



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, 19 de abril de 2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAF-00343/DGAF/2021

ASUNTO: **OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRAL**

LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
P R E S E N T E

En atención al oficio **SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0984/2021**, mediante el cual remite diversas observaciones al Informe de Avance Trimestral Enero – Marzo 2021.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que el informe mencionado (apartado A) del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) fue enviado con las modificaciones indicadas al siguiente correo electrónico.

Informe.trimestral.dgacrc@gmail.com.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.C.E.P.:

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes – Coordinador General – SACMEX

Lic. Raúl Othón San Martín Silva – Gerente General de Coordinación Institucional de Operación y Servicios – SACMEX

M.I. Claudia Lucía Hernández Martínez – Directora General de Apoyo Técnico y Planeación – SACMEX

L.C. Melquiades Guadalupe Fonseca Huerta – Director de Finanzas – SACMEX

Lic. Antonio Carrillo Chirinos – Subdirector de Planeación y Programación de Obras de Drenaje Tratamiento y Reúso – SACMEX

C. José Rafael Rodríguez Torres – Encargado de la Unidad Departamental de Planeación de Obras de Tratamiento y Reúso – SACMEX

Archivo de la Dirección General de Administración y Finanzas – SACMEX

FSGG*ACCH*JRRT*npst

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período: Enero-Marzo 2021

Titular:

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES
COORDINADOR GENERAL

Responsable:

LIC. SERGIO ANTONIO LÓPEZ MONTECINO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 06CC003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero - Marzo 2021

Fecha de Elaboración: 16 de abril 21

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS APLICA	NO APLICA	MEMO MAGNÉTICO EXCEL	PDF	
CARÁTULA RESUMEN EJECUTIVO ECCG	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X	X	X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X	X	X	X	
AP-PP	AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X	X	X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X	X	X	X	
AP-FSFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X	X	X	X	
RGR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO	X	X	X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X	X	X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X	X	X	X	
A-PP	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X	X	X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELICOMISOS	X	X	X	X	
ADS-2	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X	X	X	X	
SAP	FIDELICOMISOS CONSTITUIDOS	X	X	X	X	
FIC	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS	X	X	X	X	
PPA	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X	X	X	X	
6d	INDICADORES DERECHOS HUMANO	X	X	X	X	
IDH, EPI		X	X	X	X	

Elaboró:

ING. HÉCTOR GONZÁLEZ BROO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Autorizó:

LIC. MELQUIADES GUADALUPE FONSECA HUERTA
DIRECTOR DE FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	06GD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México	
Periodo:	Enero-Marzo 2021	
Fecha de Elaboración:	16 de Abril 2021	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	(11,423,622.96)	<p>Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo</p> <p>Se explica por lo siguiente: Defunciones que se han llevado durante el primer trimestre del presente ejercicio fiscal: 1.- las Defunciones personal adscrito a este Organismo Desconcentrado, 2.- adquisiciones cuya documentación para formalizar los pagos no fue entregada a tiempo por los contratistas por lo que dichos pagos se regularizaran para el próximo mes, 3.- energía y agua potable eléctrica se formalizará los pagos en próximo</p> <p>En este periodo se concluyeron los trabajos multianuales 2020 - 2021 para la rehabilitación de cañon de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbraera 8 Interceptor Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero La obra tiene como objetivo que, el sistema de drenaje opere con una capacidad próxima a la de diseño, a fin de mantener en funcionamiento óptimo las estructuras de la misma, proporcionando un adecuado servicio en el desalvo de las aguas combinadas y el desalvo del tanque de tormenta Lago Como. Así mismo, se encuentra en proceso de ejecución la rehabilitación para incrementar la capacidad de regulación de 7 presas: San Joaquín, "C" de Becerra, "A" de Becerra, Tecamachalco, San Lucas, Mixcoac y Anzaldó, así como de 5 lagunas: La Quebradora, San Lorenzo, Ciénega Chica, Ciénega Grande, Mayor de Iztapalapa y el acarreo del material producto de desalvo al tiro oficial; acciones necesarias en época de estiaje, a fin de recuperar la capacidad de almacenamiento, regulación y conducción del flujo de aguas negras y pluviales en la época de lluvias</p> <p>En este periodo continúa en proceso la obra multianual 2020-2021 denominada: Trabajos en el Canal Nacional II y III Etapa (2a. Etapa) con un avance físico de los dos ejercicios del 11%; cuyo objetivo es la restauración y el mejoramiento integral de todos los elementos del Canal Nacional se logre el mayor impacto positivo para la población residente y la visitante, poniendo énfasis especial en el rescate y preservación medioambiental del propio canal y de su entorno inmediato. Se rescatará un dren histórico de la Ciudad de México y un hábitat característico de entornos lacustres, mejorando la biodiversidad y la calidad ambiental de la zona, creación de un parque o paseo lineal verde favoreciendo el ámbito social tanto a nivel local como regional, obtenido beneficios ecológicos con la recuperación de un hábitat nativo, mejoras ambientales y del paisaje urbano; socioeconómicos al mejorar la calidad de vida de 77,000 personas beneficiadas directamente en esta etapa, la creación de espacios recreativos, generación de empleos para la construcción, operación y mantenimiento, así como la formación de cultura ambiental; además urbanos con el mejoramiento de la infraestructura, creación de espacios y ligas peatonales, se incrementará la seguridad y se aportan elementos de identidad a las colonias aledañas.</p> <p>se realizó limpieza de 1,003 kilómetros de red de drenaje se limpiaron 40,939.00 piezas de la infraestructura hidráulica se extrajeron 3,924.00 metros cúbicos de azolve y 2,009.50 toneladas de basura.</p> <p>se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> mantenimiento operativo 124 acciones. mantenimiento civil 320 m² áreas verdes. mantenimiento mecánico 63 acciones. mantenimiento eléctrico 44 acciones.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,451,275,698.53	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

