TOTAL		34,767.72
0372/2002 (0372/2001)	I421000220	5728	5203	RETROEXCAVADORA	31114	1	596,872.08	595,970.48	901.60	LA DIFERENCIA OBEDECE AL TIPO DE CAMBIO AL MOMENTO DEL PAGO, NOTA DE CREDITO 1729
								IMPORTE TOTAL		596,872.08
0460/2001	I330000042	5729	5205	GENERADOR CORRIENTE CONTINUA	31879	3	516,192.45	172,064.15	0.00	
								172,064.15		
								172,064.15		
								IMPORTE TOTAL		516,192.45

339

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2003

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
S/PEDIDO	I060600718	5775	5402	SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA	2509	2	211,600.00	105,800.00 105,800.00	0.00	

IMPORTE TOTAL	211,600.00
TOTAL ACTIVO FIJO	33,840,605.99
DIFERENCIA	-1,914,641.33
TOTAL EJERCIDO	31,925,964.66

340

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
268/2003	C030000140	778	2404	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	511	0	0.00	190,440.00	-190,440.00	ESTE CARGO NO SE REGISTRA EN EL CAPITULO 5000 SEGÚN EL CABMS
								IMPORTE TOTAL		0.00
195/2003 (0257/2003)	I060600326	817	5207	MEDIDOR CORRIENTE ELECTRICA	5338	4	60,294.50	33,350.00	0.00	
	I060600600		5205	VOLTAMPERIMETRO	5337	10	33,350.00	11,074.50		
					5337			49,220.00		
								IMPORTE TOTAL		93,644.50
256/2003	NO APLICA	1799		PAGO DE IVA	14303	0	0.00	86,250.00	-86,250.00	EL MONTO SE REFIERE AL PAGO DEL IVA DEL CONTRATO BIANUAL
								IMPORTE TOTAL		0.00
260/2003	I330000008	2360	5205	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	4526	1	3,686,210.00	3,686,210.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		3,686,210.00
2051 (0191/2004)	I330000008	3289	5205	ARRANCADOR O AUTOSTATER	78	6	212,635.00	65,895.00	0.00	
								146,740.00		
								IMPORTE TOTAL		212,635.00
293	I421600004	3835	5202	MOTOR ELECTRICO	1166	17	1,106,725.50	1,106,725.50	0.00	
								IMPORTE TOTAL		1,106,725.50
191	I421600004	3289	5202	MOTOR ELECTRICO	80	5	184,287.50	184,287.50	0.00	
								IMPORTE TOTAL		184,287.50
293	I421600004	3559	5202	MOTOR ELECTRICO	1168	36	2,138,132.90	593,124.00	0.00	
								1,073,796.40		
								471,212.50		
	I421600004		5202	MOTOR ELECTRICO	1144	8	423,585.25	176,496.25		
								247,089.00		
								IMPORTE TOTAL		2,561,718.15
270	I420400536	4051	5205	LAMPARA TIEMPO	482	5	12,132.50	12,132.50	0.00	
	I330000054	4272	5205	ANALIZADOR DE ARMONICAS	506	2	32,890.00	32,890.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		45,022.50

341

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
326	I421600004	4525	5202	MOTOR ELECTRICO	85	23	728,100.65	81,926.00	0.00	
					86	12	389,753.40	152,421.00		
								493,753.65		
								389,753.40		
								IMPORTE TOTAL		1,117,854.05
191	I330000008	4542	5205	ARRANCADOR O AUTOSTATER	81	3	154,215.00	154,215.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		154,215.00
284	I421600004	4292	5202	MOTOR ELECTRICO	3556	2	39,100.00	39,100.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		39,100.00
334	I150200304	4436	5204	SISTEMA DE FUERZA	2347	2	298,913.75	132,148.80	0.00	
								166,764.95		
								IMPORTE TOTAL		298,913.75
220	I330000116	3819	5205	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	5103	7	271,446.00	271,446.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		271,446.00
263	I330000112	3818	5205	TRANSFORMADOR DE POTENCIA	5101	1	198,241.14	198,241.14	0.00	
								IMPORTE TOTAL		198,241.14
320	I330000116	4346	5205	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	5162	1	262,545.00	262,545.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		262,545.00
221	I330000112	4291	5205	TRANSFORMADOR DE POTENCIA	6659	5	506,575.00	506,575.00	0.00	
					6660	5	681,375.00	681,375.00	0.00	
					6685	3	303,945.00	303,945.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		1,491,895.00
190	I330000008	4918	5205	ARRANCADOR O AUTOSTATER	6653	3	99,618.75	99,618.75	0.00	
					6654	4	206,701.00	206,701.00	0.00	
					6655	3	165,203.25	165,203.25	0.00	
					6656	3	171,723.75	171,723.75	0.00	
								IMPORTE TOTAL		643,246.75
220	I330000116	4350	5205	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	5102	10	611,800.00	418,600.00	0.00	

342

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
								193,200.00		
					5104	14	685,860.00	293,020.00		
								392,840.00		
								IMPORTE TOTAL		1,297,660.00
302	I330000008	4351	5205	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	5160	1	710,125.00	710,125.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		710,125.00
252/2003	I420200008	651	5202	BOMBA CENTRIFUGA	13111	6	138,547.56	47,460.50	0.00	
	I420200038		5202	BOMBA TURBINA VERTICAL	13112	9	207,821.43	47,154.60		
	I420800050		5202	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL	13113	9	207,821.43	75,927.60		
	I421600004		5202	MOTOR ELECTRICO	13144	9	207,821.43	133,628.85		
					13145			117,441.45		
					13130			37,810.85		
					13132			137,942.50		
					13134			164,645.50		
								IMPORTE TOTAL		762,011.85
251/2003	I420200048	943	5202	BOMBA HIDRAULICA	57-58	1	670,833.34	1,006,250.00	0.00	
	I421000162		5203	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)		1	335,416.66			
	I060200250	1247	5207	EQUIPO CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA	45-46	4	513,187.52	821,100.00		
	I420200048		5202	BOMBA HIDRAULICA		4	102,637.48			
	I421000070		5203	CORTADORA DE CONCRETO		4	102,637.48			
	I421000230		5203	ROMPEDORA PAVIMENTOS		4	102,637.52			
	I420200008	1646	5202	BOMBA CENTRIFUGA	59-60	5	1,229,350.00	1,229,350.00		
								IMPORTE TOTAL		3,056,700.00
261/2003	I360000062	2434	5207	SISTEMA DE REJILLAS DE LIMPIEZA	558	4	12,312,914.91	12,312,914.91	0.00	
								IMPORTE TOTAL		12,312,914.91
197/2003 (0264/2003)	I421600004	3567	5202	MOTOR ELECTRICO	225	1	1,778,519.22	3,557,038.44	0.00	
	I420200038		5202	CUERPO DE IMPULSORES		1	1,778,519.22			
								IMPORTE TOTAL		3,557,038.44
294	I421000162	3703	5203	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	1429	4	590,799.96	51,987.36	538,812.60	LA DIFERENCIA ES PORQUE FINANZAS REPORTA EL TOTAL EN DOLARES
								IMPORTE TOTAL		590,799.96
271/2003	I420200038	3820	5202	CUERPO DE IMPULSORES	3505	2	2,070,000.00	6,210,000.00	0.00	

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
	I420800050		5202	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL	(3507)	2	2,070,000.00			
	I421600004		5202	MOTOR ELECTRICO		2	2,070,000.00			
								IMPORTE TOTAL		6,210,000.00
301	I420200050	3822	5202	BOMBA NEUMATICA	4579	1	38,628.75	384,847.50	0.00	
	I421000020		5203	APISONADORA NEUMATICA		1	38,628.75			
	I421000066		5203	COMPRESORA (CONSTRUCCION)		1	153,795.00			
	I421000230		5203	ROMPEDORA PAVIMENTOS		2	153,795.00			
								IMPORTE TOTAL		384,847.50
292	I420200048	3836	5202	BOMBA HIDRAULICA	8341	6	515,961.02	248,814.35	0.00	
								92,748.42		
								79,886.19		
								94,512.06		
			5202	BOMBA HIDRAULICA	8342	9	807,828.54	337,414.14		
								470,414.40		
								IMPORTE TOTAL		1,323,789.56
270	I421400040	4051	5202	ESMERILADORA	482	2	7,820.00	7,820.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		7,820.00
317	I421400040	4251	5202	ESMERILADORA	481	1	41,400.00	41,400.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		41,400.00
284	I420200038	4292	5202	BOMBA TURBINA VERTICAL	3553	20	449,420.00	193,200.00	0.00	
	I420200048		5202	BOMBA HIDRAULICA		6	385,250.00	26,220.00		
	I421000162		5203	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)		2	75,900.00	35,650.00		
	I421600004		5202	MOTOR ELECTRICO				32,200.00		
								64,400.00		
					3554			23,000.00		
								26,450.00		
								75,900.00		
								49,450.00		
					3555			74,750.00		
								74,750.00		
								121,900.00		
								33,350.00		
					3556			29,900.00		
								49,450.00		
								IMPORTE TOTAL		910,570.00

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
271	I420800424	4295	5202	POLIPASTO	8329	1	5,060.00	5,060.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		5,060.00
278	I420200048	4347	5202	BOMBA HIDRAULICA	32966	11	887,466.50	278,363.25	0.00	
								108,691.10		
								500,412.15		
			5202	BOMBA HIDRAULICA	32965	7	547,204.50	153,994.20		
								153,994.20		
								239,216.10		
								IMPORTE TOTAL		1,434,671.00
313	I420200048	4353	5202	BOMBA HIDRAULICA	10452	2	232,721.36	116,360.68	0.23	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE EN EL SEGUNDO BIEN FINANZAS NO SUMO LOS 23 CENTAVOS DEL IMPORTE
								116,360.45		
								IMPORTE TOTAL		232,721.36
294	I421000162	4524	5203	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	1428	4	521,387.23	521,387.23	0.00	
								46,690.00	-46,690.00	ESTA DUPLICADO EL MONTO UNO EN MONEDA NACIONAL Y OTRO EN DOLARES
								IMPORTE TOTAL		521,387.23
327	I420800050	4526	5202	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL	14194	1	166,658.58	333,317.15	0.00	
	I420200038		5202	BOMBA TURBINA VERTICAL		1	166,658.57			
								IMPORTE TOTAL		333,317.15
275	I420200048	4917	5202	BOMBA HIDRAULICA	29830	2	88,621.30	88,621.30	0.00	
					29831	2	191,063.30	191,063.30		
					29832	2	212,782.20	212,782.20		
					29833	2	101,160.90	101,160.90		
					29834	2	189,089.90	189,089.90		
					29835	2	189,089.90	189,089.90		
					29836	1	151,579.20	151,579.20		
								IMPORTE TOTAL		1,123,386.70
332	I420200048	4953	5202	BOMBA HIDRAULICA	10630	2	144,440.00	144,440.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		144,440.00
267	I420200038	4959	5202	BOMBA TURBINA VERTICAL	3574-3575	4	768,200.00	1,536,400.00	0.00	

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
	I420800058		5202	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL		4	768,200.00			
								IMPORTE TOTAL		1,536,400.00
277	I420200048	4966	5202	BOMBA HIDRAULICA	240	1	142,542.50	142,542.50	-0.01	LA VARIACION DE LOS CENTAVOS ES EN LLENADO DEL ARCHIVO DE EXCEL Y NO APEGADO A LA FACTURA
					237	1	107,928.07	107,928.08		
		4969			238	1	105,570.00	105,570.00		
					239	2	237,487.65	237,487.65		
								IMPORTE TOTAL		593,528.22
332	I420200048	5001	5202	BOMBA HIDRAULICA	10632	4	340,975.00	340,975.00	0.00	
					10634	4	305,670.00	305,670.00		
					10635	5	492,171.25	492,171.25		
					10636	5	638,997.50	638,997.50		
								IMPORTE TOTAL		1,777,813.75
258/2003	I420800646	5027	5501	SISTEMA HDCO. TANQUE A PRESION	805	1	76,514.64	76,514.64	0.00	
								IMPORTE TOTAL		76,514.64
318/2002	I060600712	3595	5402	SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA MILLI-RO	521	10	43,668,245.86	2,447,354.96	41,220,890.90	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA DIFERENCIAL POR TIPO DE CAMBIO, DE ACUERDO A UN RECLAMO DE LA EMPRESA
								IMPORTE TOTAL		43,668,245.86
271	I420800092	4129	5202	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	8305	1	11,960.00	11,960.00	264.00	VARIACION POR SANCION DEL 1% POR DOS DIAS DE DEMORA
	I330000130		5205	PLANTA PARA SOLDAR	8295	1	9,573.75	9,573.75		
	I420400096		5501	CUBETA-BOMBA GRASA	8321	2	2,944.00	2,944.00		
	I420400492		5501	TORNILLO BANCO	8290 (8296)	2	6,003.00	6,003.00		
	I420400532		5501	EQUIPO DE AIRE	8293	1	88,902.48	88,902.48		
	I420200050		5202	BOMBA NEUMATICA	8306	1	6,716.00	6,716.00		
	I420400172	4130	5501	GATO (HIDRAULICO Y MECANICO)	8309	2	15,180.00	14,916.00		
								IMPORTE TOTAL		141,279.23
323	I421400104	4540	5501	SIERRA CIRCULAR	6347	2	50,000.00	41,400.00 8,600.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		50,000.00

346

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Dirección General Administrativa
Dirección de Recursos Materiales
Subdirección de Almacenes
Unidad Departamental de Control de Inventarios
Control del Sistema de Bienes Inventariables

SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VALIDACION DEL EJERCICIO 2004

CONTRATO	CABMS	CLC	P.P. (CABMS)	DESCRIPCION	FACTURA	CANTIDAD	IMPORTE PADRON INVENTARIAL	IMPORTE REC. FINANCIEROS	VARIACION	ACCIONES IMPLEMENTADAS
315	I421600008	4268	5502	MOTOR GASOLINA	4355	2	70,667.50	39,617.50 31,050.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		70,667.50
310	I420800534	4531	5202	TANQUE CILINDRICO HOR.	2417	1	201,034.95	201,034.95	0.00	
					2415	7	1,297,909.55	1,297,909.55		
								IMPORTE TOTAL		1,498,944.50
315	I421600008	4252	5502	MOTOR GASOLINA	4339	1	17,365.00	17,365.00	0.00	
					4341	2	35,650.00	35,650.00		
					4356	1	19,550.00	19,550.00		
								IMPORTE TOTAL		72,565.00
246/2002	C480000040	3593	2504	ANALIZADOR DE NITROGENO	8560	0	0.00	15,395.05	-15,395.05	ESTE CARGO NO SE REGISTRA EN EL CAPITULO 5000 SEGÚN EL CABMS
								IMPORTE TOTAL		0.00
258	I421600008	4128	5502	MOTOR GASOLINA	8292	2	42,106.91	42,106.91	0.00	
								IMPORTE TOTAL		42,106.91
257	I421600008	3586	5502	MOTOR GASOLINA	15834	2	54,050.00	54,050.00	0.00	
								IMPORTE TOTAL		54,050.00

TOTAL ACTIVO FIJO	96,910,476.11
DIFERENCIA	-41,421,192.67
TOTAL EJERCIDO	55,489,283.44

347

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IPAEP05-42-05-SACM. Es conveniente que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atienda la salvedad que señala: que se realicen los trámites correspondientes, a fin de que transfieran los bienes muebles instrumentales al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que quedaron pendientes según acta administrativa del 25 de mayo del 2005.		✓		Con relación a esta medida preventiva se hace del conocimiento del Órgano de Control que con fecha 15 de diciembre de 2006, se procedió a levantar una constancia de hechos con el propósito de dejar testimonio de la duplicidad de 218 (doscientos dieciocho) bienes instrumentales faltantes de transferir de la extinta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, localizados como duplicados en la validación realizada a la documentación de la enajenación número LPN/OM/DGRMSG/07/2002 del Almacén Oriente Cerro de la Estrella, para lo cual se constituyeron en la Subdirección de Almacenes dependiente de la Dirección de Recursos Materiales de éste Desconcentrado, el Subdirector de Almacenes, el Jefe de la Unidad Departamental de Control de Inventarios, el Jefe de la Unidad Departamental de Control del Sistema de Bienes Inventariables y el Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes de Distribución, por lo cual se procedió a las diez horas a levantar la Constancia de Hechos. Posteriormente, con fundamento en el Manual de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, se reunieron a las once horas del 15 de diciembre de 2006 en la Dirección de Recursos Materiales, el Director de Recursos Materiales, el Subdirector de Almacenes y el Jefe de la Unidad Departamental de Control de Inventarios, para hacer constar la baja de 218 (doscientos dieciocho) bienes inventariales por motivo de duplicidad; los cuales de describen en relación anexa y son propiedad del Gobierno del Distrito Federal, de la extinta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica que estaban pendientes de transferir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				El Director de Recursos Materiales dió a conocer a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales con oficio 5470 del 1° de febrero de 2007, el resultado de la validación a la documentación de la enajenación número LPN/OM/DGRMSG/07/2002 del Almacén Oriente Cerro de la Estrella donde se detectaron 218 duplicidades de registros de bienes no transferidos de la extinta Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica de conformidad a la Constancia de Hechos adjunta, acto seguido se llevó a cabo la baja en el servicio por duplicidad de doscientos dieciocho bienes. Se levantó el Acta Circunstanciada a las trece horas del 15 de diciembre de 2006. Esta información fue remitida al Presidente del Órgano Colegiado de la C.M.H.A.L.D.F., a través del oficio identificado con el número de folio 5883 de fecha 06 de febrero de 2007, signado por el Director General de este Desconcentrado, con el que se dio atención a su vez a su similar POSD/06/773 fechado el 13 de noviembre de 2006, mediante el cual se hicieron del conocimiento del SACM las Medidas Preventivas contenidas en el Informe Previo sobre las Cuentas Públicas de 2004 y 2005, respuesta del SACM a la que no se ha recibido contestación alguna por parte del Órgano Auditor. Para efecto de acreditar lo anterior, se agrega copia de los siguientes documentos: • Copia del oficio con número de folio 5883 de fecha 06 de febrero de 2007 suscrito por el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. • Copia del oficio con número de folio 5470 de fecha 1° de febrero de 2007 suscrito por el Director de Recursos Materiales del SACM.

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: 05 DE MARZO DE 2007.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				• Copia del Acta Circunstanciada para hacer constar la baja por duplicidad de Bienes Muebles de fecha 15 de diciembre de 2006 con anexos. • Copia de la Constancia de Hechos de fecha 15 de diciembre de 2006 con anexos. No obstante lo anterior no se cuenta con en oficio emitido por la CMHALDF, que solvente al 100% la medida preventiva, a pesar de la atención dada a la misma.

ELABORÓ: LIC. GUSTAVO RAMÍREZ URRISTE
SUDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

REVISÓ: ING. JORGE OCTAVIO VILLAR ESCUDERO
DIRECTOR DE LICITACIONES Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

AUTORIZÓ: ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja __3___ De __3____

350

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Dirección Ejecutiva de Planeación y Construcción
Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública
Subdirección de Seguimiento a Obra Pública.
Unidad Departamental de Integración de Reportes.
Oficio Número: GDF-SMA-SACM-07
Asunto: Se remite información.

México, D.F., a 06 de febrero de 2007.

DR. MARIANO LATAPÍ RAMÍREZ.
PRESIDENTE DEL ÓRGANO COLEGIADO DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E

En alcance a mi diverso oficio identificado con el número de folio 4211 de fecha 25 de enero del año en curso, y en respuesta a su similar POSD/06/773 de fecha 13 de noviembre de 2006, a través del que comunico a este Desconcentrado las Medidas Preventivas correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005, sobre el particular, anexo a la presente me permito remitir a usted carpeta que contiene la información con la que se atiende la **Medida Preventiva número IPAEP-05-42-05-SACM** correspondiente al informe de cuenta pública 2005, lo anterior para su análisis y en su caso atención de la citada Medida, no omitiendo manifestar que con la presente entrega quedan atendidas en su totalidad las Medidas contenidas en su oficio de fecha 13 de noviembre de 2006, quedando como siempre a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto se requiera.

A T E N T A M E N T E,
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL.

ING. JAIME ERNESTO SANCHO Y CERVERA.

C.c.p. Dra. María de la Luz Mijangos Borja.- Contadora Mayor de Hacienda. CMHALDF.
Lic. Rubén López Magallanes.- Contador Mayor de Hacienda. CMHALDF.
Lic. Gabriel Contreras Saucedo.- Suplente en la Dirección General de Programación y Control de Auditoría. CMHALDF.
Lic. Pedro Salvador Cárdenas Ruelas.- Director General de Asuntos Jurídicos. SACM. México.
Lic. Genaro Ruiz Monroy.- Director General de Auditoría a Entidades Públicas. SACM.
Ing. Juan José Velazco Vázquez.- Encargado del Despacho de la Contraloría Interna en el SACM.
C.P. Ismael Isauro Chalico García.- Director General Administrativo. SACM.
Ing. Ramón Aguirre Díaz.- Director Ejecutivo de Planeación y Construcción. SACM.
Lic. Raúl Macal Cancino.- Director de Recursos Materiales. SACM.
Ing. Jorge Octavio Villar Escudero.- Director de Licitaciones y Seguimiento a Obra Pública y Enlace General con los Órganos de Control. SACM.
Lic. Gustavo Ramírez Urriste.- Subdirector de Seguimiento a Obra Pública. SACM.
C. Catalino Alamina Argaiz.- Subdirector de Almacenes. SACM.
EN ATENCIÓN AL VOLANTE DG/4434/06.

JOVE*KVL*

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Av. José María Izazaga No. 89, Cuarto Piso, • Col. Centro, C.P. 06010
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 57.28.00.88.

SUBDIRECCION DE ALMACENES.