Unidad Responsable del gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

Fecha de Elaboración:

16 de Abril 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	2,430,073,747.91	Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones con recursos de origen participaciones, el suministro de energía eléctrica incluyendo para el bombeo de pozos, trabajos relacionados con el sistema comercial para los usuarios registrados en el padrón reposición de pozos en diferentes alcaldías y estado de México, de derechos de los pozos por parte del sacmex, instalación, rehabilitación y sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la ciudad de México, rehabilitación de manantiales en diferentes alcaldías de la Ciudad de México
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	(Eje de atención COVID 2-Apoyos)

Elaboró:

GABRIELA FALCÓN
MAG. LIC. CIEN CONSULTAS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

Autorizó:

LIC. MARGARITA GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

09



EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Agua de la Ciudad de Mexico
Periodo: Enero-Marzo 2021

CAPÍTULO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			PAGADO	ERENCIO PROGRAMADO	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
			COMROMETIDO	DEFINICADO	EJERCIDO				
TOTAL GASTO CORRIENTE	7,834,124,122.00	2,418,206,083.85	484,919,487.50	2,409,539,982.30	2,408,539,982.30	2,408,539,982.30	(7,788,131,950)		
1000	3,006,487,126.00	787,971,227.29	216,897,082.77	760,314,549.50	760,314,549.50	760,314,549.50	(7,656,677,700)	Explicación a las variaciones del presupuesto ejercido respecto del programado al periodo para el capítulo más se debe principalmente a que presupuestaron más recursos de lo programado al periodo.	
2000	560,829,794.00	28,939,449.91	49,540,331.98	28,939,449.91	28,939,449.91	28,939,449.91	-		
3000	4,164,807,292.00	1,619,395,416.65	218,482,072.75	1,619,285,982.89	1,619,285,982.89	1,619,285,982.89	(109,453,700)	Explicación a las variaciones del presupuesto ejercido respecto del programado al periodo para el capítulo más se debe principalmente, el pago de energía eléctrica al bimestral, por lo que los recursos según gerencias durante el próximo bimestre, así mismo presenta la misma situación el pago del agua potable.	
4000	-	-	-	-	-	-	-		
7000	-	-	-	-	-	-	-		
9000	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GASTO DE CAPITAL	5,842,329,296.00	48,939,227.84	600,681,407.87	42,735,736.23	42,735,736.23	42,735,736.23	(3,687,491,410)		
1000	-	-	-	-	-	-	-		
2000	-	-	-	-	-	-	-		
3000	-	-	-	-	-	-	-		
4000	1,350,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
5000	523,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
6000	3,040,329,245.00	48,939,227.84	500,681,407.87	42,735,736.23	42,735,736.23	42,735,736.23	(3,687,491,410)	Explicación a las variaciones del presupuesto ejercido respecto del programado al periodo para el capítulo más se debe principalmente, el pago de energía eléctrica al bimestral, por lo que los recursos de licitación según licitadas a cabo durante el segundo bimestre.	
7000	-	-	-	-	-	-	-		
8000	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL UNIC (10)	13,876,453,417.00	2,462,699,321.49	985,600,895.37	2,451,279,698.53	2,451,279,698.53	2,451,279,698.53	(11,423,822,980)		

Handwritten mark



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:

08CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN EJERCIDO- PROGRAMADO	AL EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
3131	12,073,727.00	12,073,727.00	3,700,000.00	1,711,001.00	1,711,001.00	1,711,001.00	1,711,001.00	- 1,988,999.00	no se ha ejercido la totalidad de los recursos ya que se presupuestaron más recursos de lo programado al periodo.
TOTAL URG	12,073,727.00	12,073,727.00	3,700,000.00	1,711,001.00	1,711,001.00	1,711,001.00	1,711,001.00	- 1,988,999.00	

9



AP-PP AVANCE PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Casos:

06C03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Marzo 2021

EJE	SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	PRESUPUESTO (Puede ser con dos decimales)				AVANCE %					
							COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	(DEVENGADO/ PROGRAMADO)*100	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(EJECUCIÓN/ APROBADO)*100	(PAGADO/ PROGRAMADO)*100		
1	0	12000901	PP01 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y NIÑOS	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D	
1	0	12000902	PP02 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D	
6	2	130001001	0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BIEN GOBIERNO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D	
5	1	172001001	NO01 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	25,306,340.00	25,306,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D	
2	2	212004002	U002 AGUA POTABLE, ORDEÑALTE Y SANEAMIENTO	4,275,136,641.00	4,275,136,641.00	794,609,991.47	224,630,617.92	794,609,991.47	794,609,991.47	794,609,991.47	794,609,991.47	100.0	18.6	18.6	100.0	
2	2	211004001	NO01 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,263,409,228.00	3,263,409,228.00	799,601,904.31	216,897,664.81	799,601,904.31	799,601,904.31	799,601,904.31	99.0	24.3	24.3	99