Copia

351

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	11	00	01	*OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.*	A / P

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPS/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
139,266.8	**135,819.6**	**135,627.4**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	564.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1505-00 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA. TAMBIÉN SE SOLICITA AMPLIAR LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS" CON EL PROPÓSITO DE QUE SE LLEVE A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2005 DEL EXTINTO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2005, DE CONFORMIDAD CON EL COMUNICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL D.F. A TRAVÉS DEL OFICIO CG/0286/2005.
B-06-CD-03-044	4.1	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-050	1,327.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. PARA LA PARTIDA 3502, SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA, POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES INFORMÁTICOS Y CONTAR CON UNA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO, PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS MISMOS. DE LA PARTIDA 3105 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO COMPENSADO A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO. EN EL CASO DE LA PARTIDA 3604 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO PARA CUBRIR LAS PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE LAS OBRAS EN PROCESO.
B-06-CD-03-057	569.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-00 Y 3504-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS EN LA PARTIDA 3502 PARA COMPLEMENTAR EL MONTO REQUERIDO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y A LA 3604 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LA PUBLICACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS DE CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE REQUIERE REALIZAR ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ORIGINALMENTE SON INSUFICIENTES.
B-06-CD-03-094	167.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA INCREMENTAR EL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA LA CUAL TIENE ENTRE SUS ACTIVIDADES ACTUALIZAR LAS LEYES CÓDIGOS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA DE AGUAS. ASÍ MISMO SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-103	68.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3203-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA FACTURACIÓN EN TRAMITE QUE ESTE SISTEMA TIENE DE PRESTADORES DE SERVICIOS, RESPECTO A LA PARTIDA 4103-00 SE SOLICITA PARA CUBRIR PAGAS DE DEFUNCIÓN.
B-06-CD-03-148	100.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA COMPLEMENTAR EL IMPORTE Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPCS/SDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

B-06-CD-03-172	493.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-176	478.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
TOTAL	**3,772.9**	

ELABORÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAFF/AT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	182.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
B-06-CD-03-050	1,158.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. PARA LA PARTIDA 3105, SE ADECUA EL CALENDARIO COMPENSADO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO. EN EL CASO DE L A PARTIDA 3409, SE REDUCEN LOS RECURSOS, DEBIDO A QUE RESULTA PRIORITARIA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES INFORMÁTICOS Y CONTAR CON UNA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO, PARA PROTEGER Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS MISMOS. PARA LAS PARTIDAS 3604 Y 3414 SE ADECUA EL CALENDARIO FINANCIERO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES VIGENTES DE GASTO DEL ENSOBRETADO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO, ASÍ COMO DE LAS PUBLICACIONES OFICIALES DE LICITACIONES PÚBLICAS DE LAS OBRAS EN PROCESO.
B-06-CD-03-051	18.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA PARTIDA PERO CON PROGRAMA ESPECIAL 10 Y CON TIPO DE PAGO 64, PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-057	704.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2105-00, 2601-00, 2702-00, 2703-00 Y 3702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO, LA 3409 SE REDUCE POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. POR OTRA PARTE PARA LAS PARTIDAS 2103 Y 3504 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE, ASÍ COMO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
B-06-CD-03-066	58.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES", EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 57 "CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES", DEL MISMO PROGRAMA, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DGPLSPC/701/2006 DONDE SE AUTORIZA A CUBRIR LOS APOYOS CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRACIONES DE LOS ANIVERSARIOS DE LAS SECCIONES SINDICALES 2 Y 32, MISMOS QUE NO PUDIERON CUBRIRSE EN SU CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL.
B-06-CD-03-094	169.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2402-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 2103 EN LA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3407-00, ASÍ COMO LA REPROGRAMACIÓN DE SU CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, LO PRIMERO DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-103	111.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3101-00 Y 4013-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA FACTURACIÓN DE COMPROMISOS CON PROVEEDORES, ASÍ COMO PAGAS DE DEFUNCIÓN. ASÍ MISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3101-00 POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE CUBRIR EL IMPORTE DE ADEUDOS POR COMPROMISOS DEL AÑO 2005.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-151	450.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2402-00 Y 3501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE COMPLEMENTAR EL IMPORTE PARA CUBRIR EL CARGO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE GASTO DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-159	409.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1511 "VALES " CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-172	487.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-192	282.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00, 1601-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-196	253.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2502-00, 2503-00, 2504-00, 2505-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	2,935.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3101-00, 3103-00, 3105-00, 3107-00, 3212-00, 3301-00, 3403-00, 3409-00, 3414-00, 3415-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3504-00, 3506-00, 3510-00, 3511-00, 3604-00, 3605-00, 3701-00, 3703-00, 4103-00 Y 4105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**7,220.1**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.E.I. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDBA/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	114.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-01, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	65.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	7,326.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1401-03, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	167.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-00, 3105-00 Y 3301-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO A SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-026	13.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1403-03, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO QUE SE DERIVAN DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA LA VIVIENDA.
B-06-CD-03-031	570.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2106-00, 3604-00 Y 4103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES, ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-062	1,584.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3501-00, 3502-00 Y 3604-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-114	128.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3101-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 3506 EN LA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006. ASÍ MISMO SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2404-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES. SE ADECUAN LOS RECURSOS FINANCIEROS DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2404-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES. EN EL CASO DE LA PARTIDA 3506-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006.
B-06-CD-03-118	5,540.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	479.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-127	5,486.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2402-00, 2503-00, 2504-00, 3103-00, 3105-00, 3201-00, 3301-00, 3407-00, 3409-0, 3501-00, 3502-00, 3506-00 Y 3604-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-143	276.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO EN LAS PARTIDAS 2102-00, 2103-00, 2401-00, 2503-00, 2505-00, 3101-00 Y 3407-00, ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE ESTA MISMA ACTIVIDAD, A FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO LA OPERACIÓN DEL CENTRO DINÁMICO DE COBRO, QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE RECAUDACIÓN. ASÍ MISMO SE REDUCEN LAS PARTIDAS 3504-00, 3510-00 Y 3511-00, DEBIDO A QUE NO FUE REQUERIDO EL MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO EL DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS Y EL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DEBIDO AL MONTO ASIGNADO A LAS PARTIDAS 3501-00, 3502-0 Y 3503-00 NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, ASÍ COMO EL PREVENTIVO - CORRECTIVO A NOBREAK Y AL CONMUTADOR, REORIENTANDO LOS RECURSOS A OTROS GASTOS CONSIDERADOS COMO PRIORITARIOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LA PARTIDA 2105-00 PARA LA COMPRA DE PAPEL PARA FAX MARCA XEROX - TELECOPIER MODELO 7224 Y EN LA PARTIDA 2106-00 PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO EN EL CASO DE LA PARTIDA 2302-00, CON EL OBJETO DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS ÁREAS DEL SISTEMA QUE LO REQUIEREN, ES IMPORTANTE CONTAR CON REFACCIONES, ACCESORIO Y HERRAMIENTAS MENORES COMO SON: PLUGS RJ9, RJ11, RJ45, JAKS Y HERRAMIENTAS VARIAS DE TRABAJO PARA CABLE UTP CAT.6 EN LA PARTIDA 204-00, LOS RECURSOS SOLICITADOS SE UTILIZARAN PARA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, CABLE, APAGADORES, CABLE TELEFÓNICO, ETC. QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN DE LAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS. ASÍ MISMO SE ADICIONA LA PARTIDA 3605-00, PARA LA ADQUISICIÓN DE FORMATOS QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER A LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DINÁMICO DE COBRO, DE MANERA BIMESTRAL SE TIENEN QUE ELABORAR LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS DE LAS 16 DELEGACIONES Y 20 ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. TAMBIÉN SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 2403-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE PAGO EN MARCHA.
B-06-CD-03-166	1,324.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	693.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	685.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.
B-06-CD-03-171	255.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-188	810.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-206	308.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	11	00	50	*OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.*	BECA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
200.000	200.000	148.000

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.E.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDEI/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
658.2	**384.8**	**384.8**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	**0.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-197	273.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**273.4**	

362

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-127	229.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/ADPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	11	00	52	*IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS*	CURSO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
400.000	150.000	436.000

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:

B-06-CD-03-148	250.000
TOTAL	**250.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
800.0	0.0	0.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	

TOTAL **0.00**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-148	487.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE NO SERÁ POSIBLE REALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y CON LA FINALIDAD DE REORIENTARLOS A LA PARTIDA 3506, PARA COMPLEMENTAR EL IMPORTE Y LLEVAR A ACABO EL PROGRAMA DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ COMO PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-CD-03-151	300.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE COMPLEMENTAR EL IMPORTE PARA CUBRIR EL CARGO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE GASTO DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-197	12.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**800.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-127	560.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	11	00	57	***CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.***	S / N

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	**637.8**	**637.8**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-057	535.2	SE ADICIONAN CON RECURSOS FINANCIEROS ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2303-00, 2402-00, 2404-00, 3407-00, 3502-00 Y 3504-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA 11 "ADMINISTRACIÓN", EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO SE PRESENTO OPORTUNAMENTE POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-066	58.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS APOYOS CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRACIONES DE LOS ANIVERSARIOS DE LAS SECCIONES SINDICALES 2 Y 32, MISMOS QUE NO PUDIERON CUBRIRSE EN SU CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL.
B-06-CD-03-094	1.4	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-103	43.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3409-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
TOTAL	**637.80**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	**0.0**	

ELABORÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SE/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAOPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	11	10	01	*OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO*	A / P

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
N / C	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UD. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28,871.7	**32,821.5**	**32,771.3**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-031	1,600.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA OFICIALIA MAYOR, DERIVADO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE COMPRAS CONSOLIDADAS DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
B-06-CD-03-051	1,495.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-64 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA CON PROGRAMA ESPECIAL 10, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-159	409.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-174	4,636.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON TIPO DE PAGO 05 Y 65 ASÍ COMO LA ADICIÓN CON TIPO DE PAGO 00 EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1511-00 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE VALES DE FIN DE AÑO Y BONO SEXENAL 2006 DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-175	677.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
TOTAL	**8,818.7**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-031	1,603.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES EN FORMA CONSOLIDADA, DERIVADO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN. EN EL CASO DE LA PARTIDA 3107 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DERIVADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2005.
B-06-CD-03-050	169.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA READECUACIÓN DEL GASTO DEL PROGRAMA ESPECIAL "10" AL PROGRAMA ESPECIAL "00" PARA APLICACIONES QUE SE REALIZAN DE FORMA CENTRALIZADA.
B-06-CD-03-051	1,476.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA 1507-64 CON PROGRAMA ESPECIAL 10, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-175	660.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00, 2702-00, 2105-00 Y 3212-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-176	478.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-196	435.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2105-00 Y 2106-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	45.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3107-00, 3212-00, 3404-00 Y 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**4,868.9**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCP/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-014	136.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-64 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	172.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, DEBIDO A QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO, ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	01	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	A / P

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,385,524.3	**1,444,794.5**	**1,443,487.2**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	2,262.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TP 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA.
B-06-CD-03-031	866.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-041	32,985.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, QUE EL ÁREA OPERATIVA DEL SACM REQUIERE PARA POTABILIZAR EL AGUA QUE SE EXTRAE DE LOS POZOS, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2006. CABE ACLARAR QUE LAS ADQUISICIONES QUE APOYEN LOS TRABAJOS DE POTABILIZACIÓN, SI CUENTAN CON LA APROBACIÓN PARA PAGARSE CON RECURSOS PRODDER.
B-06-CD-03-044	132.4	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-045	29,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SON LOS POZOS, REBOMBEOS, PLANTAS DE BOMBEO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, PLANTAS POTABILIZADORAS Y PLANTAS CLORADORAS Y LAS RESPECTIVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS QUE FUNCIONAN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y QUE EVENTUALMENTE SE DAÑAN PARCIAL O TOTALMENTE LOS EQUIPOS.
B-06-CD-03-047	28,600.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO, CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS DEFICIENCIAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, QUE A LA FECHA SE HAN INCREMENTADO DEJANDO FUERA DE OPERACIÓN VARIAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
B-06-CD-03-050	3,490.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. EN EL CASO DE LA PARTIDA 2401, SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A AL ADQUISICIÓN DE 150 KILOS DE CABLE DE NYLON DE 1/2" PARA SUSPENDER LOS CENSORES DE NIVEL EN LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS. ASÍCOMO TAMBIÉN EN EL CASO DE LA PARTIDA 3105 SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL D REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L.A.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SEDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

B-06-CD-03-057	16,587.4	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A LA 2302-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE SENSOR DE NIVEL Y REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y ESTACIONES HIDROMÉTRICAS, A LA 2401-00 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A LA 2402-00 PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES Y A LA 3504-00 PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SACM. SE ADICIONA CON RECURSOS FINANCIEROS LA PARTIDA 1316-00, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE A FAVOR DE EXTRABAJADORES. ADEMÁS PARA LA PARTIDA 2501-00 Y 3104-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO.
B-06-CD-03-094	44.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE ACTUALIZAR LAS LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN EN ESTE SISTEMA DE AGUAS. EN LA PARTIDA 3407-00 DEBIDO A QUE SE REQUIERE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 192 FRAC. IV, 192-A FRAC. III, 192-C FRAC. II, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE MATERIA DE AGUA VIGENTE, PARA CUBRIR EL PAGO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA POR LOS DERECHOS DE RELOCALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS. ASÍ MISMO SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-095	20,765.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2402-00, 2404-00, 5202-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ADQUIRIR SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2007, Y ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA, ASÍ MISMO, SE REQUIERE LA COMPRA DE BOMBAS, ARRANCADORES Y MOTORES ELÉCTRICOS Y CON ELLO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS POZOS, REBOMBEOS, PLANTAS POTABILIZADORAS QUE TIENE A SU CARGO ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM).
B-06-CD-03-103	28.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2102-00 Y 2602-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE, ASÍ MISMO EN LA PARTIDA 2404-00 SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE ESTE SISTEMA DE AGUAS.
B-06-CD-03-114	505.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2203-00, 2506-00 Y 2602-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES.
B-06-CD-03-141	17,500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2006.
B-06-CD-03-148	30.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR EL PAGO DE LOS DERECHOS POR RELOCALIZACIÓN DE DIVERSOS POZOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
B-06-CD-03-172	3,005.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-176	314.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-192	22,538.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SEDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-193	1,986.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2006.
TOTAL	**180,643.0**	

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSUDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	2,233.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
B-06-CD-03-016	29,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA PRIORIDAD QUE SE TIENE DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO INGRESO EN TIEMPO A LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DEL TERCER TRIMESTRE 2005, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELA A LA FECHA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO E INDUSTRIAL.
B-06-CD-03-031	5,100.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REASIGNAR LOS IMPORTES DERIVADOS DE LA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO PARA LAS ADQUISICIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y LAS NECESIDADES DE ÁREA. LO CUAL GENERA UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, RESULTADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y DEL PROCESO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2005 QUE QUEDARON PENDIENTES Y CORRESPONDEN A LA FACTURACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
B-06-CD-03-037	33,775.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DEBIDO A QUE LA GERENCIA REGIONAL DE AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Y SISTEMA CUTZAMALA (GRAVAMEX) POR INSTRUCCIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), REALIZO EL SEÑALAMIENTO A ESA DEPENDENCIA FEDERAL EN EL SENTIDO DE QUE NO SE ASIGNEN RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) PARA EL PAGO DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS, LO CUAL QUEDO PLASMADO EN LOS LINEAMIENTOS 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE EMITE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) COORDINADORA DEL PROGRAMA "PRODDER". ASÍ MISMO, RESULTA IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN DICHOS LINEAMIENTOS, SI ESTÁN PERMITIDAS LAS ADQUISICIONES QUE APOYEN LOS TRABAJOS DE POTABILIZACIÓN, COMO ES EL HIPOCLORITO DE SODIO.
B-06-CD-03-050	3,102.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. EN EL CASO DE LA PARTIDA 2404, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A 150 KILOS DE CABLE DE NYLON DE 1/2" LOS CUALES CORRESPONDEN SEGÚN EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO DEL DISTRITO FEDERAL A LA PARTIDA 2401 DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR LO CUAL SE REQUIERE SEAN TRANSFERIDOS A LA DICHA PARTIDA, CABE SEÑALAR QUE ESTO NO AFECTA LA META FÍSICA. PARA LAS PARTIDAS 3105 Y 3414 SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, EN EL PRIMER CASO DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE FUE MENOR QUE LO ESTIMADO, Y EN EL SEGUNDO A FIN DE CUBRIR EL GASTO DEL ENSOBRETADO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO.
B-06-CD-03-051	17.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA PARTIDA PERO CON PROGRAMA ESPECIAL 10 Y CON TIPO DE PAGO 64, PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-057	21,199.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00, 2701-00, 2702-00, 2703-00, 3404-63, 3501-00, 3502-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE, ASÍCOMO PARA COMPLEMENTAR EL MONTO REQUERIDO PARA EL PAGO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA LIQUIDACIÓN DE ADEUDOS EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE EN FAVOR DE EXTRABAJADORES.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		ASÍ MISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS DE LAS PARTIDAS 2101-00, 2103-00, 2106-00, 2201-0, 2302-00, 2403-0, 2501-00, 3407-00 Y 3510-00 DERIVADO DE LA NECESIDAD PREPONDERANTE DEL ÁREA OPERATIVA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CIVIL A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS 16 DELEGACIONES. EN LA PARTIDA 3503-00 SE SOLICITA REDUCIR LA ASIGNACIÓN DEBIDO A QUE SE DEJARAN DE EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS A VÁLVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO CON CARGO A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, NO AFECTANDO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO, YA QUE ESTOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CON CARGO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN ESTE MISMO PROGRAMA, LO ANTERIOR PARA DAR PRIORIDAD A LA LIMPIEZA INTERIOR DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TUBERÍAS DE 12" Y 20" DE DIÁMETRO EN LA ZONA ORIENTE DEL D.F. A LA PARTIDA 3505-00 SE LE REDUCE LA ASIGNACIÓN DEBIDO A QUE PARA EL AÑO EN CURSO NO FUE NECESARIO FINALMENTE REALIZAR INSTALACIONES ADICIONALES DE EQUIPOS Y PARA DESTINAR LOS RECURSOS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS. ADEMÁS, EN EL CASO DE LA PARTIDA 3104-00 SE RECALENDARIZAN LOS RECURSOS A MESES POSTERIORES DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FUE MENORES A LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-094	75.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2303-00 Y 3503-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO DESTINAR ESTOS RECURSOS PARA EL PAGO DE DERECHOS DE RELOCALIZACIÓN DE DIVERSOS POZOS, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2701-00, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-103	40.3	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2102-00 Y 2602-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE, ASÍ MISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2401-00 POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE CUBRIR EL IMPORTE DE ADEUDOS POR COMPROMISOS DEL AÑO 2005. RESPECTO A LA PARTIDA 3511-00 SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS YA QUE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LA DISMINUCIÓN FINANCIERA NO AFECTARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA DE ESTA ACTIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR LOS RECURSOS POR LA NECESIDAD PRIORITARIA PARA ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO.
B-06-CD-03-114	508.2	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2203-00, 2506-00 Y 2602-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2404 POR UN MONTO DE 2,444.00, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-151	100.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR LA NECESIDAD PRIORITARIA DE COMPLEMENTAR EL IMPORTE PARA CUBRIR EL CARGO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE GASTO DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-159	2,485.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1511 "VALES " CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-172	2,738.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SMOPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-177	1,088.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-192	12,016.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-0, 1507-00, 1507-05, 1508-00, 1509-00, 1601-00, 2501-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-194	64.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2501-27, 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LOS IMPORTES NO UTILIZADOS AL CIERRE DEL AÑO EN LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL, AGUA, ASÍ COMO REMANENTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO POR MANIOBRAS DE DESCARGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.
B-06-CD-03-196	2,652.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2503-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	2,271.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3105-00, 3201-00, 3202-00, 3303-00, 3409-00, 3414-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3504-00, 3510-00, 3511-00, 3605-00 Y 3703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-200	2,903.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**121,372.8**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	126.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	398.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-004	65,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE MODIFICAR EL CALENDARIO FINANCIERO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-014	33,195.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	1,059.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2102-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO A SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-026	42,074.4	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1403-, 2101-00, 2102-00, 2106-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2506-00, 3104-00 Y 3505-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DERIVADAS POR NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS O COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES PARA REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-028	11,227.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00, 1501-00, 1507-00, 2102-00 Y 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LA NÓMINA Y DEL SUMINISTRO DE BIENES.
B-06-CD-03-040	133.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1403-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ ANALIZADAS LAS NECESIDADES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS APORTACIONES A LAS CUOTAS DE VIVIENDA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CONFORME A LA TENDENCIA DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS QUE EFECTÚA LA OFICIALIA MAYOR Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS EN LA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL CON TIPO DE PAGO 03. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS APORTACIONES A LAS CUOTAS DE VIVIENDA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CONFORME A LA TENDENCIA DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS QUE EFECTÚA LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-049	8,165.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DE LA ADQUISICIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO QUE ES UTILIZADO PARA POTABILIZAR EL AGUA QUE SE EXTRAE DE LOS POZOS YA QUE TAMBIÉN SE EMPLEA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS A CARGO DEL SISTEMA DE AGUAS.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-061	117.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	50,783.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2506-00, 3103-00, 3104-00, 3105-00, 3303-00, 3409-00, 3504-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-098	465.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO, ESTAS REFLEJAN UN MONTO CONSIDERABLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR LOS TRANSFORMADORES NECESARIOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA QUE DOTA DEL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ADQUIRIR LOS TRANSFORMADORES NECESARIOS DE LA REQUISICIÓN DEO-2108/2006 PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA QUE DOTA DEL VITAL LIQUIDO A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-118	27,067.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1316-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-119	66.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	1,573.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-122	23,764.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2501-27, 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	5,486.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2601-00, 2701-00, 3103-00, 3104-00, 3105-00, 3201-00, 3202-00, 3303-00, 3409-00, 3501-00, 3502-00, 3503-00, 3504-00, 5202-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-129	166.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1316-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA SOLICITUD PARA CONCENTRAR EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS ADEUDOS EN TRAMITE, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA SOLICITUD PARA CONCENTRAR EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS ADEUDOS EN TRAMITE.
B-06-CD-03-135	824.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1401-01, 1403-01, 1404-01, 1407-01 Y 1508-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-137	464.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DICHA TRANSFERENCIA NO AFECTA LA META Y PROGRAMA, TODA VES QUE LOS RECURSOS EXISTENTES SON PRODUCTO DE LOS CONTRATOS FINCADOS, SIENDO QUE LOS COSTOS DE LO ADQUIRIDO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO RESULTARON MÁS BARATOS, POR LO QUE SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS NECESARIOS A LA PARTIDA 5205 COMPLEMENTAR EL MONTO REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ADQUIRIR EN SU TOTALIDAD LOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OPERAR LAS INSTALACIONES (POZOS) DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, LOS CUALES ABASTECEN DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-143	200.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES.
B-06-CD-03-150	883.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1103 "SUELDOS". SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR LA ANUALIDAD DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-166	6,633.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	3,764.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	3,582.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-00 Y 1507-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.
B-06-CD-03-170	2,059.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEBE APLICARSE AL TIPO DE PAGO 05. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-06-CD-03-171	839.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOP/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-186	1.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA READECUACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN QUE SE REALIZA DE FORMA CENTRALIZADA. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA READECUACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN QUE SE REALIZA DE FORMA CENTRALIZADA.
B-06-CD-03-188	1,647.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1301-00, 1306-00, 1322-00 Y 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-189	24,939.3	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-00 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-04 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
B-06-CD-03-206	947.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIUBA/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	02	***REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DE DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.***	**MILL / M³**

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1,447.661	**1,447.661**	**1,673.762**

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAI/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,485,824.8	**1,751,446.3**	**1,751,446.3**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-068	100,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
B-06-CD-03-096	227,000.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE CUBRIR EL CONCEPTO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN BLOQUE Y DERECHOS POR USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES.
TOTAL	**327,000.0**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-180	46,500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. OR LO QUE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL CITADO, CONCLUYEN EL 31 DE DICIEMBRE CON LAS METAS Y ACTIVIDADES QUE SE HAYAN CUMPLIDO. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-184	11,400.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO DESPUÉS DE HABER CUBIERTO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL AGUA EN BLOQUE.
B-06-CD-03-192	3,332.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-197	146.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**61,378.5**	

389

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L[illegible]U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SE/DPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-006	102,189.6	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
B-06-CD-03-017	88,596.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES DE ACUERDO CON EL GASTO REAL CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.
B-06-CD-03-031	12,071.6	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y LOS DERECHOS POR EL USO DE FUENTES PROPIAS Y FEDERALES, EN LO QUE RESTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-050	83.5	SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE.
B-06-CD-03-062	9,055.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-106	29.6	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	03	*REALIZAR EL PAGO POR CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS CHILESDO.*	PAGO

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31,000.0	**32,266.9**	**32,266.9**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-161	1,266.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR EL IMPORTE DE LA 25a SEMESTRALIDAD DE LA CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PÚBLICAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SUBSISTEMA CHILESDO DEL SISTEMA CUTZAMALA.
TOTAL	**1,266.90**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA S.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	0.00	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.E.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	06	*REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA.*	CAMPAÑA

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
823.1	**9,527.1**	**9,527.1**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-092	10,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA IMPULSAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA QUE CONTRIBUYA A EVITAR EL DESPERDICIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN DE DIVERSAS PUBLICACIONES COMO FOLLETOS, CARTELES Y OTRAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A CREAR CONCIENCIA DE LA CULTURA DEL AGUA LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS ACCIONES DERIVADAS DEL FIDEICOMISO No 2904 QUE CELEBRARON EL 20 DE FEBRERO DEL 2006, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE EL CUAL AMBOS GOBIERNOS REALIZARAN ACCIONES Y OBRAS HIDRÁULICAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL AGUA, AUNADO A ESTO Y PARA CONJUNTAR ESFUERZOS A NIVEL METROPOLITANO, SE CONSTITUYO EL FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO.
TOTAL	**10,000.00**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-183	987.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-66, 2402-66, 2701-66, 3602-66, 3606-66, 5202-66, 5205-66 Y 5207-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRAMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-196	155.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00 Y 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	29.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3501-00, 3511-00, 3701-00 Y 3803-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-198	34.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-00, 3602-00 Y 5202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-202	89.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

397

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L.U.O.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSIUODPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-206	0.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.
TOTAL	**1,296.00**	

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-017	1.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DE BIENES, ASÍ COMO A SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-026	77.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-03 Y 2106-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DERIVADOS DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE DOCUMENTOS POR EL SUMINISTRO DE BIENES O COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES PARA EL REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-031	30.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2201-00, 3407-00 Y 3703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES.
B-06-CD-03-050	5.5	SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00 Y 2404-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES.
B-06-CD-03-057	60.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2404-00 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE. ASÍ MISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PARTIDA 2505 DE DERIVADO DE QUE LAS NECESIDADES REALES DE SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO, SON INFERIORES A LAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO POR EL ÁREA D DISEÑO GRAFICO PAR ALA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS A CARGO DEL SACM. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA PARTIDA 2103-00 PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL REQUERIDO POR EL ÁREA DE DISEÑO GRAFICO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS A CARGO DEL SACM. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2404-00 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-101	10,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-66, 2402-66, 3305-66, 3504-66, 3602-66 Y 3606-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA IMPULSAR EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA QUE CONTRIBUYA A EVITAR EL DESPERDICIO DE ESTE VITAL LIQUIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA, A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓN DE DIVERSAS PUBLICACIONES COMO FOLLETOS, CARTELES Y OTRAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A CREAR CONCIENCIA DE LA CULTURA DEL AGUA. LO ANTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LAS ACCIONES DERIVADAS DEL FIDEICOMISO No 2904 QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MEDIANTE EL CUAL AMBOS GOBIERNOS REALIZARAN ACCIONES Y OBRAS HIDRÁULICAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACIÓN Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL AGUA, AUNADO A ESTO Y PARA CONJUNTAR ESFUERZOS A NIVEL METROPOLITANO, SE CONSTITUYO EL FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO.
B-06-CD-03-103	0.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2203-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-113	5,020.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3602-66 Y 3606-66, ASÍ COMO CANCELAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS PARTIDAS 3305-66 Y 3504-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO UNA VEZ VALORADOS LOS ALCANCES DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR COMO PARTE DE LA CAMPAÑA A IMPLEMENTAR OPTÓ POR REDUCIR Y / O CANCELAR ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DE ESTA CAMPAÑA.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-66, 2402-66, 2701-66, 5202-66, 5205-66 Y 5207-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ DEFINIDOS LOS ALCANCES DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PROGRAMADA A REALIZAR, ES NECESARIO AMPLIAR Y ADICIONAR ALGUNAS PARIDAS PARA REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAJES DE PLOMERÍA, UNIFORMES, ASÍ COMO EQUIPO DIVERSO, PARA APOYAR LA DEMOSTRACIÓN EN ESTA CAMPAÑA DE LA FORMA Y MANERA EN QUE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO REALIZA LA DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-114	10.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-125	7,070.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2103-66, 2402-66, 2701-66, 3602-66, 3606-66, 5202-66, 5205-66 Y 5207-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	111.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2106-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-147	36.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3606-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL RESULTAR CON UN COSTO MAYOR AL ESPERADO LA CONTRATACIÓN DE MENSAJES DE AHORRO DE AGUA EN ANUNCIOS ESPECTACULARES PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN DE ESTOS MENSAJES RELATIVOS A LA CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DEL AGUA DENOMINADA "POR ELLA, PARA TODOS" GENERANDO QUE ESTA OPCIÓN DE DIFUSIÓN NO FUE VIABLE, RAZÓN POR LA CUAL SE REQUIERE RECLASIFICAR LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA ESTOS TRABAJOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3803-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM) FUE INVITADO A PARTICIPAR AL CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA A CELEBRARSE DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2006, EN CUERNAVACA MORELOS POR ELLO ES NECESARIO CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR EL MONTAJE DE UN STAND EN LA EXPOSICIÓN DE ESE CONGRESO PARA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM) EXPONGA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EN LA CAMPAÑA DENOMINADA "POR ELLA, PARA TODOS" DISEÑADA PARA MOTIVAR ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ACCIONES ENCAMINADAS A REALIZAR UN USO EFICIENTE DEL AGUA QUE LE SUMINISTRA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL SACM.
B-06-CD-03-185	36.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3803-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DEL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR NECESIDADES DE OPERACIÓN. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3803-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DEL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR NECESIDADES DE OPERACIÓN.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	07	*REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.*	MUESTRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
50,000.000	50,000.000	25,441.000

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUBDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,330.7	**3,055.3**	**3,055.3**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-143	0.2	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES.
TOTAL	**0.2**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-114	141.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-143	209.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 3407-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES.
B-06-CD-03-196	893.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00 Y 2601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	28.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3504-00, 3701-00 Y 3703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-206	2.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.
TOTAL	**1,275.6**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-026	378.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN DE NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
B-06-CD-03-062	756.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-094	0.4	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-103	42.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-127	1,419.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2501-00, 2601-00 Y 3504-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA O.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	08	*REALIZAR LA LECTURA Y REGISTRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE.*	REGISTRO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
7,000,000.000	7,262,578.000	7,182,772.000

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-CD-03-073	218,232.000
B-06-CD-03-114	44,346.000
TOTAL	**262,578.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
56,038.2	**58,405.3**	**58,394.9**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-073	2,593.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ REVISADO EL PADRÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE SE PROYECTO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS QUE LA CANTIDAD DE LECTURAS PARA EL EJERCICIO 2006 SERÁ DE 7,218,232 CON UN PRESUPUESTO DE $42,593,707.07, HACIENDO UN COMPARATIVO DE LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA ESTA ACTIVIDAD EL CUAL FUE DE 7,000,000 DE LECTURAS Y DE $40,000,000.00, SE DETERMINÓ UNA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS. CON LA CANTIDAD SOLICITADA SE PRETENDE LA TOMA DE 218,232 LECTURAS.
B-06-CD-03-114	133.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE POR LOS TRABAJOS HASTA AHORA EJECUTADOS POR LAS EMPRESAS CONCESIONADAS, SE HA TENIDO UN INCREMENTO EN LA LECTURA DE MEDIDORES A LOS ORIGINALMENTE CALENDARIZADOS, SITUACIÓN QUE SE HA TRADUCIDO EN UNA DEFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD 24-00-08 POR UN MONTO DE 133,104.42, PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA LECTURA DE MEDIDORES CORRESPONDIENTES HASTA EL SEXTO BIMESTRE DE 2006.
B-06-CD-03-172	34.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1407-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-206	2.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.
TOTAL	**2,763.5**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UEGAI/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	0.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F.
B-06-CD-03-172	39.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1306-00, 1403-01, 1404-00 Y 1508-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-192	28.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1306-00, 1507-00, 1508-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-197	328.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**396.4**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	0.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	10.4	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	438.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1403-01, 1403-03, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-026	8,000.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-03 Y 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN DE NO HABER RECIBIDO CONFORME AL CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR LAS ORDENES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL PROGRAMA COMERCIAL DEL AGUA.
B-06-CD-03-050	11.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 1403-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-057	2,388.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO.
B-06-CD-03-062	1,568.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-118	2,454.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-127	1,248.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-166	1,136.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1306-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	2,013.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.
B-06-CD-03-188	155.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1103-00, 1301-00, 1306-00, 1308-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA SUB. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	10	*REALIZAR LA REPOSICIÓN DE POZOS EN EL VALLE DE MÉXICO Y CUENCA DEL LERMA.*	POZO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
18.000	18.688	17.108

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-CD-03-029	0.500
B-06-CD-03-045	0.188
TOTAL	**0.688**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

410

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
72,697.0	**87,325.7**	**85,755.7**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	1,900.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN L A ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA PERFORACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No 18, EL CUAL PERMITIRÁ INCORPORAR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UN CAUDAL DE 60 LPS Y DE ESTA FORMA MEJORAR EL SUMINISTRO DEL VITAL LIQUIDO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESTE POZO LOCALIZADO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.
B-06-CD-03-045	11,450.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A LA NECESIDAD DE SALVAGUARDAR LAS INSTALACIONES. LAS BARDAS DE TABIQUE PLANTADAS EN EL POA 2006, QUE SIRVEN PARA DELIMITAR EL ÁREA DE ESTOS POZOS, SE SUSTITUYERON POR REJAS TUBULAR, LO CUAL PROVOCA UN INCREMENTO EN LOS COSTOS, ASÍ MISMO SE REQUIEREN RECURSOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS QUE PERMITAN AUTOMATIZAR SU FUNCIONAMIENTO, QUE INCIDE EN EL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OBRAS CIVIL DE LOS POZOS.
B-06-CD-03-069	3,742.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FISCALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE PRODDER, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER NO AUTORIZAN PAGOS PARA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-086	1,600.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DE VARIOS POZOS, DEBIDO A LOS MAYORES VOLÚMENES DE MATERIALES CLASIFICACIÓN TIPO III (MAYOR CANTIDAD DE ROCA).
B-06-CD-03-152	590.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE SE REQUIERE CUBRIR LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA OBRA EXTRAORDINARIA Y ESCALATORIAS ORIGINADAS EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO No 6 YA QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR EL ÁREA DE PREDIO AUMENTANDO LA OBRA EXTRAORDINARIA COMO RELLENOS, CONCRETOS EN CIMENTACIONES, LOZAS DE PATIOS DE MANIOBRAS, ASÍ COMO LONGITUD DUCTOS Y CABLES ENTRE EL POZO Y LOS CUARTOS DE CLORO Y CCM.
B-06-CD-03-153	1,106.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE PAGAR LA OBRA SIENDO EXTRAORDINARIA QUE RESULTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIENDO LA SIGUIENTE: MEZCLADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO, BARDAS PERIMETRALES, ARRANCADORES DE ESTADO SÓLIDO DE PISOS DE CONCRETO PARA LA TERMINACIÓN DEL POZO EN REFERENCIA.
TOTAL	**20,389.7**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	2,597.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES.
B-06-CD-03-139	598.0	SE REQUIERE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN MONTO MENOR EL COSTO DE LA SUPERVISIÓN ADJUDICADA PARA LA REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE, AL PREVISTO AL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA REDUCCIÓN NO AFECTA LA META FÍSICA.
B-06-CD-03-194	1,209.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS RESULTARON MENORES A LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA ESTOS CONCEPTOS, NO AFECTA META FÍSICA.
B-06-CD-03-197	364.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3604-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	991.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	5,761.0	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEBOS/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	336.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3604-00 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCLUYERON LAS LICITACIONES POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN ESTA PARTIDA, DEBIENDO SER EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO". SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2006 ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-016	4,868.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	934.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-049	500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O QUE SE TRAMITARÁN, ASÍ COMO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE SE GENEREN DE LOS NUEVOS CONTRATOS DE OBRA DE PERFORACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS.
B-06-CD-03-060	11,540.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	1,445.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-098	1,900.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	12,232.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	800.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,930.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CGPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	11	*REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	DOCUMENTO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
17.000	17.000	13.000

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-CD-03-037	25.000
B-06-CD-03-042	1.000
B-06-CD-03-095	1.000
TOTAL	**27.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-041	17.000
B-06-CD-03-069	9.000
B-06-CD-03-102	1.000
TOTAL	**27.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,000.0	10,305.7	10,305.7

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-037	16,719.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS QUE TIENE PROGRAMADO EFECTUAR ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM), PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-042	500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR EL PROYECTO DE POTABILIZACIÓN QUE TIENE PROGRAMADO ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-095	743.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A CAUSA DE LA IMPORTANCIA QUE HA ADQUIRIDO EL SISTEMA DE POZOS UBICADOS EN LOS VALLES DE TOLUCA E IXTLAHAUCA - ATLACOMULCO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE MÉXICO, POR ELLO ES NECESARIO REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DICHO SISTEMA, A FIN DE VALORAR LAS CONDICIONES AL REGISTRARSE DECREMENTO EN EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EXTRAÍDO DE ESE ACUÍFERO POR ELLO ES NECESARIO EVALUAR LA CONVENIENCIA DE SEGUIR INVIRTIENDO EN DICHO SISTEMA.
TOTAL	**17,963.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	9,544.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-069	6,559.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO DAR TRAMITE A LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON RECURSOS DE TP-27 (PRODDER), LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS 2006 ELABORADOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2006), PROHÍBEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES 2006 LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
B-06-CD-03-102	743.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE SEAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS LOS IMPORTES ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-194	455.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, NO PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
B-06-CD-03-201	354.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**17,657.7**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPOS/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	1,426.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	264.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES POR ESTUDIOS Y PROYECTOS, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE LOS DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-057	1,050.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO ALAS ESTIMACIONES DERIVADAS DEL AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-094	1,500.0	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES POR ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A OBRA PÚBLICA.
B-06-CD-03-114	2,431.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL EJERCICIO REAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES DE CONTRATOS POR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADAS.
B-06-CD-03-123	827.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

417

C.P. CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	12	***CONSTRUIR Y AMPLIAR PLANTAS DE BOMBEO Y POTABILIZADORAS.***	PLANTA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.800	7.400	5.750

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-CD-03-029	5.000
B-06-CD-03-030	1.000
B-06-CD-03-042	2.000
TOTAL	**8.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-136	0.400
B-06-CD-03-177	1.000
TOTAL	**1.400**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31,830.0	**91,911.3**	**91,587.1**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	12,000.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REQUIERE MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE ACTUALMENTE SE PROPORCIONA A LOS HABITANTES EN LAS COLONIAS LOMAS DEL PADRE Y SAN PABLO CHIMALPA DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, ASÍ COMO EN LAS COLONIAS LA MESITA, HUAYATLA, EL OCOTAL Y PUEBLO NUEVO EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS Y AL PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN.
B-06-CD-03-030	19,785.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS Y CON ELLO MEJORAR EL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN QUE REALIZA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), PARA LO CUAL SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "RIÓ MAGDALENA" QUE PERMITIRÁ AMPLIAR EN 200 L/S LA CAPACIDAD DEL AGUA DE 210 L/S A 410 L/S.
B-06-CD-03-042	28,270.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 10 Y LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL POZO SANTA CATARINA 13.
B-06-CD-03-069	1,618.2	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FISCALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL SIFÓN, QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE PRODDER, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER NO AUTORIZAN PAGOS PARA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-080	12,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO BASE OBTENIDO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA 10 Y 13 RESULTO TENER UN COSTO MAYOR AL PROGRAMADO, ORIGINADO POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS MATERIALES (ACERO Y COBRE) ASÍ COMO LOS EQUIPOS A EMPLEAR QUE SON DE IMPORTACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER ADQUIRIDOS EN BASE AL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA AMERICANA VIGENTE AL DÍA; RAZÓN POR LA CUAL EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE INCREMENTA.
B-06-CD-03-136	12,058.4	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-04 Y 5205-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REQUERIDOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA RÍO MAGDALENA, CUYA EJECUCIÓN SE PROGRAMARÁ PARA EL EJERCICIO 2007, LOGRANDO CON ELLO INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS QUE SE BENEFICIARAN CON ESTA OBRA.
B-06-CD-03-189	21,298.9	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5205-04 Y 6100-04 DERIVADO DEL CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR NECESIDADES DE OPERACIÓN.
TOTAL	**107,031.6**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UPAI/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	1,637.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-136	19,785.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE AL HABER EXISTIDO NEGOCIACIONES CON UN GRUPO DE COLONOS DEL PUEBLO MAGDALENA CONTRERAS QUE SE OPONÍAN A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA GANADORA DEL CONCURSO, NO DISPUSO DEL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER AVANCES EN ESTA OBRA, OPTANDO POR TERMINAR ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DECIDIÓ PROGRAMAR SU CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, Y EN ESTE EJERCICIO 2006 SÓLO EFECTUAR LA COMPRA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REQUERIDOS PARA ESTA PLANTA.
B-06-CD-03-139	840.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE EL MONTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO EN EL TANQUE CASA DE TLALPAN Y REBOMBEO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, RESULTO MENOR AL PLANTEADO ORIGINALMENTE, DE IGUAL FORMA SUCEDIÓ CON LA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SANTA CATARINA 10 Y SANTA CATARINA 13, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA REDUCCIÓN NO AFECTA LA META FÍSICA.
B-06-CD-03-153	170.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN COSTO MENOR VARIOS DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA.
B-06-CD-03-177	1,478.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-179	942.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-04 Y 5205-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-189	21,276.7	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
B-06-CD-03-194	461.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA EFECTOS DE CIERRE DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES DE OBRA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTINUAR CON EL TRAMITE PROCEDENTE.
B-06-CD-03-201	358.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.S. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDEAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

TOTAL **46,950.3**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUBAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	5,244.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	1,122.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-043	655.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DEL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO EL SIFÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
B-06-CD-03-049	1,637.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA A PIE DE POZO EL SIFÓN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
B-06-CD-03-061	4,420.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	1,568.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	3,866.6	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	27,025.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	13	*INSTALAR EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	EQUIPO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	86.000	44.000

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-CD-03-047	86.000
TOTAL	**86.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUBPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	15,527.5	15,527.5

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-047	22,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 86 POZOS DE AGUA POTABLE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO, PUESTO QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS NI MATERIALES PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOGRANDO CON LA ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS AVANZAR CON EL COMPROMISO DE MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AGUA EXTRAÍDOS CON LA EFICIENCIA, CALIDAD Y PLAZO ESTABLECIDOS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004.
TOTAL	**22,000.0**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA SUB. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-139	537.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL MONTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUTOMATIZACIÓN FUE MENOR AL PLANTEADO ORIGINALMENTE, ESTA REDUCCIÓN NO AFECTA LA META FÍSICA.
B-06-CD-03-201	5,934.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**6,472.5**	

425

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSIA/DGPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-062	8,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	20,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSH/SDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	15	***PROPORCIONAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.***	EQUIPO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
506.000	553.000	816.000

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-CD-03-095	50.000
TOTAL	**50.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-102	3.000
TOTAL	**3.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UOPAI/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
106,623.1	**109,402.4**	**109,305.7**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	122.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TP 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA.
B-06-CD-03-044	13.7	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-095	16,240.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3503-00 Y 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS ADICIONALES A LOS QUE SE TENÍAN ASIGNADOS ORIGINALMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ASÍ ESTAR EN DISPONIBILIDAD DE LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
B-06-CD-03-143	114.0	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 2401-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES. EN LA PARTIDA 3510-00, SE AMPLÍA LA ASIGNACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR EFECTUANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, ESTACAS Y CAMIÓN, YA QUE EL MONTO SE LES DESTINO YA FUE AGOTADO Y SE REQUIERE SEGUIR PROPORCIONANDO ESTE TIPO DE SERVICIO AL PARQUE VEHICULAR HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO.
B-06-CD-03-172	144.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
TOTAL	**16,634.1**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCA/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	120.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
B-06-CD-03-057	680.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00, 2701-0 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DESERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-102	11,310.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, SURGIERON NUEVAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. POR LO QUE SE DECIDIÓ MODIFICAR LA CARTERA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIRTUD DE: 1.-CAMBIO DE PROYECTOS Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS DERIVADO DE LAS NUEVAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA Y 2.- SE CUENTA CON TIEMPOS REDUCIDOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.
B-06-CD-03-143	119.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ AVANZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO EN LAS PARTIDAS 2201-00 Y 3511-00, ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE ESTA MISMA ACTIVIDAD, A FIN DE CONTINUAR CON EL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN LA PARTIDA 2302-00 SE REDUCE LA ASIGNACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 2401-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES.
B-06-CD-03-172	154.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-179	3.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-192	564.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1202-05, 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1507-00, 1507-05, 1508-00, 1601-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-196	299.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	602.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3105-00, 3109-00, 3201-00, 3501-00, 3503-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**13,854.8**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	8.2	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	25.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	1,980.2	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	70.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DEL SERVICIO.
B-06-CD-03-026	11,023.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-03, 2302-00, 3503-00 Y 3510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN DE NO HABER RECIBIDO CONFORME AL CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.
B-06-CD-03-031	116.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2102-00 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
B-06-CD-03-050	145.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1403-01 Y 1501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. DE LA PARTIDA 3105-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO COMPENSADO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE FUE MENOR QUE LO ESTIMADO. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-03, 1403-03 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. DE LA PARTIDA 3105-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO.
B-06-CD-03-060	3,300.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	16,191.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 3503-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-094	22.1	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EN LA PARTIDA 2102-00 COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE, EN LA 2402-00 FACTURACIÓN DE COMPROMISOS CON PROVEEDORES Y EN LA 3407-00 LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SUBDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-114	13.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDA PRESUPUESTAL 2403-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES.
B-06-CD-03-118	1,699.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-119	24.6	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	135.6	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-121	2,855.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,240.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	9,785.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 3105-00, 3503-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-135	58.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1401-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00 Y 1508-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-06-CD-03-150	62.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1103 "SUELDOS". SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR LA ANUALIDAD DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-166	397.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	198.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	245.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-00 Y 1507-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-170	108.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEBE APLICARSE AL TIPO DE PAGO 05. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-06-CD-03-171	72.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-188	209.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1306-005, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-206	77.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDP/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	18	*PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	OBRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
55.000	70.000	77.000

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-CD-03-045	1.000
B-06-CD-03-057	1.000
B-06-CD-03-095	19.000
TOTAL	**21.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-102	6.000
TOTAL	**6.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.P. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22,963.0	**31,425.0**	**31,380.4**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-045	450.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO PERIFÉRICO Y PODER EXTRAER EL AGUA POTABLE DEL MISMO, YA QUE LA PERFORACIÓN DE ESTE POZO, PRESENTA CAÍDOS Y COLAPSOS, LO CUAL SERÁ CORREGIDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESTE POZO.
B-06-CD-03-057	1,135.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTAR CON DISPONIBILIDAD Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA INTERIOR DE LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE 12" Y 20" DE DIÁMETRO, DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA ZONA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, CABE SEÑALAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, SE GARANTIZARA QUE SE SUMINISTRE EL VITAL LIQUIDO CON UNA MEJOR CALIDAD A LOS HABITANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA.
B-06-CD-03-069	45.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FISCALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE PRODDER, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER NO AUTORIZAN PAGOS PARA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-095	25,352.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS ADICIONALES A LOS QUE SE TENÍAN ASIGNADOS ORIGINALMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ASÍ ESTAR EN DISPONIBILIDAD DE LLEVAR A CABO EL SUMINISTRO DEL VITAL LIQUIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL.
B-06-CD-03-136	411.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE ES NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL EN LOS POZOS LERMA NORTE 7, LERMA NORTE 13, LERMA NORTE 41, COBRE Y CANANEA, YA QUE ESTOS PRESENTAN DETERIOROS DE OBRA CIVIL EN SUS INSTALACIONES, LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁ GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS MISMOS, NO AFECTA META FÍSICA.
B-06-CD-03-144	329.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CAMBIO DE TUBERÍA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO, RESULTO MAYOR A LO PREVISTO.
TOTAL	**27,723.4**	

435

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-102	18,935.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, SURGIERON NUEVAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO. POR LO QUE SE DECIDIÓ MODIFICAR LA CARTERA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIRTUD DE: 1.-CAMBIO DE PROYECTOS Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS DERIVADO DE LAS NUEVAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA Y 2.- SE CUENTA CON TIEMPOS REDUCIDOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.
B-06-CD-03-179	204.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	121.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**19,261.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.[illegible].D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAFPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-025	2,138.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A EFECTOS DE REPROGRAMAR RECURSOS Y DAR SUFICIENCIA A COMPROMISOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2006, PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A EFECTOS DE CUBRIR COMPROMISOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2006.
B-06-CD-03-060	2,880.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	450.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	3,525.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	450.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	7,596.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.P. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPA/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	19	*CONSTRUIR Y REHABILITAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE*	KILÓMETRO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	0.090	0.090

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-CD-03-047	0.090
TOTAL	**0.090**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	7,142.5	7,142.5

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-047	5,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE NORTE 178 COLONIA PENSADOR MEXICANO DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, NECESARIO PARA CRUZAR LAS VIALIDADES AV. RÍO CONSULADO (CIRCUITO INTERIOR); ASÍ COMO DE LAS VÍAS DE LA LÍNEA No 5 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO). DADA LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA LÍNEA 5DEL STC Y LAS VIALIDADES A CRUZAR ES NECESARIO QUE ESTE CRUCE REALICE CON UN MÉTODO CONSTRUCTIVO QUE NO IMPLIQUE CERRAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA VIALIDAD Y LA LÍNEA No 5 DEL STC, RAZÓN POR LA CUAL EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZARA ESTE CRUCE EMPLEANDO EL MÉTODO DE TUBO HINCADO CON ESCUDO.
B-06-CD-03-149	1,646.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA COLOCACIÓN DE TUBO HINCADO EN EL CRUCE DE LA LÍNEA DE 30" EN CALLE NORTE 178 ORIGINADO POR LA COMPLEJIDAD DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL TERRENO, YA QUE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA SURGIERON TRABAJOS EXCEDENTES COMO MAYOR CANTIDAD DE RELLENO DE FLUIDO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO: PRUEBAS ESTRATIGRÁFICAS, CAJA ADICIONAL EN LA TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, DOS TAPAS CIEGAS EN LA TUBERÍA EXISTENTE EN PUNTOS ESTRATÉGICOS NO CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ESTA OBRA.
B-06-CD-03-153	496.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL TERMINO DE ESTOS TRABAJOS SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS QUE OCASIONARON EL NO PODER CONTROLAR EL BOMBEO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE SE CONCENTRAN EN ESTE PUNTO, PRODUCTO DE LAS PENDIENTES DE VIALIDAD, LAS CUALES INUNDARON LAS LUMBRERAS Y DE IGUAL MANERA EL TUBO ORIGINANDO TRABAJOS ADICIONALES TALES COMO BOMBEO, LIMPIEZA DE TUBO, RETIRO DE AZOLVE, BOMBEO DE LAS AGUAS PARA SU DESALOJO Y NUEVAMENTE LA DESINFECCIÓN DEL TUBO CON AGUA LIMPIA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE RELLENO DE CONCRETO FLUIDO EN LOS BARRENOS QUE SE HICIERON A NIVEL DE VIALIDAD PARA LAS PRUEBAS GEOLÓGICAS DE SUELO PARA EVITAR DAÑOS A LA VIALIDAD.
TOTAL	**7,143.1**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-201	0.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**0.6**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/DPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-062	1,800.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,947.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	20	*APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.*	ACCIÓN

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
602,263.2	**602,263.2**	**602,263.2**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	**0.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/SAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	**0.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

444

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-026	90,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO.
B-06-CD-03-062	90,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	390,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA SUB. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	21	*CONSTRUIR O MANTENER LA RED PRIMARIA O SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	KILÓMETRO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
33.000	122.549	94.642

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-CD-03-047	59.000
B-06-CD-03-086	0.950
B-06-CD-03-095	50.500
TOTAL	**110.450**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-102	20.901
TOTAL	**20.901**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAC/PAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
236,052.1	**92,125.4**	**92,125.4**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-047	50,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JUAN DE ARAGÓN, UNIDAD HABITACIONAL CUCHILLA INDECO Y HÉROES DE CHAPULTEPEC EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, SAN LORENZO TEZONCO Y SANTA CATARINA EN IZTAPALAPA, MOCTEZUMA PRIMERA SECCIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, SAN BARTOLO AMEYALCO Y SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC EN ÁLVARO OBREGÓN Y TLALPAN, DADO QUE LAS TUBERÍAS EXISTENTES EN LAS COLONIAS MENCIONADAS HAN REBASADO SU VIDA ÚTIL Y CONTINUAMENTE PRESENTAN FUGAS.
B-06-CD-03-086	1,650.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR 40 (CUCHILLA DEL TESORO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON LO QUE SE MEJORARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA ZONA SUR ORIENTE DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.
B-06-CD-03-095	50,025.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE QUE HAN REBASADO SU VIDA ÚTIL Y PRESENTAN FUGAS DE AGUA POTABLE, Y DE ESA FORMA EVITAR SE PIERDAN VOLÚMENES DE AGUA A CAUSA DE FUGAS EN LA RED, QUE TANTO NECESITA LA POBLACIÓN DE ESTA URBE, TENIÉNDOSE PROGRAMADO SUSTITUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-136	2,918.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA PÚBLICA. CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
TOTAL	**104,593.0**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SEDUDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	44,100.0	SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO SIN AFECTAR LA META FÍSICA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE SEPARAR LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE LOS TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN, DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO PERMITE EVALUAR DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS ALCANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, YA QUE LA PRIMERA CONSISTE EN REEMPLAZAR TUBERÍA VIEJA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO, POR UNA NUEVA DE MATERIAL FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UN COSTO MENOR, QUE LA SECTORIZACIÓN QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA EL ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO, PARA INSTALAR MEDIDORES DE GASTO Y PRESIÓN, ASÍ COMO REALIZAR INTERCONEXIONES EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PRIMARIAS QUE PERMITIRÁN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO BENEFICIANDO PRINCIPALMENTE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PLANTEA TRANSFERIR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 00 34 "REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE", CON UNIDAD DE MEDIDA "SECTOR", LO CUAL PERMITIRÁ UNA MEJOR CUANTIFICACIÓN DE LO AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.
B-06-CD-03-030	165,483.3	SE SOLICITA LA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO SIN AFECTAR LA META FÍSICA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE SEPARAR LA SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RED SECUNDARIA DE LOS TRABAJOS DE SECTORIZACIÓN, DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO PERMITE EVALUAR DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS ALCANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS, YA QUE LA PRIMERA CONSISTE EN REEMPLAZAR TUBERÍA VIEJA EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO, POR UNA NUEVA DE MATERIAL FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UN COSTO MENOR, QUE LA SECTORIZACIÓN QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA EL ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO, PARA INSTALAR MEDIDORES DE GASTO Y PRESIÓN, ASÍ COMO REALIZAR INTERCONEXIONES EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PRIMARIAS QUE PERMITIRÁN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO BENEFICIANDO PRINCIPALMENTE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PLANTEA TRANSFERIR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 00 34 "REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE", CON UNIDAD DE MEDIDA "SECTOR", LO CUAL PERMITIRÁ UNA MEJOR CUANTIFICACIÓN DE LO AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.
B-06-CD-03-102	14,351.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN RECORRIDO EN LOS DIFERENTES FRENTES DE LAS OBRAS Y SE DETECTÓ EN ALGUNOS FRENTES QUE EXISTEN DEMASIADAS INTERFERENCIAS, LO QUE DIFICULTARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS.
B-06-CD-03-136	3,102.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL COSTO REAL PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS RESULTO SER MENOR AL PROGRAMADO INICIALMENTE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ESTOS TRABAJOS, NO AFECTA META FÍSICA. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR UN MONTO DE 2,918,000.00 DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA PÚBLICA. CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-152	590.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE PROGRAMO PARA SUSTITUCIÓN DE REDES A DE AGUA POTABLE FUE MAYOR AL ESPERADO.
B-06-CD-03-153	7,551.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN COSTO MENOR VARIOS DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. ADEMÁS DE QUE DEBIDO A QUE EL MONTO PROGRAMADO PARA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE FUE MAYOR AL EJECUTADO.
B-06-CD-03-201	13,340.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.T.O.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE.

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

TOTAL	**248,519.7**

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	8,213.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	2,606.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-060	12,745.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	8,956.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	18,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-103	265.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-104	4,222.2	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	2,484.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	2,417.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	63,141.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-169	522.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSIC/SPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	24	*INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA*	TOMA DE AGUA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	377.000	277.000

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-CD-03-029	18.000
B-06-CD-03-047	359.000
TOTAL	**377.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L.A.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SUBPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	**1,663.6**	**1,663.6**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	150.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SOLICITADAS POR DIVERSOS USUARIOS, QUIENES HAN REALIZADO EL PAGO DE ESTOS TRABAJOS DE CONEXIÓN EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LAS EMPRESAS CONCESIONADAS PROCEDAN A INSTALAR LAS TOMAS SOLICITADAS Y CON ELLO REGULARIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EVITANDO INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS.
B-06-CD-03-047	2,900.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SOLICITADAS POR DIVERSOS USUARIOS QUIENES HAN REALIZADO EL PAGO DE ESTOS TRABAJOS DE CONEXIÓN EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LAS EMPRESAS CONCESIONADAS INSTALEN LAS TOMAS SOLICITADAS Y CON ELLO REGULARIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EVITANDO INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS.
TOTAL	**3,050.0**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L[illegible] D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI[illegible]AT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-194	6.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES ESTIMADOS REALES Y EL COMPROMISO ESTABLECIDO CON LOS CONTRATISTAS.
B-06-CD-03-201	1,379.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**1,386.4**	

453

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-061	55.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	1,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	67.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	2,500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L.A.D.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAFAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	25	*INSTALAR MEDIDORES PARA REGISTRAR EL CONSUMO DOMICILIARIO DE AGUA*	MEDIDOR

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	3,640.000	3,011.000

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-CD-03-029	40.000
B-06-CD-03-047	3,600.000
TOTAL	**3640.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

455

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIC/DPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	**9,093.1**	**9,093.1**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	100.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE QUE EL PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AQUELLOS USUARIOS QUE YA EFECTUARON EL PAGO POR DERECHOS POR ESTE CONCEPTO. RESULTA IMPORTANTE QUE LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN ATENDER ESTAS PETICIONES Y ELEVAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE COBRANZA DEL CONSUMO DE AGUA.
B-06-CD-03-047	9,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, TENIENDO COMO ANTECEDENTE LAS QUEJAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ANTE LA INADECUADA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DEL MEDIDOR PAGADAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, Y LA FALTA DE MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ALGUNOS INMUEBLES OCUPADOS POR LOS USUARIOS COMO GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA POTABLE, LO CUAL HA OCASIONADO UNA DISMINUCIÓN EN LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO, CONSIDERANDO QUE DURANTE 2004 NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD Y EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2005 ÚNICAMENTE SE CONSIDERARON 10 MILLONES DE PESOS. POR ESTAS RAZONES SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE OBTENER RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL EJERCICIO 2006.
TOTAL	**9,100.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SEDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-194	4.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES ESTIMADOS REALES Y EL COMPROMISO ESTABLECIDO CON LOS CONTRATISTAS.
B-06-CD-03-201	2.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	6.9	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SEDEPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-061	36.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	3,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-108	36.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA PUBLICA.
B-06-CD-03-123	3,840.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

458

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAFEM/AT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	26	*PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN.*	MEDIDOR

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
17,000.000	119,000.000	141,158.000

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-CD-03-047	72,000.000
B-06-CD-03-098	11,000.000
B-06-CD-03-104	19,000.000
TOTAL	**102000.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,000.0	**58,794.8**	**58,794.8**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-047	36,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, TENIENDO COMO ANTECEDENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS MEDIDORES QUE SE INSTALARON EN EL PERIODO 1994-1999 LLEGARON AL TERMINO DE SU VIDA ÚTIL, ADEMÁS DE QUE EXISTEN FACTORES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE OCASIONAN PROBLEMAS DE AZOLVE, ESTAS SITUACIONES PROVOCAN UNA DISMINUCIÓN EN LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS A CADA USUARIO, PRINCIPALMENTE A LOS CONSIDERADOS GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA POTABLE, LOS CUALES REPRESENTAN EL MAYOR PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN.
B-06-CD-03-069	299.3	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FISCALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS SUPERVISIONES DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN, QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE PRODDER, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER NO AUTORIZAN PAGOS PARA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-098	4,600.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, TENIENDO COMO ANTECEDENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS MEDIDORES QUE SE INSTALARON EN EL PERIODO 1994-1999 LLEGARON AL TERMINO DE SU VIDA ÚTIL, ADEMÁS DE QUE EXISTEN FACTORES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE OCASIONAN PROBLEMAS DE AZOLVE, ESTAS SITUACIONES PROVOCAN UNA DISMINUCIÓN EN LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS A CADA USUARIO, PRINCIPALMENTE A LOS CONSIDERADOS GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA POTABLE, LOS CUALES REPRESENTAN EL MAYOR PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN.
B-06-CD-03-104	8,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, TENIENDO COMO ANTECEDENTE QUE LA MAYORÍA DE LOS MEDIDORES QUE SE INSTALARON EN EL PERIODO 1994-1999 LLEGARON AL TERMINO DE SU VIDA ÚTIL, ADEMÁS DE QUE EXISTEN FACTORES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE OCASIONAN PROBLEMAS DE AZOLVE, ESTAS SITUACIONES PROVOCAN UNA DISMINUCIÓN EN LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS A CADA USUARIO, PRINCIPALMENTE A LOS CONSIDERADOS GRANDES CONSUMIDORES DE AGUA POTABLE, LOS CUALES REPRESENTAN EL MAYOR PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN.
TOTAL	**48,899.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPCS/SDDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-194	1.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES ESTIMADOS REALES Y EL COMPROMISO ESTABLECIDO CON LOS CONTRATISTAS.
B-06-CD-03-201	103.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**104.5**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE L.A.S.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/AGAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	1,194.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	2,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-043	1,320.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE ESTIMACIONES RECIBIDAS POR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE MANTENIMIENTO A MEDIDORES EN DIVERSAS DELEGACIONES.
B-06-CD-03-049	5,165.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE DERIVAN DE LA INTENSIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE DE MEDICIÓN EN DIVERSAS DELEGACIONES.
B-06-CD-03-061	3,970.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	12,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	2,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	1,150.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	9,789.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-154	8,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEDIDORES NO CUMPLE CON LOS "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DE CRÉDITO". SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A MEDIDORES NO AFECTA LA META FÍSICA, DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBIDO A QUE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NO CUMPLE CON LOS "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SUSCEPTIBLES DE FINANCIARSE CON RECURSOS DE CRÉDITO".

462

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/DGPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	29	*ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS PARA EL COBRO DE BOLETAS POR DERECHO DE SUMINISTRO DE AGUA.*	USUARIO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
10,500,000.0	12,045,649.000	11,941,129.000

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-CD-03-073	1,545,649.000
TOTAL	**1,545,649.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
300,000.0	**327,388.8**	**327,388.8**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-073	30,251.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 196 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE INSTITUYE QUE LA DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS A PAGAR SERÁ EFECTUADA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEL DISTRITO FEDERA, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA SECCIÓN Y SE HARÁ CONSTAR EN LAS BOLETAS QUE PARA TAL EFECTO SE EMITEN. SIN EMBARGO UNA VEZ REVISADO EL PADRÓN DE USUARIOS DEL SACM POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS A USUARIOS LA CANTIDAD DE BOLETAS A EMITIR DURANTE EL EJERCICIO 2006 CORRESPONDE A UN TOTAL DE 10,879,502 MÁS EL PENDIENTE DE 2005, 1,167,147 BOLETAS Y HACIENDO UN COMPARATIVO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS ESTABLECIDOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO ($300,000,000.00) PARA ESTA ACTIVIDAD SE DETERMINA UNA FALTA DE RECURSOS FÍSICOS POR 1,545,649 BOLETAS Y FINANCIEROS DE $30,251,559.13 DERIVADO DE LO ANTERIOR, LA INCAPACIDAD DE EMITIR LA TOTALIDAD DE BOLETAS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA EL 2006 DERIVARÍA EN UN INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTE LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y CONSECUENTEMENTE LA RECAUDACIÓN DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS A LA RED DE DRENAJE SE VERÍA AFECTADA EN LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 2006.
TOTAL	**30,251.6**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.P. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-114	133.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA, LA TOTALIDAD DE LA EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS POR LOS DERECHOS DE AGUA. POR LO ANTERIOR, SE TRANSFIEREN LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA LECTURA DE MEDIDORES DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE.
B-06-CD-03-193	786.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES AL CONCEPTO DE SUBROGACIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-197	1,943.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**2,862.8**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-026	36,072.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES, QUE SE DERIVAN POR NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR LAS ORDENES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL PROGRAMA COMERCIAL DEL AGUA.
B-06-CD-03-057	4,236.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA 3211-00, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERIODO.
B-06-CD-03-062	895.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	8,626.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UD. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSIAPA/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	33	***CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.***	OBRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
7.000	13.000	11.369

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-CD-03-029	1.000
B-06-CD-03-045	2.000
B-06-CD-03-086	1.000
B-06-CD-03-136	3.000
TOTAL	**7.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-194	1.000
TOTAL	**1.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
3,170.0	**11,163.5**	**9,618.4**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	4,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN QUE RECIBE ESTA LÍNEA, CON LA PUESTA EN OPERACIÓN QUE RECIBE ESTA LÍNEA SE MEJORARA EL SUMINISTRO PROPORCIONADO A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LA MESITA, HUYATLA, EL ERMITAÑO Y LA CARBONERA.
B-06-CD-03-045	1,229.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONSTRUIR UNA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. CANAL DE GARAY PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS UNIDA DE HABITACIONALES PRÓXIMAS A ESTA LÍNEA. ASÍ COMO CONSTRUIR UNA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CAJA 45 DE LOS MANANTIALES DESIERTO DE LOS LEONES, CON LO QUE SE REFORZARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL POBLADO DE SAN LORENZO ACOPILCO Y SE ABATIRÁN LOS TANDEOS Y SE ELIMINARÁ EL SUMINISTRO EN PIPAS QUE ACTUALMENTE SE REALIZA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A ESTE POBLADO.
B-06-CD-03-069	854.3	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FISCALES EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS SUPERVISIONES DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA CONECTAR A NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES, CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUAN POTABLE QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE PRODDER, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER NO AUTORIZAN PAGOS PARA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-071	1,300.0	SE REQUIERE AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LA MODIFICACIÓN EN LA TRAYECTORIA DE LAS LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA MAGDALENA - TANQUE REYNACO ORIGINA UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE PIEZAS ESPECIALES Y CAJAS DE VÁLVULAS A CAUSA DE LA TOPOGRAFÍA DE LA ZONA Y NUEVA TRAYECTORIA SE AMPLÍAN LOS VOLÚMENES DE OBRA.
B-06-CD-03-086	3,700.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-24 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS DONDE SE LOCALIZAN LAS COLONIAS EL OASIS, POTRERILLO Y LA CARBONERA, CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 250,000 HABITANTES QUE ACTUALMENTE NO TIENEN UN ABASTECIMIENTO EFICIENTE DE AGUA POTABLE EN SUS DOMICILIOS.
B-06-CD-03-104	1,700.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO QUE ORIGINALMENTE SE CONSIDERO LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO AMPLIÁNDOSE A 20" DE DIÁMETRO, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE MAYOR VOLUMEN DE AGUA A LA ZONA QUE ABASTECE EL TANQUE LA MESITA.
B-06-CD-03-136	7,500.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO REQUIERE CONSTRUIR LÍNEAS DE AGUA POTABLE PARA CONECTAR LOS POZOS NORIA 7, SAN LORENZO TEZONCO Y PERIFÉRICO 18 A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, Y CON ELLO APORTAR LOS CAUDALES DE ESTOS POZOS A LA REDEN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS MISMOS.
B-06-CD-03-189	5,922.1	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
TOTAL	**26,205.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	731.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-153	6.3	SE REQUIERE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN COSTO MENOR VARIOS DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.
B-06-CD-03-177	617.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-179	1,074.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-189	5,944.3	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
B-06-CD-03-194	3,549.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE SE EFECTUÓ LA TERMINACIÓN DE LA OBRA "LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA DE BOMBEO MAGDALENA AL TANQUE REYNACO, DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS" DEBIDO A QUE LA CIUDADANÍA SE OPUSO A LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.
B-06-CD-03-201	6,288.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**18,211.9**	

469

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	422.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	211.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	1,627.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	3,700.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	5,085.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	515.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C.C.P. CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	34	*REALIZAR OBRAS PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE*	SECTOR

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	81.000	78.070

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-CD-03-029	17.000
B-06-CD-03-030	64.000
TOTAL	**81.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C:\SI\UDPAT\Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	179,889.7	176,223.1

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	44,100.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y REGULADORAS DE PRESIÓN LO CUAL PERMITIRÁ REGULAR LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN FORMA MÁS EQUITATIVA DEL AGUA POTABLE Y BENEFICIAR ALA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL PRINCIPALMENTE A LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA AL ESTAR EN POSIBILIDADES DE TRASLADAR AGUA POTABLE DEL PONIENTE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-030	165,483.4	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y REGULADORAS DE PRESIÓN LO CUAL PERMITIRÁ REGULAR LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN FORMA MÁS EQUITATIVA DEL AGUA POTABLE Y BENEFICIAR ALA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL PRINCIPALMENTE A LOS HABITANTES DE IZTAPALAPA AL ESTAR EN POSIBILIDADES DE TRASLADAR AGUA POTABLE DEL PONIENTE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-098	3,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
TOTAL	**212,583.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	2,267.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE DETECTO QUE NO ERA NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS PUNTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS; CON LO CUAL SE PODRÁ APOYAR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE DEBE REALIZAR EL SACM, PARA TENER CUBIERTO EL CONSUMO DE ESTA SUSTANCIA PARA EL PERIODO DE MAYO - DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-071	1,300.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS RECORRIDOS DE CAMPO PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SE DETECTO QUE NO SERÁ NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS PUNTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN. ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, LO QUE PERMITE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE APOYAR LA OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO LA MAGDALENA - TANQUE REYNACO. NO AFECTA META FÍSICA.
B-06-CD-03-086	6,950.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ CONCLUIDA LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS SITIOS UBICADOS DENTRO DE LAS DELEGACIONES BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTAPALAPA Y TLALPAN, DONDE SE TIENE PROGRAMADO COLOCAR CAJAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE, SE DETERMINO QUE VARIOS SITIOS NO ERA NECESARIO REALIZAR EL VOLUMEN DE OBRA PREVISTO ORIGINALMENTE, LO QUE PERMITE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL A FIN DE APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA EL REFORZAMIENTO DEL SECTOR 40 (CUCHILLA DEL TESORO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, ASÍ COMO DEL TANQUE REYNACO - TANQUE LA MESITA, ASÍ MISMO SE AMPLÍAN RECURSOS ALA PERFORACIÓN DE POZOS PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS EN LOS COSTOS DERIVADO DE LOS MAYORES VOLÚMENES DE MATERIALES CLASIFICADOS TIPO III. NO SE AFECTA META FÍSICA.
B-06-CD-03-098	7,600.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS RECORRIDOS EN LAS ZONAS DE TRABAJO DE LOS SECTORES PROGRAMADOS EN LAS DELEGACIONES BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, VENUSTIANO CARRANZA E IZTAPALAPA, EN FORMA CONJUNTA LOS REPRESENTANTES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, TÉCNICA, ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA EMPRESA PROYECTISTA, SE VERIFICARON LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS SECTORES Y SUS CONCEPTOS DE LAS ORDENES DE TRABAJO. DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE REAL POR EJECUTAR RESULTARA MENOR AL ESTABLECIDO EN EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS CON VIGENCIA DE 1 ENERO DE 2006. ES CONVENIENTE DESTACAR QUE LOS SECTORES PROGRAMADOS NO SUFREN MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA EN CUANTO A SU FUNCIÓN, DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE REALIZARON ADECUACIONES EN CUANTO A LAS CANTIDADES DE VÁLVULAS DE CONTROL Y REGULADORAS DE PRESIÓN POR LO QUE NO SE MODIFICA DE MANERA ALGUNA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANTERIORMENTE ESTABLECIDAS. ASÍ MISMO SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-104	9,700.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS RECORRIDOS EN LAS ZONAS DE TRABAJO DE LOS SECTORES PROGRAMADOS EN LAS DELEGACIONES BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, VENUSTIANO CARRANZA E IZTAPALAPA, EN FORMA CONJUNTA LOS REPRESENTANTES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, TÉCNICA, ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA EMPRESA PROYECTISTA, SE VERIFICARON LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS SECTORES Y SUS CONCEPTOS DE LAS ORDENES DE TRABAJO. DANDO COMO RESULTADO QUE EL IMPORTE REAL POR EJECUTAR RESULTARA MENOR AL ESTABLECIDO EN EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS CON VIGENCIA DE 1 ENERO DE 2006. ES CONVENIENTE DESTACAR QUE LOS SECTORES PROGRAMADOS NO SUFREN MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA EN CUANTO A SU FUNCIÓN, DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE REALIZARON ADECUACIONES EN CUANTO A LAS CANTIDADES DE VÁLVULAS DE CONTROL Y REGULADORAS DE PRESIÓN ES DE PRECISAR QUE LO ANTERIOR NO MODIFICA DE MANERA ALGUNA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORIGINALMENTE ESTABLECIDAS.
B-06-CD-03-179	124.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-194	4,751.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS RECORRIDOS EN LAS ZONAS DE TRABAJO, SE VERIFICARON LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, SE DETECTARON CAMBIOS DE PROYECTO EN LOS SITIOS A CONSTRUIR ASÍ COMO UNA REDUCCIÓN EN LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO; AUNADO A LO ANTERIOR, EXISTIERON PROBLEMAS SOCIALES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA OPOSICIÓN DE VECINOS A LA REALIZACIÓN DE ALGUNOS TRABAJOS. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE DESPRENDE UNA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS ASIGNADOS, ES DE PRECISAR QUE LO ANTERIOR NO MODIFICA DE MANERA ALGUNA LAS METAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS.
TOTAL	**32,693.7**	

474

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-060	30,940.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	773.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-121	16,895.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	5,516.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	35	*INSTALAR EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN POZOS Y PLANTAS.*	EQUIPO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	31.000	31.000

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-CD-03-042	31.000
TOTAL	**31.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPUSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	10,799.1	10,799.1

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-042	11,229.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE INSTALAR EQUIPOS POTABILIZACIÓN POR OXIDACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO, EN 8 POZOS: PEÑÓN 2,3,4,5,6,7,8 ASÍ COMO EL TECOMITL 2, QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE OPERACIÓN, DONDE EL AGUA HA EXTRAER ES DE MALA CALIDAD; ASÍ MISMO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN CON ADICIÓN DE ENMASCARANTE PARA LA ELIMINACIÓN DE FIERRO Y MANGANESO EN 23 POZOS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE TLAHUAC, NEZA, ASÍ COMO OTROS UBICADOS EN IZTAPALAPA.
TOTAL	11,229.8	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPOSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-201	430.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	430.7	

478

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCO/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-062	3,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	11,229.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	00	57	*CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.*	S / N

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

480

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	68,825.1	68,825.1

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	44,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2005 EN VIRTUD DE QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO INGRESO EN TIEMPO A LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DEL TERCER TRIMESTRE 2005.
B-06-CD-03-031	4,234.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2103-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 3414-00, 3502-00, 3503-00, 3510-00, 3511-00, 5202-00, 5205-00 Y 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE ESTIMACIONES POR LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DERIVADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y DEL PROCESO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2005, EN VIRTUD DE NO HABER RECIBIDO OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS, MISMOS QUE NO FUE POSIBLE ACREDITAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO.
B-06-CD-03-037	17,055.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2005, DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TENER LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL.
B-06-CD-03-045	2,751.7	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA LIQUIDAR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA EJECUTADA EN 2005, LA CUAL NO PUDO SER PAGADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE LOGRO TENER LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITAR LA ESTIMACIÓN FINAL, ADEMÁS DE QUE LA DEVOLUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2005 SE REALIZO HASTA EL AÑO 2006 POR LO QUE NO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.
B-06-CD-03-057	2,907.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 5202-00 Y 5205-00 ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS PARTIDAS 3202-00 Y 3504-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA 24 "AGUA POTABLE", EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO SE PRESENTO OPORTUNAMENTE POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-094	31.1	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2501-00, 2505-00, 3202-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR FACTURACIÓN GENERADA POR LOS PEDIDOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FINCADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, LA CUAL NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE RESPECTIVO, ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-103	12.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-114	144.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2404-00 Y 2601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-143	1,214.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005. EN EL CASO DE LA PARTIDA 6100-00 SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES.
B-06-CD-03-148	2,205.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5206-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. EL ADEUDO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005, MISMA QUE FUE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL Y EL GABINETE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS NÚMEROS CG/DGLR/201/2005-9369 Y GAF/055/2005, RESPECTIVAMENTE.
TOTAL	**74,556.2**	

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-143	1,000.0	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-CD-03-153	1,884.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL MONTO QUE SE PROGRAMO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES FUE MAYOR AL EJECUTADO, DESPUÉS DE REALIZAR LAS CONCILIACIONES CON LAS EMPRESAS.
B-06-CD-03-194	1,811.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LAS CONCILIACIONES DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS RESULTARON MENORES QUE LAS SOLICITADAS DE LOS ADEUDOS QUE SE TENÍAN PENDIENTES.
B-06-CD-03-196	239.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00 Y 2601-00 LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	0.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3503-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-200	107.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-00 Y 5205-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	687.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

TOTAL **5,731.1**

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-027	4,735.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, ASÍ COMO ESTUDIOS Y PROYECTOS, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE LOS DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-061	11,924.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	1,910.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	971.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

485

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	10	01	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.*	A / P

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
N / C	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
75,438.2	**105,023.8**	**105,001.9**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-031	3,651.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR, DERIVADO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE COMPRAS CONSOLIDADAS DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
B-06-CD-03-051	2,309.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-64 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA CON PROGRAMA ESPECIAL 10, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-057	1,250.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN EL PROGRAMA ESPECIAL 10, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA PROYECCIÓN DE GASTO DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL D.F.
B-06-CD-03-151	850.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR POR EL IMPORTE PARA CUBRIR EL CARGO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE GASTO DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-159	2,485.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1511-05 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y EVENTUAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-174	30,107.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON TIPO DE PAGO 05 Y 65 ASÍ COMO LA ADICIÓN CON TIPO DE PAGO 00 EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1511-00, 1511-05 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE VALES DE FIN DE AÑO Y BONO SEXENAL 2006 DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-175	577.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
TOTAL	**41,231.90**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

DGEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-031	6,735.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE ALAS ADQUISICIONES EN FORMA CONSOLIDADA, DERIVADO DEL PROGRAMA D ENTREGA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN. ASÍ COMO TAMBIÉN PARA CUBRIR EN LAS PARTIDAS 2105, 2601, 3212, 3404 Y 3411, ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DERIVADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2005, QUE QUEDARON PENDIENTES Y CORRESPONDEN A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN FORMA CONSOLIDADA POR LA OFICIALIA MAYOR Y QUE POR RAZONES PRESUPUÉSTALES NO FUE POSIBLE ACREDITAR OPORTUNAMENTE A LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO.
B-06-CD-03-050	388.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA READECUACIÓN DEL GASTO DEL PROGRAMA ESPECIAL "10" AL PROGRAMA ESPECIAL "00" PARA APLICACIONES QUE SE REALIZAN DE FORMA CENTRALIZADA.
B-06-CD-03-051	2,291.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA 1507-64 CON PROGRAMA ESPECIAL 10, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-175	523.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-176	314.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-196	1,286.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2105-00, 2601-00 Y 2701-00 LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	106.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3212-00, 3404-00 Y 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**11,646.3**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-014	222.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-64 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	350.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, DEBIDO A QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO, ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA.
B-06-CD-03-028	2,001.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	24	10	57	*CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.*	S / N

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	3,086.6	3,086.6

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-031	3,086.6	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2105-00, 2601-00, 3107-00, 3212-00, 3404-00 Y 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, DERIVADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL Y DEL PROCESO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2005, QUE QUEDARON PENDIENTES Y CORRESPONDEN A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN FORMA CONSOLIDADA POR LA OFICIALIA MAYOR Y QUE POR RAZONES PRESUPUÉSTALES NO FUE POSIBLE ACREDITAR OPORTUNAMENTE A LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO.

TOTAL **3,086.6**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	

TOTAL **0.0**

ELABORÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPROM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ : _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	01	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	A / P

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
262,070.8	**320,391.7**	**319,980.0**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	446.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TP 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA.
B-06-CD-03-044	49.9	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-045	21,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER LA OPERACIÓN DE DIVERSAS INSTALACIONES COMO: PLANTAS DE BOMBEO, TANQUES DE TORMENTA, GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SUBESTACIONES. CABE ACLARAR QUE DADA LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPOS SOLO PERMITE ATENDER LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE VAN DAÑÁNDOSE A LO LARGO DE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006.
B-06-CD-03-050	2,870.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 2501 Y 2506 SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, POR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA APLICACIÓN EN LOS TANQUES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ASÍ COMO PARA CUBRIR EL 20% DEL INCREMENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO COMPUESTO POR MICROORGANISMOS UNICELULARES (ALBISOL) QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INSPECCIÓN DEL EMISOR CENTRAL DEL DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA LA PARTIDA 3105 SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SERVICIO POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO. EN EL CASO DE LA PARTIDA 3203 SE AMPLÍAN LOS RECURSOS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN DEL EMISOR CENTRAL DEL DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CABE SEÑALAR QUE ESTOS SERVICIOS CORRESPONDEN A EQUIPOS AUTÓNOMOS DE RESPIRACIÓN, CILINDROS AUXILIARES, RECARGAS DE LOS MISMOS Y EQUIPOS DETECTORES DE GAS, QUE SON INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN DICHA INSPECCIÓN.
B-06-CD-03-057	10,782.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA LA PARTIDA 2506-00 CON EL FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y PARA LA PARTIDA 3104-00 PARA TRAMITAR LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-CD-03-090	1,200.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4112-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR UNA RETRIBUCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS SANTA MARTHA ACATITLA SUR Y EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MISMOS QUE SE VIERON AFECTADOS EN DIVERSOS BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, DEBIDO A LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL EXTRAORDINARIA REGISTRADA EN ESTA ZONA, ENTRE LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DEL 2006.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEDESI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-092	15,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS QUE EXISTEN EN CANALES, RÍOS Y LAGUNAS QUE ACTUALMENTE REQUIEREN CON URGENCIA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS A FIN DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CAPTAR Y DESALOJAR DE MANERA EFICIENTE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PERMITIRÁ REALIZAR LAS DEMOLICIONES DE CARPETAS ASFÁLTICAS, CARPETAS DE CONCRETO Y DIVERSOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN QUE REALICE EL ÁREA OPERATIVA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-095	16,359.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-00, 5205-00, 5401-00 Y 5502-00EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ADQUIRIR LOS COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, LUMBRERAS, PRESAS, PASOS A DESNIVEL VEHICULAR Y PEATONAL, DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA INSTALADA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO QUE SE VAYAN DAÑANDO, PARA SE SUSTITUIDOS POR EQUIPOS NUEVOS DE IGUAL FORMA SE REQUIERE COMPRAR EQUIPOS PARA DETERMINAR PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ADEMÁS DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y COMPUERTAS DE LA PLANTA DE BOMBEO RÍO HONDO DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-CD-03-114	18.4	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00 Y 2106-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES.
B-06-CD-03-141	23,500.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2006.
B-06-CD-03-172	543.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-176	1,022.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-184	11,400.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE NOVIEMBRE Y AL PRIMER CICLO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-192	1,296.1	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006.
TOTAL	**105,489.7**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
DGPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	441.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO.
B-06-CD-03-016	21,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA PRIORIDAD QUE SE TIENE DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO INGRESO EN TIEMPO A LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DEL TERCER TRIMESTRE 2005, MOTIVO POR EL CUAL SE CANCELA A LA FECHA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO E INDUSTRIAL.
B-06-CD-03-050	2,481.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES DEL CAPITULO 1000 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. EN EL CASO DE LA PARTIDA 2702 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, DERIVADO DE LA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LAS NECESIDADES REALES DE PRENDAS DE PROTECCIÓN REQUERIDAS PARA EL AÑO EN CURSO. PARA LAS PARTIDAS 3105 Y 3414 SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, EN EL PRIMER CASO, DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE FUE MENOR A LO ESTIMADO, Y EN EL SEGUNDO A FIN DE CUBRIR EL GASTO DEL ENSOBRETADO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO. EN EL CASO DE LA PARTIDA 3503 SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS, SIN AFECTAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA APLICACIÓN EN LOS TANQUES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO PARA CUBRIR EL 20% DEL INCREMENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO COMPUESTO POR MICROORGANISMOS UNICELULARES (ALBISOL) QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INSPECCIÓN DEL EMISOR CENTRAL DEL DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-051	23.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA PARTIDA PERO CON PROGRAMA ESPECIAL 10 Y CON TIPO DE PAGO 64, PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-057	12,212.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00 Y 3404-00-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE EN FAVOR DE EXTRABAJADORES. ASÍ MISMO, PARA LA PARTIDA 2506-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y PARA LA PARTIDA 3104-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-CD-03-114	20.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2106-00 Y 2404-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE BIENES. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA REDUCCIÓN EN LA PARTIDA 2404 POR UN MONTO DE 2,294.00 DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-148	0.5	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-00 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

497

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

B-06-CD-03-159	405.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1511 "VALES " CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-172	562.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-177	1,783.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-183	199.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5203-66 Y 5303-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRAMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-192	2,427.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1202-05, 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1507-00, 1507-05, 1508-00, 1601-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-193	1,200.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4112-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES AL CONCEPTO DE OTRAS AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-194	0.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS IMPORTES NO UTILIZADOS AL CIERRE DEL AÑO, DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO POR MANIOBRAS DE DESCARGA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.
B-06-CD-03-196	666.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00. 2103-00, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 2602-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CDI/CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-197	1,646.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3105-00, 3201-00, 3202-00, 3203-00, 3402-00, 3414-00, 3501-00, 3503-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-200	2,097.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-00, 5205-00, 5401-00 Y 5502-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**47,168.8**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C.C.P. SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	21.2	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	65.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-004	21,500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE MODIFICAR EL CALENDARIO FINANCIERO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-CD-03-014	6,734.4	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	808.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2501-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO A SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-026	2,210.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-03, 2506-00, 2106-00 Y 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN POR NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.
B-06-CD-03-031	105.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2102-00, 2501-00 Y 3501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y COMPROBACIONES DE GASTOS MENORES, ASÍ COMO DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.
B-06-CD-03-062	1,885.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2506-00, 3104-00, 3105-00 Y 3503-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-094	1,384.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2201-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00, 2501-00, 2506-00, 2602-00, 3402-00, 3407-00 Y 3502-00-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO ADQUIRIR TEPETATE AMARILLO PARA EL REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y EMERGENCIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LA ÉPOCA PLUVIAL 2006 A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LAS EMERGENCIAS POR ENCHARCAMIENTOS EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPOSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ADQUIRIR TEPETATE AMARILLO PARA UTILIZARLO EN REFORZAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE DRENAJE EN EL DISTRITO FEDERAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ASÍ MISMO SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ADEMÁS SE AMPLÍAN LOS RECURSOS DE LA PARTIDA 3503-00 PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LA ÉPOCA PLUVIAL 2006 A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LAS EMERGENCIAS POR ENCHARCAMIENTOS EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-098	4,900.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A NO HABER RECIBIDO DOCUMENTOS PARA TRAMITE POR EL MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-0101	15,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE.
		SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5203-66 Y 5303-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS QUE EXISTEN EN CANALES, RÍOS Y LAGUNAS QUE ACTUALMENTE REQUIEREN CON URGENCIA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS A FIN DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CAPTAR Y DESALOJAR DE MANERA EFICIENTE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES QUE SE PRESENTAN EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS. ASÍ MISMO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PERMITIRÁ REALIZAR LA DEMOLICIONES DE CARPETAS ASFÁLTICAS DE CONCRETO Y DIVERSOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN QUE REALICE EL ÁREA OPERATIVA DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-103	26.6	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2201-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-108	772.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CONSIDERA PRIORITARIO COMPLEMENTAR EL MONTO REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA GENERADORAS DE ENERGÍA PARA DIVERSOS PASOS A DESNIVEL, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y EVITAR POSIBLES INUNDACIONES DE LOS DEPRIMIDOS.
		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR EL MONTO REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA GENERADORAS DE ENERGÍA PARA DIVERSOS PASOS A DESNIVEL, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y EVITAR POSIBLES INUNDACIONES DE LOS DEPRIMIDOS.
B-06-CD-03-111	429.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5203-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR LA PRIORIDAD QUE TIENE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DE COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO E HIDRONEUMÁTICOS, REQUERIDOS PARA REALIZAR EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS QUE EXISTEN EN CANALES, RÍOS Y LAGUNAS QUE REQUIEREN CON URGENCIA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS A FIN DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CAPTAR Y DESALOJAR DE MANERA EFICIENTE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5303-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA EL COMPLEMENTO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS POR ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA REALIZAR EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS QUE EXISTEN EN CANALES, RÍOS Y LAGUNAS QUE REQUIEREN CON URGENCIA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS A FIN DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CAPTAR Y DESALOJAR DE MANERA EFICIENTE LAS AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES.
B-06-CD-03-117	2,077.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3104-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO..
B-06-CD-03-118	7,595.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-119	31.6	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	382.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-122	19,100.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5202-27 Y 5205-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-125	10,170.6	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 5203-66 Y 5303-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	13,077.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2404-00, 2501-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 3105-00, 3201-00, 3202-00, 3503-00, 5202-00, 5205-00, 5401-00 Y 5502-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-135	934.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1401-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00 Y 1508-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-06-CD-03-143	592.0	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 2302-00, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 2702-00 Y 5202-00 EN VIRTUD DE LA NECESIDAD PRIORITARIA DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS 2401-00, 2402-00 Y 5205-00 EN LA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LAS PARTIDAS 2401-00 Y 2402-00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES. ASÍ COMO TAMBIÉN A LA PARTIDA 5205-00 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ADQUIRIR UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, EL CUAL ES REQUERIDO PARA OPERAR LA PLANTA DE BOMBEO LA COLMENA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE. ASÍ MISMO SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 2302-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES.
B-06-CD-03-150	1,001.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1103 "SUELDOS". SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR LA ANUALIDAD DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-166	1,080.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	731.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	425.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-00 Y 1507-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-170	400.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEBE APLICARSE AL TIPO DE PAGO 05. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-06-CD-03-171	204.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-188	539.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1306-005, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-189	8,044.4	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-00 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5202-04 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
B-06-CD-03-206	169.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	02	*CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE.*	OBRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
17.000	14.000	10.288

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-CD-03-045	1.000
B-06-CD-03-095	3.000
B-06-CD-03-101	2.000
TOTAL	**6.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-029	2.000
B-06-CD-03-030	3.000
B-06-CD-03-110	1.000
B-06-CD-03-177	3.000
TOTAL	**9.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
100,525.8	**138,895.8**	**138,861.0**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	173.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1505-00 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA. TAMBIÉN SE SOLICITA AMPLIAR LOS RECURSOS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA A FIN DE ADICIONAR LA PARTIDA 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" CON TP 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE, QUE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2006 ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-044	1.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-045	9,135.8	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO 2006 PARA EL COLECTOR BARRANCA DEL COBRE, CUAUTEPEC LOCALIZADO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y CON ELLO SUSTITUIR EL COLECTOR DAÑADO POR EL AZOLVE ARRASTRADO HACIA EL, COLAPSÁNDOLO DE MANERA TOTAL, LO CUAL IMPIDE CAPTAR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS QUE LLEGAN A ESE COLECTOR. CABE ACLARAR QUE DEBIDO AL CAMBIO EN EL TRAZO DE ESTE COLECTOR SE INCREMENTO EL MONTO Y META AUTORIZADOS.
B-06-CD-03-091	1,534.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR EL IMPORTE RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER PARA EL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMO PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES NI COMO CONTRAPARTE LOCAL, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DEBERÁ CUBRIRLOS CON RECURSOS FISCALES.
B-06-CD-03-092	37,500.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L2 A LA LUMBRERA L3, LO QUE PERMITIRÁ DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES GENERADAS EN LA PARTE ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA EXCAVACIÓN DE DOS TRAMOS DE TÚNEL DE 3.10 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, EL PRIMERO IRA EN AV. TEXCOCO (AV. VICENTE VILLADA HASTA LA CALLE BALVANERA) Y EL OTRO TRAMO POR LA CALLE BALVANERA (AV. TEXCOCO HASTA LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, ESQUINA CON LA AV. BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA), UNA VEZ PUESTO EN OPERACIÓN ESTE TRAMO DE INTERCEPTOR TENDRÁ UNA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE 40 M³/SEG. Y PERMITIRÁ BENEFICIAR A 500,000 HABITANTES DE LA ZONA ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. CABE SEÑALAR QUE ESTA OBRA SERÁ BIANUAL (2006-2007) Y SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO NÚM. 2904. ASÍ MISMO SE AMPLÍAN LOS RECURSOS DEBIDO A QUE CUANDO EL AGUA FLUYE LIBREMENTE EN LOS SUELOS DE ESCASA VEGETACIÓN Y PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS SE CONVIERTE EN UN PELIGRO, YA QUE LA EROSIÓN SE MANIFIESTA Y EL SUELO DE LAS PARTES ALTAS ES ARRASTRADO HACIA LAS PARTES BAJAS, LO QUE PRODUCE LOS DESLAVES Y LA APARICIÓN DE BARRANCAS.
B-06-CD-03-095	37,854.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES QUE POR CAUSAS DEL HUNDIMIENTO REGIONAL PRESENTADO EN LAS DELEGACIONES DE IZTAPALAPA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO; LOS COLECTORES EXISTENTES HAN PERDIDO CAPACIDAD DE DESALOJO, GENERANDO CONTINUAMENTE ENCHARCAMIENTOS E INCLUSIVE INUNDACIONES CON SITUACIONES DE EMERGENCIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLECTORES PERMITIRÁN REDUCIR LAS INUNDACIONES QUE ACTUALMENTE PADECEN LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS: ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA Y EJERCITO DE ORIENTE UBICADAS EN IZTAPALAPA, Y COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LAS DELEGACIONES TLAHUAC Y XOCHIMILCO.

505

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-101	37,500.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR LA EXCAVACIÓN DE 1,930 METROS DE LA LUMBRERA L1 A LA LUMBRERA L2 A LA LUMBRERA L3, LO QUE PERMITIRÁ DESALOJAR LAS AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES GENERADAS EN LA PARTE ORIENTE DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
B-06-CD-03-153	5,993.6	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GITANA EL CUAL SE REQUIERE AMPLIAR LA LONGITUD EN 0.350 KM POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA INTERCONEXIÓN DE ESTE COLECTOR, CON EL EXISTENTE QUE SE LOCALIZA EN LA CALLE TURBA Y CALLE LA AFRICANA, CON UN DIÁMETRO DE 1.22 M CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS CAUDALES CAPTADOS EN LA ZONA Y MINIMIZAR LOS ENCHARCAMIENTOS DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS.
B-06-CD-03-172	73.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-206	0.8	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.
TOTAL	**129,767.1**	

506

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SCEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	617.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO. ASIMISMO, SE SOLICITA REDUCIR RECURSOS EN LA PARTIDA 3604 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS" DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCLUYERON LAS LICITACIONES POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN ESTA PARTIDA, DEBIENDO SER EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO".
B-06-CD-03-029	11,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ EVALUADA LA PRIORIDAD DE LAS OBRAS PROYECTADAS ORIGINALMENTE, SE DIFIERE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SOBRE AV. AZCAPOTZALCO, SAN BERNARDINO Y CALLE DE LUNA EN LA COLONIA GUERRERO; YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REQUIERE DE ESTOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS PLANTAS E BOMBEO, MISMAS QUE PERMITIRÁN RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA DE AGUA POTABLE, QUE RESULTA TENER MAYOR PRIORIDAD EN ESTE MOMENTO.
B-06-CD-03-030	19,785.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ EVALUADA LA PRIORIDAD DE LAS OBRAS PROYECTADAS ORIGINALMENTE, SE DIFIERE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL LA CONCLUSIÓN DEL COLECTOR SANTA MARTHA, LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SOBRE AV. TLAHUAC Y EL CAMBIO DE TUBERÍA DE 61 CM DE DIÁMETRO ENTRE PONIENTE 116, ENTRE CEYLAN Y NORTE 45; YA QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REQUIERE DE ESTOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA RÍO MAGDALENA , MISMA QUE PERMITIRÁ RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA DE AGUA POTABLE, LO CUAL TIENE MAYOR PRIORIDAD EN ESTE MOMENTO.
B-06-CD-03-041	854.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-057	450.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DEQUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO, SE REDUCEN LOS RECURSOS DE LA PARTIDA 3604-00 EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES REALES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LA PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DE CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE DRENAJE, HAN SIDO INFERIORES AL MONTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
B-06-CD-03-101	37,500.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE.
B-06-CD-03-110	7,500.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE SEAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS LOS IMPORTES ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

		NO SERÁN REALIZADAS LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO PARA CONTROLAR LA EROSIÓN Y EVITAR EL ARRASTRE DE SEDIMENTOS DE LA ZONA MONTAÑOSA DEL PONIENTE HACIA LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, TALES COMO AMPLIAR LA COBERTURA VEGETAL DE LA ZONA, SEMBRAR CORTINAS DE ÁRBOLES (ROMPEVIENTOS), CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES CON ESTRUCTURAS DE GAVIONES Y REPRESAS.
B-06-CD-03-172	82.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-177	1,037.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-179	1,869.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-183	2,111.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRAMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-192	22.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1507-00, 1508-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-194	75.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE NO PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LAS ESTIMACIONES DE OBRA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CONTINUAR CON EL TRAMITE PROCEDENTE.
B-06-CD-03-196	110.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2701-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CGPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	246.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3201-00 Y 3604-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-198	121.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	8,012.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**91,397.1**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CE/SE/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	5.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	8.1	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	1,234.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-016	3,260.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-026	2.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO QUE SE DERIVAN DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA LA VIVIENDA.
B-06-CD-03-027	880.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-031	14.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA FACTURACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-049	1,500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE.
B-06-CD-03-050	46.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1403-01 Y 1501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-03, 1403-03 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-060	18,630.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	2,946.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

510

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-071	5,193.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-108	625.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A NO HABER RECIBIDO DOCUMENTOS PARA TRAMITE POR EL MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-118	1,494.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	70.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-121	13,876.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	11,327.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	21,480.5	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-125	22,500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	332.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3201-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-155	8,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ZARAGOZA NORTE. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN PARCIAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ZARAGOZA NORTE.
B-06-CD-03-166	544.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	80.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	747.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.

511

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-171	37.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-188	155.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-189	16,418.7	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C:\...\DSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	06	*REALIZAR ESTUDIOS O PROYECTOS PARA OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	DOCUMENTO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
20.000	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-CD-03-038	1.000
B-06-CD-03-079	2.000
B-06-CD-03-091	8.000
B-06-CD-03-092	7.000
B-06-CD-03-095	17.000
B-06-CD-03-101	7.000
B-06-CD-03-208	1.000
TOTAL	**43.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-041	20.000
B-06-CD-03-101	7.000
B-06-CD-03-102	17.000
B-06-CD-03-110	3.000
B-06-CD-03-142	2.000
B-06-CD-03-148	2.000
B-06-CD-03-208	1.000
TOTAL	**52.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
10,000.0	11,118.3	11,118.3

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-038	2,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DE PAISAJE E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE LAS MÁRGENES DEL CANAL NACIONAL, EL CUAL CONTEMPLA EL DISEÑO DE LAS ZONAS DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LAS MÁRGENES DEL CANAL NACIONAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AV. RÍO CHURUBUSCO AL CANAL DE CUEMANCO.
B-06-CD-03-079	2,050.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON RECURSOS FISCALES PARA QUE ESTE ORGANISMO DESCONCENTRADO, ESTE EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DEL LAGO MAYOR SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, DEBIDO A LA OQUEDAD PRESENTADA EN EL FONDO DE ESTE LAGO.
B-06-CD-03-091	6,138.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE TIENE PROGRAMADO EFECTUAR ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM) PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.
B-06-CD-03-092	6,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), REQUIERE PARA CONSTRUIR LAS OBRAS QUE LE COMPETEN A ESTE ÓRGANO COMO PARTE DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN EL FIDEICOMISO No. 2904. ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ,PARA EJECUTAR OBRAS QUE TENGAN UN IMPACTO METROPOLITANO, Y BENEFICIE A LOS HABITANTES QUE COLINDAN ENTRE AMBAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y QUE POR AÑOS HAN PADECIDO INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS CUYA SOLUCIÓN REQUIERE DE ACUERDOS METROPOLITANOS PARA LA SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS.
B-06-CD-03-095	10,330.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE POR SU ANTIGÜEDAD LA RED DE DRENAJE EN DELEGACIONES COMO CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA Y XOCHIMILCO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, GENERANDO ENCHARCAMIENTOS, DE IGUAL FORMA FÍSICAMENTE LA ESTABILIDAD DE LAS MÁRGENES DEL RÍO MIXCOAC SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO REALIZAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DEFINIR Y DISEÑAR LA SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS Y CON ELLO REALIZAR EJERCICIOS SUBSECUENTES ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS MÁRGENES DE LOS CAUCES Y DE LOS COLECTORES, TANTO PLUVIALES COMO SANITARIOS PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE EN LAS ZONAS QUE IMPACTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS OBRAS DE DRENAJE.
B-06-CD-03-101	6,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM), REQUIERE PARA CONSTRUIR LAS A OBRAS QUE LE COMPETEN A ESTE ÓRGANO COMO PARTE DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS EN EL FIDEICOMISO 2904, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EJECUTAR OBRAS QUE TENGAN UN IMPACTO METROPOLITANO, Y BENEFICIE A LOS HABITANTES QUE COLINDAN ENTRE AMBAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y QUE POR AÑOS HAN PADECIDO INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS CUYA SOLUCIÓN REQUIERE DE ACUERDOS METROPOLITANOS PARA LA SOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS.
TOTAL	**32,518.5**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

514

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	9,666.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-101	6,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE.
B-06-CD-03-102	10,330.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE SEAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS LOS IMPORTES ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-110	1,000.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE SEAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS LOS IMPORTES ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-142	2,079.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
B-06-CD-03-148	1,847.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.
B-06-CD-03-194	333.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, NO PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES.
B-06-CD-03-201	143.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**31,400.2**	

515

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

C.P. CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	1,370.5	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	295.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES POR ESTUDIOS Y PROYECTOS, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE LOS DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-062	2,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	8,318.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-125	3,600.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-143	2,001.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-208	1,449.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DEL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR NECESIDADES DE OPERACIÓN. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DEL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

516

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	08	*CONSTRUIR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.*	PLANTA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	0.120	0.120

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-CD-03-095	1.000
TOTAL	**1.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-102	0.880
TOTAL	**0.880**

517

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	1,450.0	1,450.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-095	6,200.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A CAUSA DE LAS CONSTANTES INUNDACIONES, QUE HAN EXPERIMENTADO LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS: ZONA URBANA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, JOSÉ MARIA MORELOS UBICADAS EN IZTAPALAPA. ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO (SACM), REQUIERE AMPLIAR LOS RECURSOS PARA CONSTRUIR LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SANTA MARTHA CON CAPACIDAD DE DESALOJO DE 1000 LPS. DICHA PLANTA TRABAJARA DE MANERA CONJUNTA CON EL COLECTOR DE ALIVIO SANTA MARTHA PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LOS BIENES MATERIALES Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS QUE SE UBICAN EN ESTA ZONA DE IZTAPALAPA.
TOTAL	**6,200.0**	

518

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-102	1,159.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS MESES QUE RESTAN DEL PRESENTE AÑO NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL COMPROMISO Y EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE SEAN DEVENGADOS Y EJERCIDOS LOS IMPORTES ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL. POR LO ANTERIOR, NO SERÁ CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, REALIZANDO LA OBRA DE MANERA BIANUAL, LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS SANTA MARTHA CON CAPACIDAD DE DESALOJO DE 1000 LPS. DICHA PLANTA TRABAJARÁ DE MANERA CONJUNTA CON EL COLECTOR DE ALIVIO SANTA MARTHA PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA DE INUNDACIONES QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LOS BIENES MATERIALES Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS QUE SE UBICAN EN ESTA ZONA DE IZTAPALAPA.
B-06-CD-03-130	3,590.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES "SANTA MARTHA SUR", SERÁ REALIZADA DE MANERA BIANUAL DE ACUERDO CON LOS PLAZOS Y MONTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO No. SFDF/372/2006 MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AUTORIZA DE MANERA EXCEPCIONAL EL ESTABLECER COMPROMISO MULTIANUAL. NO SE REDUCE META FÍSICA EN VIRTUD DE QUE EN LA AFECTACIÓN No. C-06-CD-03-102 YA SE HABÍA REALIZADO EL AJUSTE RESPECTIVO, POR LO QUE SOLO SE REDUCE FINANCIERAMENTE.
TOTAL	**4,750.0**	

519

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-123	3,306.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

520

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C.c.p. USI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	09	*CONSTRUIR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA.*	KILÓMETRO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
1.000	2.670	5.139

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-CD-03-029	2.320
TOTAL	**2.320**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-041	0.650
TOTAL	**0.650**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,500.0	3,714.0	3,714.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	1,108.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA, CON EL PROPÓSITO DE SUMINISTRAR A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEL RECLUSORIO SANTA MARTHA ACATITLA DE ESTE TIPO DE AGUA, EN LOS SERVICIOS QUE NO REQUIEREN QUE LA CALIDAD SEA POTABLE, COMO ES EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, LAVADO DE PATIOS, SERVICIOS A WC. ETC. CON ESTO SE PERMITIRÁ BENEFICIAR A 5,000 PERSONAS DE ESTE RECLUSORIO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, ASÍ MISMO SE REQUIERE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA RESIDUAL PARA EL PARQUE DE MESTIZAJE EN LA COLONIA DE LAS ROSAS DEL TEPEYAC, EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR EL AGUA PARA RIEGO POR AGUA TRATADA, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA TRATADA EN AV. TICOMÁN Y LA LATERAL DE INSURGENTES, PARA DOTAR ESTE TIPO DE AGUA PARA RIEGO DE CAMELLONES DE IMPORTANTES AVENIDAS.
B-06-CD-03-091	675.8	SE SOLICITA ADICIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR EL IMPORTE RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER PARA EL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMO PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES NI COMO CONTRAPARTE LOCAL, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DEBERÁ CUBRIRLOS CON RECURSOS FISCALES.
TOTAL	**1,784.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	1,415.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006. ASÍ MISMO SE REDUCEN $850,000.00 RELATIVOS A 650 M DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL RECLUSORIO FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA.
B-06-CD-03-153	279.2	SE REQUIERE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN COSTO MENOR VARIOS DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.
B-06-CD-03-177	485.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-194	390.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA VOLUMÉTRICA DE VARIOS CONCEPTOS DE OBRA RESULTO INFERIOR A LA CONTRATADA ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE LA EXCAVACIÓN DEL RELLENO Y LOS ACARREOS LA REDUCCIÓN NO AFECTA LA META FÍSICA.
TOTAL	**2,570.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	900.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-061	1,047.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	384.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	322.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

524

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	11	*REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	EQUIPO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
836.000	**744.000**	**579.260**

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-CD-03-047	78.000
B-06-CD-03-092	47.000
B-06-CD-03-095	72.000
B-06-CD-03-101	47.000
TOTAL	**244.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-030	289.000
B-06-CD-03-101	47.000
TOTAL	**336.000**

525

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
166,184.0	**202,278.7**	**201,738.1**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	1,896.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TP 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA. TAMBIÉN SE AMPLÍAN LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 3407, PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE PLACAS METÁLICAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR DE LAS UNIDADES DESTINADAS AL SERVICIO MERCANTIL Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGA DE VEHÍCULOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CABE SEÑALAR QUE ESTA DISPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE PLACAS FUE EMITIDA HASTA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2005, LO CUAL OCASIONO QUE NO SE PROGRAMARA PARA EL EJERCICIO 2006. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN CASO DE OMITIR ESTE PAGO DURANTE EL 1er. SEMESTRE DEL 2006, SE GENERARÁN RECARGOS; LO CUAL AFECTARÍA AL ERARIO DEL DISTRITO FEDERAL. ADEMÁS SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" CON TIPO DE PAGO 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE, QUE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2006 ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-044	14.8	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-047	1,500.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 78 ESTACIONES DE LLUVIAS, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, Y CON ESTO MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL, NECESARIOS PARA UNA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-057	2.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA LA PARTIDA 3512-00 A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-092	31,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A DIVERSAS COMPUERTAS Y CAPTACIONES EN LOS INTERCEPTORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS PRESENTAN SERIOS DAÑOS A CAUSA DEL CONTACTO QUE TIENEN CON LAS AGUAS NEGRAS LAS CUALES SON ALTAMENTE CORROSIVAS Y HAN DAÑADO DICHOS EQUIPOS, LO CUAL DIFICULTA LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS Y AFECTA EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE CAPTAN LOS INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO. CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SERÁN BIANUALES (2006-2007) Y SE REALIZARAN CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO NÚM. 2904. ADEMÁS ES NECESARIO REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE ALGUNAS ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS QUE OPERA ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CON EL PROPÓSITO EFICIENTIZAR LA MEDICIÓN DE LLUVIA QUE SE PRECIPITA EN EL ÁREA DEL DISTRITO FEDERAL LO QUE PERMITIRÁ ADOPTAR LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE DRENAJE EN CADA TEMPORADA DE LLUVIAS.

526

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-095	18,030.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3503-00 Y 3513-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ADICIONALES A LOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE CON LA FINALIDAD DE TENER EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL SISTEMA DE DRENAJE Y ASÍ HACER FRENTE A LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS Y A EMERGENCIAS QUE SE LLEGUEN A PRESENTAR DURANTE EL AÑO.
B-06-CD-03-101	31,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A DIVERSAS COMPUERTAS Y CAPTACIONES EN LOS INTERCEPTORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS PRESENTAN SERIOS DAÑOS A CAUSA DEL CONTACTO QUE TIENEN CON LAS AGUAS NEGRAS LAS CUALES SON ALTAMENTE CORROSIVAS Y HAN DAÑADO DICHOS EQUIPOS, LO CUAL DIFICULTA LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS Y AFECTA EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE CAPTAN LOS INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO.
B-06-CD-03-153	678.5	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL COSTO DE LA SUPERVISIÓN, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO MISMOS QUE FUERON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-172	222.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
TOTAL	**84,343.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

LEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	1,893.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO. ASIMISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3604-00 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCLUYERON LAS LICITACIONES POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN ESTA PARTIDA, DEBIENDO SER EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO". ADEMÁS SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2602-00 "LUBRICANTES Y ADITIVOS" TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN SE LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE DEJAR DE ADQUIRIR ESTOS BIENES, A FIN DE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS FEDATARIOS PÚBLICOS", EN LA CUAL LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTAN INSUFICIENTES.
B-06-CD-03-030	4,225.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE EL ÁREA OPERATIVA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO REQUIERE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS DISTINTAS, A LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS, YA QUE ESTAS SON DE CARÁCTER EMERGENTE Y EL NO REALIZARLAS PUEDE PROVOCAR QUE ESTAS INSTALACIONES DEJEN DE OPERAR, LO CUAL AFECTARÍA EL DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE SON CAPTADAS Y CONDUCIDAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. RESULTA IMPORTANTE ACLARAR QUE PUEDE SER DIFERIDA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, REHABILITACIONES AL SISTEMA DE ALUMBRADO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS, BOMBAS VERTICALES, TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES QUE EXISTEN EN DIVERSAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE SIN QUE ESTO AFECTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS.
B-06-CD-03-057	712.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00, 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DEQUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO, PARA LA PARTIDA 3512-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-091	4,000.0	SE PLANTEA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR LAS SUPERVISIONES DE OBRA QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER DEL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN.
B-06-CD-03-101	31,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE.
B-06-CD-03-104	650.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE LOS COMPROMISOS FINCADOS RESULTARON MENORES A LOS PROYECTADOS ORIGINALMENTE, POR LO QUE SE DECIDIÓ TRANSFERIR ESTOS RECURSOS A OTRA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SOLVENCIA PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-172	239.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510 00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.

528

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEDESOL/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-179	49.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-183	235.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRAMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-192	1,607.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1202-05, 1305-00, 1306-00, 1325-00, 1507-00, 1507-05, 1508-00, 1601-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-196	607.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2203-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	2,092.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3105-00, 3201-00, 3404-00, 3409-00, 3503-00, 3510-00, 3511-00, 3512-00, 3513-00, 3701-00 Y 3702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-198	669.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.

529

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	265.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**48,248.7**	

530

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	10.5	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	41.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	2,903.2	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	522.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3105-00 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DE SERVICIOS, ASÍ COMO A SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-026	15,864.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-03, 2302-00, 2602-00, 3503-00 Y 3510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN POR NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.
B-06-CD-03-028	1,002.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE SERVICIOS.
B-06-CD-03-031	29.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2102-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LA FACTURACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-050	960.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1403-01 Y 1501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. ASÍCOMO TAMBIÉN EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 3105-00 Y 3503-00 SE REQUIERE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, EN EL PRIMER CASO SE DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE FUE MENOR QUE LO ESTIMADO, Y EN EL SEGUNDO CASO, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ PARA TRAMITE LA FACTURACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-03, 1403-01 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. ASÍCOMO TAMBIÉN EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 3105-00 Y 3503-00 SE REQUIERE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, PARA DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO POR EL MANTENIMIENTO.
B-06-CD-03-060	7,405.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	22,380.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2602-00, 3503-00, 3510-00 Y 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CP/CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-094	4,231.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2201-00, 2302-00, 2601-00, 2602-00, 3407-00, 3409-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL FIN DE TRANSFERIRLOS PARA LA ADICIÓN DE LA PARTIDA 3513-00 EN ESTA MISMA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, EN VIRTUD DE QUE ES PRIORITARIO LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REPETIDORES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 2302-00 POR UN MONTO DE 1,500,000.00 SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y DE 35,000.00 PARA TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 3513. SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3513-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA PODER LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS REPETIDORES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS REPETIDORES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN MATRA R2000 Y PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL M2600 CON LO CUAL SE PRETENDE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LOS REPETIDORES DEL SISTEMA MATRA ADEMÁS DE MEJORAR LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE ESTE ÓRGANO. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 3407, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO
B-06-CD-03-114	23.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDA PRESUPUESTAL 3409-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR TRÁMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS.
B-06-CD-03-118	2,386.3	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-119	26.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	178.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-121	1,520.3	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,258.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-125	18,600.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	21,210.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 2602-00, 3105-00, 3201-00, 3404-00, 3503-00, 3510-00, 3511-00 Y 3513-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-135	91.6	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1401-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00 Y 1508-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-06-CD-03-143	700.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2201-00, 2401-00, 2403-00, 2404-00, 2602-00 Y 3404-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRA PARTIDA DE ESTA MISMA ACTIVIDAD, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
G:\PCSI\UDPAT\Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA AMPLIACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LOS CUALES SE ESTA PRESTANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CHASIS MOTOR DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN, TIPO VACTOR Y VAC-CON, ASÍ COMO EL CONTRATO DE AJUSTES DE MOTOR DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, ESTACAS Y CAMIÓN CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-150	98.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1103 "SUELDOS".
		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR LA ANUALIDAD DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-166	596.9	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-167	265.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	453.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
		SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-00 Y 1507-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.
B-06-CD-03-170	145.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEBE APLICARSE AL TIPO DE PAGO 05.
		SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-06-CD-03-171	95.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507.
		SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-188	183.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1306-05, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS.
		SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

533

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-206	69.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

534

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	12	*PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	OBRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
2.000	13.000	20.000

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-CD-03-030	9.000
B-06-CD-03-095	3.000
TOTAL	**12.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-102	1.000
TOTAL	**1.000**

535

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,700.0	11,006.2	11,006.2

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-030	4,225.0	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON RECURSOS DE CRÉDITO, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y DE TRATAMIENTO, YA QUE DE NO CONTAR CON ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO SE AFECTARÁ LA OPERACIÓN Y DESALOJO DEL AGUA RESIDUAL QUE REALIZAN LAS MISMAS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS. PROVOCÁNDOSE ENCHARCAMIENTOS Y POSIBLES INUNDACIONES.
B-06-CD-03-091	906.4	SE SOLICITA ADICIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR EL IMPORTE RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER PARA EL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMO PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES NI COMO CONTRAPARTE LOCAL, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DEBERÁ CUBRIRLOS CON RECURSOS FISCALES.
B-06-CD-03-095	4,200.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE REJILLAS EN LA PLANTA DE BOMBEO "RIACHUELO SERPENTINO" Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGA EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS ACULCO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS QUE VIERTEN SUS AGUAS AL RÍO CHURUBUSCO. ESTOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ES NECESARIO REALIZARLOS, PARA QUE ESTAS PLANTAS DE BOMBEO PUEDAN TRABAJAR NORMALMENTE Y SE DESALOJE EL AGUA RESIDUAL QUE CAPTEN EN SUS CARCAMOS Y CON ESTAS ACCIONES SE EVITA LA APARICIÓN DE INUNDACIONES LAS CUALES PUEDEN PROVOCAR SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CASO DE QUE ESTAS PLANTAS DE BOMBEO NO TRABAJEN CORRECTAMENTE.
B-06-CD-03-104	4,287.4	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL FIN DE CUBRIR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DENOMINADA: - TUBERÍA DE ACERO EN LA PLANTA ACULCO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL COSTO DE LOS TRABAJOS RESULTO SUPERIOR A LO PROGRAMADO INICIALMENTE, EN VIRTUD DE QUE EL COSTO DE LOS INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARTICULARMENTE EL ACERO, HA SUFRIDO INCREMENTOS CONSIDERABLES EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL PRESENTE EJERCICIO.
TOTAL	**13,618.8**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	508.7	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-102	2,249.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO, SURGIERON NUEVAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. POR LO QUE SE DECIDIÓ MODIFICAR LA CARTERA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN VIRTUD DE: 1.-CAMBIO DE PROYECTOS Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS DERIVADO DE LAS NUEVAS NECESIDADES DEL ÁREA OPERATIVA Y 2.- SE CUENTA CON TIEMPOS REDUCIDOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.
B-06-CD-03-104	3,637.4	SE SOLICITA LA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO.
B-06-CD-03-153	220.0	SE REQUIERE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL HABER RESULTADO CON UN COSTO MENOR VARIOS DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CUYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PROVIENE DE RECURSOS PRODDER (TIPO DE PAGO 27).
B-06-CD-03-177	227.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-179	162.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDA RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-194	230.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES PROGRAMADOS Y LOS CUMPLIMIENTOS CON LOS COMPROMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS.
B-06-CD-03-201	77.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**7,312.6**	

537

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	683.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	256.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-061	263.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-071	500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-108	588.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES POR AVANCE DE OBRA PUBLICA.
B-06-CD-03-121	13.9	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	2,197.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

538

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CD/CSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	14	*APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO.*	ACCIÓN

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

539

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
597,736.8	**669,886.7**	**669,886.7**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-181	72,149.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA REGISTRAR LA APORTACIÓN AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 1928 DE LA DEVOLUCIÓN DE APROVECHAMIENTOS EFECTUADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A CUENTA Y ORDEN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
TOTAL	**72,149.9**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	

TOTAL **0.0**

541

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
SEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-026	90,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES DE GASTO.
B-06-CD-03-062	90,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	390,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

542

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCOM/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	16	*DESAZOLVAR Y RECTIFICAR LAGOS Y CAUCES EN EL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO.*	M³

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
88,650.000	88,650.000	290,429.700

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
18,750.0	15,952.7	15,952.7

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-091	923.0	SE SOLICITA ADICIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR EL IMPORTE RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER PARA EL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMO PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES NI COMO CONTRAPARTE LOCAL, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DEBERÁ CUBRIRLOS CON RECURSOS FISCALES.
TOTAL	**923.0**	

544

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	923.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-082	2,660.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN LOS CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA PARA LE DEZASOLVE DEL BRAZO DERECHO DEL RÍO CHURUBUSCO Y LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE LA SUPERVISIÓN, SE PRESENTARON PROPUESTAS DONDE EL MONTO PROGRAMADO ORIGINALMENTE OFRECEN IMPORTES MENORES A LOS OBTENIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE CON PRECIOS DE TABULADOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF).
B-06-CD-03-194	137.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES PROGRAMADOS Y LOS CUMPLIMIENTOS CON LOS COMPROMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS.
TOTAL	**3,720.3**	

545

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SUDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	3,000.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-027	750.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-049	5,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS ESTIMACIONES DE LOS AVANCES DE OBRA RELACIONADOS CON EL DESAZOLVE DE LOS LAGOS Y CAUCES DEL PERÍMETRO DEL LAGO DE TEXCOCO.
B-06-CD-03-061	1,245.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-071	4,693.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	242.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	16.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

546

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA UNID. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SIAFF/SAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	18	***CONSTRUIR POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.***	POZO

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
4.000	0.000	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:

	0.000
TOTAL	**0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-082	4.000
TOTAL	**4.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
4,000.0	0.0	0.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	

TOTAL 0.0

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
C.P. C/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-041	400.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-082	3,600.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE ES NECESARIO EFECTUAR MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE ABSORCIÓN CON EL ENTORNO DE LAS ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS POZOS DE ABSORCIÓN.
TOTAL	**4,000.0**	

549

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	800.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-061	883.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	19	*REALIZAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA.*	MUESTRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
8,750.000	8,750.000	4,556.000

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1,149.7	**1,692.1**	**1,692.1**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-095	782.3	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 5303-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, YA QUE LOS LABORATORIOS MÓVILES EXISTENTES SE ADQUIRIERON DESDE 1984 CON EQUIPOS DE MEDICIÓN OBSOLETOS, UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO A LAS GASOLINERAS, DESCARGAS AUTOCONSUMOS, INDUSTRIAS, SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO Y COLECTORES. CON LA ANTIGÜEDAD DE ESTOS LABORATORIOS MÓVILES ES NECESARIO LA COMPRA DE UN LABORATORIO MÓVIL CONFORMADO CON: EQUIPO DE MONITOREO (DETECTOR MULTIGAS, DETECTOR PASPORT, EQUIPO PARA DETECCIÓN REMOTA DE GASES, DETECTOR MULTIPARAMETROS, KIT'S PARA CLORO LIBRE O TOTAL, SULFUROS, BISULFUROS, HUMEDAD Y TEMPERATURA, ANEMÓMETRO, MUESTREADORES BAILER, AGUA RESIDUAL, AGUA VERTICAL Y PARA AGUA TIPO BOTELLA; ASÍ MISMO EQUIPO DE PERFORACIÓN MANUAL, SONDA DE INTERFASE, AUTONIVEL TOPOGRÁFICO, EQUIPO DE APLICACIÓN DE AGUA POR ASPERSIÓN, GENERADORA ELÉCTRICA, EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS. POR LOS ALTOS RIESGOS QUE EXISTEN EN ESTA CIUDAD POR LAS GASOLINERAS, EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACM) CONSIDERA NECESARIO CONTAR CON UN LABORATORIO MÓVIL CON TECNOLOGÍA RECIENTE PARA MONITOREAR EL GRADO DE EXPLOSIVIDAD DE LOS DRENAJES DE LAS GASOLINERAS DE ESTA CIUDAD.
TOTAL	**782.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-196	126.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2105-00, 2106-00, 2201-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2404-00 Y 2601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	109.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3501-00, 3503-00, 3504-00, 3506-00, 3701-00 Y 3703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-200	2.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 5303-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-206	0.8	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.
TOTAL	**239.9**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-057	1.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE.
B-06-CD-03-094	0.7	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-127	359.8	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3503-00 Y 5303-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

554

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	20	*DESAZOLVAR Y REHABILITAR LAGUNAS, LAGOS, CAUCES, RÍOS, CANALES, PRESAS Y BARRANCAS.*	M³

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
205,016.000	**184,080.000**	**179,423.700**

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-CD-03-091	31,100.000
TOTAL	**31,100.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-029	52,036.000
TOTAL	**52,036.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
494,219.3	**502,030.9**	**500,875.6**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	1,867.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TP 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA A DICHO PROGRAMA. ASIMISMO SE SOLICITA ADICIONAR LA PARTIDA 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO" CON TIPO DE PAGO 00, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE LLEVARA A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2006 ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-044	283.5	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1322-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS (ALTAS) DE INFECTO RIESGO DEL PERSONAL DEL SERVICIO MEDICO ADSCRITO A ESTE SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE TIENE DERECHO POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO EL 31 DE JULIO DE 1997, POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-057	2,262.0	SE ADICIONA CON RECURSOS FINANCIEROS LA PARTIDA 1316-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE A FAVOR DE EXTRABAJADORES. ASÍMISMO SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DERIVADA DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
B-06-CD-03-079	5,743.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS ADICIONALES DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO DE CHAPULTEPEC 2a SECCIÓN, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL LAGO EN LA ZONA NORPONIENTE DEL LAGO MAYOR, EL RETIRO DE LODO CON EL USO DE MINI CARGADORES, COSTALERAS, RAMPA DE ACCESO, PERSONAL DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ MISMO PARA LA REPARACIÓN D ELA 2a OQUEDAD, UBICADO EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.
B-06-CD-03-091	15,432.4	SE SOLICITA AMPLIAR LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR UNA PARTE PARA CUBRIR EL MONTO DE 2,732,300.00 RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL PRODDER, YA QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PRODDER PARA EL EJERCICIO 2006 NO PERMITEN INCLUIR EN EL PROGRAMA DE ACCIONES LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMO PARTE DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FEDERALES NI COMO CONTRAPARTE LOCAL, RAZÓN POR LA CUAL ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO DEBERÁ CUBRIRLOS CON RECURSOS FISCALES. POR LA OTRA SE AMPLÍAN 12,700,000.00 PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA OQUEDAD GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO DE CHAPULTEPEC 2a SECCIÓN EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL LAGO MAYOR, EL RETIRO DEL LODO CON EL USO DE MINI CARGADORES, COSTALERAS, RAMPA DE ACCESO, ETC.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

B-06-CD-03-094	345.0	SE SOLICITA AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 2403-00 Y 3503-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO EN LA PARTIDA 2302 LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO UTILIZADO EN EMERGENCIAS EN LA ÉPOCA PLUVIAL DEL AÑO 2006, ASÍ COMO A LA 3503 PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LA ÉPOCA PLUVIAL 2006, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LAS EMERGENCIAS POR ENCHARCAMIENTOS EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2403, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE COMPROMISOS CON PROVEEDORES.
B-06-CD-03-132	3,590.3	SE SOLICITA AMPLIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA LOS TRABAJOS DE ARREMANGUE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESLAVES Y EXCAVACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL SACM, PARTICULARMENTE, LOS CONCEPTOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TERCERÍAS Y CAMINOS DE ACCESO, DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE DE 3" DE DIÁMETRO (GREÑA) PARA MEJORAMIENTO, ADEMÁS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENILLA DE TEZONTLE Y DE TEZONTLE CLASIFICADO DE 1" A 3/4" PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS; YA QUE EL CONSTANTE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PESADOS COMBINADO CON LAS LLUVIAS PRESENTADAS, HAN PROVOCADO EL DETERIORO DE LOS CAMINOS DE ACCESO PARA ALCANZAR LAS ZONAS AUTORIZADAS PARA TIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN DEL MISMO.
B-06-CD-03-143	270.0	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES.
B-06-CD-03-153	1,944.9	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SELLADO DE LA 2a OQUEDAD GENERADA EN EL FONDO DEL LAGO DE CHAPULTEPEC 2da SECCIÓN, EN LA ZONA DE EMBARCADEROS; YA QUE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS FUERON MAYORES A LOS PROGRAMADOS EN LOS CONCEPTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, RELLENOS DE TEPETATE, DEMOLICIONES DE CONCRETO, REFORZAMIENTO DE LOS EMBARCADEROS, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE UTILIZAR RELLENO FLUIDO EN LA ZONA DE OQUEDAD
B-06-CD-03-172	2,107.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1401-03, 1501-00, 1601-00 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
TOTAL	**33,845.7**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-008	1,843.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA INCLUYÓ CON TIPO DE PAGO 01 "APORTACIONES AL ISSSTE" LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SU PERSONAL EVENTUAL, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 1401 "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" CON TIPO DE PAGO 05 "PAGO AL PERSONAL EVENTUAL", LO ANTERIOR PERMITIRÁ CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD Y DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN PARCIAL VOLUNTARIA AL RÉGIMEN D ELA LEY DEL ISSSTE DEL PERSONAL EVENTUAL DEL G.D.F. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS A LAS PARTIDAS 1103, 1306 Y 1507 EN LAS CUALES ESTABAN PROGRAMADOS LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO. ASIMISMO SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3604-00 "PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS" EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCLUYERON LAS LICITACIONES POR CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO EN ESTA PARTIDA, DEBIENDO SER EN EL CONCEPTO 6100 "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO".
B-06-CD-03-029	8,391.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN RAZÓN POR EL AJUSTE DE COSTOS Y VOLÚMENES PROGRAMADOS ORIGINALMENTE PARA EL DESAZOLVE DE LAS PRESAS, ADECUANDO LAS CANTIDADES A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE ESTE RUBRO.
B-06-CD-03-041	2,439.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EMITIÓ LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, QUE NORMAN EL MANEJO Y ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS FEDERALES, EN LOS CUALES NO SE PERMITE INCLUIR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIONES. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 24-00-01, CON LA FINALIDAD DE COMPRAR HIPOCLORITO DE SODIO REQUERIDO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2006.
B-06-CD-03-057	3,458.2	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00, 2701-0, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DESERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE. PARA LA PARTIDA 2506-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN RECIBIDA DERIVADA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS.
B-06-CD-03-094	380.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2106-00, 2201-00, 2402-00, 3402-00 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO TRANSFERIR RECURSOS A LA PARTIDA 2302-00 LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO UTILIZADO EN EMERGENCIAS E LA ÉPOCA PLUVIAL DEL AÑO 2006, ASÍ COMO A LA 3503-00 PARA CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BOMBEO UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE LA ÉPOCA PLUVIAL 2006, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LAS EMERGENCIAS POR ENCHARCAMIENTOS EN LAS DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2703-00, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. TAMBIÉN SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE LA PARTIDA 2403-00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE COMPROMISOS CON PROVEEDORES.
B-06-CD-03-129	247.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1306-00 Y 1316-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA SOLICITUD PARA CONCENTRAR EN LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS ADEUDOS EN TRAMITE, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS.
B-06-CD-03-143	280.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2302-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERA PRIORITARIO CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO TAMBIÉN SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA 2401-00, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE Y DAR TRÁMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN DE BIENES.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-172	2,318.4	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-01, 1404-00, 1407-00, 1506-00, 1508-00 Y 1510-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.
B-06-CD-03-177	477.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006, Y DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIÓ LA META DE INGRESOS DEL PRODDER ESTIMADA EN $375,016,490.00, YA QUE SOLO INGRESARON $367,821,514.00.
B-06-CD-03-192	3,554.4	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1306-05, 1322-00, 1325-00, 1507-00, 1507-05, 1508-00, 1601-00 Y 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO, UNA VEZ QUE ESTÁN CUBIERTOS LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA NÓMINA, LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, ASÍ COMO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE Y DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS. LO ANTERIOR PERMITE TRANSFERIR LOS RECURSOS A LA PARTIDA 3104 "SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA" PARA CUBRIR ESTE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DEL MES DE DICIEMBRE.
B-06-CD-03-196	1,396.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2103-00, 2106-00, 2201-00, 2302-00, 2303-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2506-00, 2601-00, 2602-00, 2701-00, 2702-00 Y 2703-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	1,022.7	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3103-00, 3105-00, 3201-00, 3402-00, 3501-00, 3503-00, 3510-00 Y 3511-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	223.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**26,034.1**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-002	100.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1305-00, 1308-00, 1325-00, 1401-03 Y 1403-03 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS PERCEPCIONES Y/O DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO , ASÍ COMO TAMBIÉN DE ACUERDO CON LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS CENTRALIZADAS.
B-06-CD-03-003	287.7	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR LOS CARGOS CENTRALIZADOS APLICADOS POR LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-014	25,405.6	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-05, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1403-01, 1403-03, 1506-00, 1507-00, 1508-00, 1509-00 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-016	13,017.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO, A FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2005 Y QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO.
B-06-CD-03-017	278.8	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO COMPENSADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3105-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL SUMINISTRO DEL SERVICIO.
B-06-CD-03-026	1,861.8	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1403-03, 2401-00, 2402-00 Y 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CONFORME A LAS NECESIDADES REALES QUE SE DERIVAN POR NO HABER RECIBIDO CONFORME A CALENDARIO LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.
B-06-CD-03-027	460.6	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERAN PARA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-028	6,906.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1501-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LA NÓMINA.
B-06-CD-03-043	1,976.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE RECALENDARIZAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS NO UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL, A LOS MESES SIGUIENTES, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE DOCUMENTOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
B-06-CD-03-049	1,637.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE PRESAS, RÍOS, BARRANCAS Y CANALES A CARGO DEL SISTEMA DE AGUAS.
B-06-CD-03-050	1,524.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01, 1403-01 Y 1501-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL CASO DE LA PARTIDA 3105-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO COMPENSADO DEBIDO A QUE LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DE AGUA DEL SEGUNDO BIMESTRE FUE MENOR QUE LO ESTIMADO.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

		SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-03, 1403-03 Y 1601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, ATENDIENDO A LA PROYECCIÓN DE GASTO QUE REALIZA LA OFICIALIA MAYOR. ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL CASO DE LA PARTIDA 3105-00 SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DEL CALENDARIO A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO A LA FACTURACIÓN POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO.
B-06-CD-03-061	7,813.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	2,086.4	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00, 2401-00, 2402-00 Y 2506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-103	44.8	SE SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2201-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROBACIONES DE FONDO REVOLVENTE. ASÍ COMO FACTURACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-118	19,518.9	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1202-00, 1301-00, 1305-00, 1306-00, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1325-00, 1506-00, 1507-00, 1508-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-119	157.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-120	1,680.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-122	1,569.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	3,346.7	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-127	4,851.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2601-00, 3103-00, 3105-00, 3201-00 Y 3503-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-135	889.2	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1401-01, 1403-03, 1404-00, 1407-00 Y 1508-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DEL PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN EVENTUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
B-06-CD-03-150	953.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LA NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE A LA PARTIDA 1103 "SUELDOS". SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1103-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR LA ANUALIDAD DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-166	4,228.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1305-00, 1306-00, 1507-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

B-06-CD-03-167	3,266.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1104-00, 1308-00 Y 1319-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE.
B-06-CD-03-168	324.2	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-00 Y 1507-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, EN VIRTUD DE LA INSTRUCCIÓN DE QUE PARA EFECTOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2006, EL CONCEPTO NOMINAL 6046 "DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" SE REGISTRE COMO GASTO A TRAVÉS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507.
B-06-CD-03-170	1,787.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, DERIVADO DE QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEBE APLICARSE AL TIPO DE PAGO 05. SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1306-05 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL.
B-06-CD-03-171	896.0	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1506-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE, LAS CUALES MUESTRAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERENCIA A LAS PARTIDAS 1103, 1104 Y 1507. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00 Y 1507-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS SUELDOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 23 Y 24 DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-188	539.1	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1103-00, 1104-00, 1301-00, 1306-00, 1306-05, 1308-00, 1319-00, 1322-00, 1506-00 Y 1509-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LOS RECURSOS EN LAS PARTIDAS 1401 Y 3407 PARA CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO POR CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1401-01 Y 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CONCEPTO DE CARGOS CENTRALIZADOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS, MULTAS Y RECARGOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO A PENSIONADOS, REALIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-206	797.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3407-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS. SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1401-01 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SE PLANTEA EL MOVIMIENTO COMPENSADO CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL GASTO CENTRALIZADO QUE EFECTUARÁ LA OFICIALÍA MAYOR PARA LIQUIDAR LOS ADEUDOS QUE CON INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR LOS CONCEPTOS DE OMISIÓN EN EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A PENSIONADOS.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	22	*CONSTRUIR CAPTACIONES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO.*	CAPTACIÓN

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:

0.000

TOTAL **0.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
500.0	500.0	500.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
	0.0	
TOTAL	0.0	

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
TOTAL	**0.0**	

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
LEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-060	160.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-104	166.7	SE SOLICITA LA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-04 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO.

ELABORÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: _____
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

566

AUTORIZÓ: _____
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	23	*INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE*	TOMA DE DRENAJE

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	293.000	191.000

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-CD-03-029	19.000
B-06-CD-03-047	274.000
TOTAL	**293.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

	0.000
TOTAL	**0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	1,367.0	1,367.0

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-029	133.2	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA CONEXIÓN DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SOLICITADAS, POR DIVERSOS USUARIOS QUE YA HAN REALIZADO EL PAGO EN LAS OFICINAS DEL SACM POR ESTE CONCEPTO SIENDO URGENTE INSTALAR ESTAS TOMAS.
B-06-CD-03-047	2,000.0	SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS PARA LA CONEXIÓN DE NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE, SOLICITADAS POR DIVERSOS USUARIOS QUE YA HAN REALIZADO EL PAGO EN LAS OFICINAS DEL SACM POR ESTE CONCEPTO, SIENDO URGENTE INSTALAR ESTAS TOMAS PARA REGULARIZAR LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO.
TOTAL	**2,133.2**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-194	5.9	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LOS REMANENTES POR DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES ESTIMADOS REALES Y EL COMPROMISO ESTABLECIDO CON LOS CONTRATISTAS.
B-06-CD-03-201	760.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**766.2**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-061	48.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-062	600.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	78.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,500.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

ELABORÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ :
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	24	*REALIZAR OBRAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL.*	OBRA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	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:

B-06-CD-03-038	1.000
B-06-CD-03-082	0.100
TOTAL	**1.100**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-091	0.100
TOTAL	**0.100**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	179,835.1	179,835.1

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-038	198,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO; ASÍ COMO A INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE LAS MÁRGENES DEL CANAL NACIONAL DEBIDO A QUE ACTUALMENTE, ESTE CAUCE SE HA VISTO DETERIORADO EN SUS MÁRGENES; LO QUE A SU VEZ TAMBIÉN A DAÑADO EL ENTORNO URBANO Y ECLÓGICO DE LAS ÁREAS CERCANAS A ESTE CAUCE.
B-06-CD-03-082	6,260.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CONCLUIR OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL, CONSISTENTES EN OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO; ASÍ COMO INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS DEL CANAL NACIONAL, QUE ACTUALMENTE PRESENTAN UN ALTO DETERIORO EN SU ENTORNO URBANO Y ECOLÓGICO.
B-06-CD-03-194	14,216.4	SE PLANTEA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, POR CAMBIO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL OFICIO CIRCULAR SFDF/593/2006, APARTADO II, INCISO E). TRANSFERENCIAS FEDERALES QUE SEÑALA: "EN CASO DE QUE LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTARIA SIGNIFIQUE UN EJERCICIO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS FEDERALES".
TOTAL	**218,476.4**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-091	24,250.8	SE SOLICITA LA REDUCIR LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA COMPROMETIDA AL 100% LA OBRA RELACIONADA CON EL RESCATE Y SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL. LO ANTERIOR PERMITE REORIENTAR LOS RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE CARÁCTER URGENTE PARA LOGRAR LA REHABILITACIÓN DEL LAGO DE CHAPULTEPEC, DERIVADA DE LA DETECCIÓN DE UNA OQUEDAD EN EL FONDO DEL MISMO, ASÍ COMO PARA CUBRIR SUPERVISIONES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER), REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
B-06-CD-03-203	14,216.4	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULATORIO No. SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	174.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**38,641.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-062	60,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-075	100,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES TP-14), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS APRA CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL CANAL NACIONAL. SE ADICIONA ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES TP-14), PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL CANAL NACIONAL.
B-06-CD-03-114	2,256.0	SE SOLICITA REPROGRAMAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LAS PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE PRINCIPALMENTE A NO HABER RECIBIDO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE POR EL MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-122	2,576.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	25,995.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-124	2,038.0	SE REDUCEN IOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO PRINCIPALMENTE A NO HABER RECIBIDO DOCUMENTOS PARA SU TRAMITE POR EL MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-160	1,108.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-162	15,563.4	SE REDUCEN IOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES QUE PROVIENEN DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (TP-14 FIES), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL CANAL NACIONAL. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-14 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (TP-14 FIES), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL CANAL NACIONAL.

574

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	25	*AMPLIAR Y REHABILITAR PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.*	PLANTA

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	1.000	0.290

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-CD-03-092	1.000
B-06-CD-03-101	1.000
TOTAL	**2.000**

SE REDUCE LA META FÍSICA EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PROGRAMÁTICAS:

B-06-CD-03-0101	1.000
TOTAL	**1.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	38,291.7	38,291.7

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-092	40,000.0	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS REQUERIDAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO" LA CUAL HAY QUE REEQUIPAR, PARA QUE PUEDA BOMBEAR EL CAUDAL ADICIONAL, QUE LE APORTARA EL COLECTOR DE ALIVIO LOCALIZADO EN LA AV. DE LAS TRES CULTURAS EN AZCAPOTZALCO, YA QUE EN ÉPOCA DE LLUVIAS EN EL CRUCE DE ESA AVENIDA LOS LIMITES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO, SE PRESENTAN FUERTES INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO EL TRANSITO VEHICULAR Y LOS BIENES MATERIALES DE LOS HABITANTES DE LA ZONA. CABE ACLARAR QUE ESTAS OBRAS SERÁN BIANUALES (2006-2007) Y SE REALIZARAN CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO NÚM. 2904. ASÍ MISMO SE DESTINARAN RECURSOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS REQUERIDAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA DE 2.0 M³/SEG. CON LA FINALIDAD DE SUMINISTRAR ESTE CAUDAL HACIA EL DISTRITO DE RIEGO TLAHUAC - MIXQUIC EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC.
B-06-CD-03-0101	40,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS REQUERIDAS EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS "EL ROSARIO" LA CUAL HAY QUE REEQUIPAR, PARA QUE PUEDA BOMBEAR EL CAUDAL ADICIONAL QUE LE APORTARA EL COLECTOR DE ALIVIO LOCALIZADO EN LA AVENIDA DE LAS CULTURAS EN AZCAPOTZALCO, YA QUE EN ÉPOCAS DE LLUVIAS EN EL CRUCE DE ESA AVENIDA LOS LIMITES DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO, SE PRESENTAN FUERTES INUNDACIONES QUE HAN AFECTADO EL TRANSITO VEHICULAR Y LOS BIENES MATERIALES DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.
TOTAL	**80,000.0**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-0101	40,000.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4211-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON L A FINALIDAD DE ASIGNARLOS A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO VIGENTE.
B-06-CD-03-183	1,708.3	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRAMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIÓ A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**41,708.3**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-125	24,000.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-66 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

578

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	00	57	*CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.*	S / N

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
0.000	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
0.0	11,194.4	11,194.4

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-016	6,000.0	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2005 EN VIRTUD DE QUE NO SE PUDO CUBRIR SU PAGO EN ESE EJERCICIO, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO INGRESO EN TIEMPO A LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DEL TERCER TRIMESTRE 2005.
B-06-CD-03-057	3,386.2	SE SOLICITA LA ADICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2101-00, 2102-00, 2105-00, 2302-00, 2401-00, 2402-00, 2403-00, 2404-00, 2505-00, 2601-00, 2602-00, 3202-00, 3404-00, 3503-00, 3510-00, 5205-00 Y 5401-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE DE LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA 25 "DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA", EN VIRTUD DE QUE POR DIVERSAS CAUSAS LA FACTURACIÓN NO SE PRESENTO OPORTUNAMENTE POR LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE.
B-06-CD-03-076	219.5	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6300-14 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES TP-14), PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL ADEUDO POR LA REALIZACIÓN DURANTE 2005 DEL ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTADO FÍSICO DE ALGUNOS TRAMOS DE EMISOR CENTRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
B-06-CD-03-091	2,640.6	SE ADICIONAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-00 Y 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR CORRESPONDIENTES A ESTIMACIONES POR LA EJECUCIÓN DE OBRA, DERIVADO DEL CIERRE PRESUPUESTAL, EN VIRTUD DE NO HABER RECIBIDO OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS, MISMOS QUE NO FUE POSIBLE ACREDITAR EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
B-06-CD-03-094	42.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00 Y 2505-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA CUBRIR FACTURACIÓN GENERADA POR OS PEDIDOS FINCADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, LA CUAL NO FUE PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRAMITE RESPECTIVO, ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-114	2.3	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2404-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-143	10.2	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2302-00 Y 2402-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
B-06-CD-03-148	0.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2401-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON PRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS CON OPORTUNIDAD PARA SU TRÁMITE ANTES DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005.
TOTAL	**12,301.6**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-094	6.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 3202-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE QUE POR UNA OMISIÓN SE LE ASIGNARON RECURSOS QUE CORRESPONDÍAN A LA PARTIDA 2302-00, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA CUBRIR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIRLOS A LA PARTIDA REFERIDA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR TRAMITE A LA FACTURACIÓN RESPECTIVA.
B-06-CD-03-153	107.0	SE REQUIERE REDUCIR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 6100-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE EL MONTO PROGRAMADO PARA PAGO DE ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES FUE MENOR AL ESPERADO DESPUÉS DE REALIZAR LAS CONCILIACIONES CON LAS EMPRESAS.
B-06-CD-03-194	727.1	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DEBIDO A QUE LAS CONCILIACIONES DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS RESULTARON MENORES QUE LAS SOLICITADAS DE LOS ADEUDOS QUE SE TENÍAN PENDIENTES.
B-06-CD-03-196	15.8	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2404-00 Y 2601-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-201	251.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-00 Y 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**1,107.2**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPCSI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-027	727.1	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO DE GASTO EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, ASÍ COMO ESTUDIOS Y PROYECTOS, DERIVADO DE NO HABER RECIBIDO PARA TRAMITE LOS DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON LOS RECURSOS PROGRAMADOS.
B-06-CD-03-061	726.0	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-122	727.1	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-27 Y 6300-27 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.
B-06-CD-03-123	1,311.2	SE REDUCEN Y SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 6100-00 Y 6300-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE GASTO, DERIVADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN O SE ESPERA SU RECEPCIÓN POSTERIORMENTE.

582

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CD 03	25	10	01	*OPERAR LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE.*	A / P

META FÍSICA ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO
N / C	N / C	N / C

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:

0.000

TOTAL **0.000**

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
80,601.7	**83,999.2**	**83,932.5**

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

SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-051	2,315.5	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 1507-64 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PODER CUBRIR EL IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO DE " VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006", CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. ASÍ MISMO SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA CON PROGRAMA ESPECIAL 10, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-159	405.6	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1511-05 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y EVENTUAL DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-174	5,579.7	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON TIPO DE PAGO 05 Y 65 ASÍ COMO LA ADICIÓN CON TIPO DE PAGO 00 EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1511-00, 1511-05 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, AL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE VALES DE FIN DE AÑO Y BONO SEXENAL 2006 DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-175	1,466.9	SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2601-00 Y 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
TOTAL	**9,767.7**	

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS
CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS SIGUIENTES AFECTACIONES PRESUPUÉSTALES:

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-050	388.9	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LA READECUACIÓN DEL GASTO DEL PROGRAMA ESPECIAL "10" AL PROGRAMA ESPECIAL "00" PARA APLICACIONES QUE SE REALIZAN DE FORMA CENTRALIZADA.
B-06-CD-03-051	2,291.7	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CALENDARIO FINANCIERO SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA PARTIDA 1507-64 CON PROGRAMA ESPECIAL 10, EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, A FIN DE DAR TRAMITE OPORTUNO AL PAGO DEL CONCEPTO "VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2006" DE ACUERDO CON EL OFICIO CIRCULAR No DGPLSPC/530/2006.
B-06-CD-03-175	1,538.5	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00, 2702-00, 2105-00 Y 3212-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN VIRTUD DE LAS PROYECCIONES DE CIERRE DE LAS MISMAS, DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR.
B-06-CD-03-176	1,022.6	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3414-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS CARGOS CENTRALIZADOS DE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
B-06-CD-03-196	1,032.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2105-00, 2601-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
B-06-CD-03-197	96.5	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 3212-00, 3404-00 Y 3411-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, PÁRRAFO CUARTO, DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, DONDE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES EFECTUARÁN LOS TRÁMITES PROGRAMÁTICO - PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO. ASÍ MISMO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1, INCISO H) DEL OFICIO CIRCULAR N° SFDF/307/2006 Y EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO A ESTA UNIDAD RESPONSABLE, INICIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE. POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOLICITA LA PRESENTE REDUCCIÓN DE RECURSOS PARA EFECTOS DE CIERRE PRESUPUESTAL E INFORME DE CUENTA PÚBLICA.
TOTAL	**6,370.2**	

ELABORÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ:
ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ:
ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO

CEPC/SI/UDPAT/Oficina de Programación y Afectaciones

AFECTACIONES COMPENSADAS

NÚMERO DE AFECTACIÓN	MONTO	JUSTIFICACIÓN
B-06-CD-03-014	222.0	SE SOLICITA ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 1507-64 Y 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATENDER EL COMPROMISO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO, DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO. CABE SEÑALAR QUE LA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, SEGÚN SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS RESULTA INSUFICIENTE POR LO QUE EN BASE A LA PROYECCIÓN DE CIFRAS PARA ESTE AÑO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES ES NECESARIO RECALENDARIZARLO PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO.
B-06-CD-03-017	350.0	SE REDUCEN LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, DEBIDO A QUE UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROYECCIONES DE GASTO, ESTAS REFLEJAN UN MONTO SUSCEPTIBLE DE TRANSFERIRSE CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA. SE AMPLÍAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10, CON LA FINALIDAD DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EN FORMA CONSOLIDADA.
B-06-CD-03-028	2,083.3	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN DE CALENDARIO FINANCIERO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2701-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, SIN MODIFICAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE GASTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS.
B-06-CD-03-031	3,733.3	SE SOLICITA LA REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ESTAS PARTIDAS PRESUPUÉSTALES 2701-00 Y 2702-00 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL CALENDARIO FINANCIERO DE GASTO DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE LA OFICIALIA MAYOR EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES EN FORMA CONSOLIDADA, DERIVADO DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
B-06-CD-03-172	50.0	SE SOLICITA LA ADECUACIÓN COMPENSADA DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1511-65 EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO CORRESPONDIENTES AL CIERRE PRESUPUESTAL.

ELABORÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
JEFE DE LA U.D. DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS

REVISÓ: ING. ROMUALDO BAUTISTA LUCIO
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIZÓ: ING. CARLOS ESPINOSA GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO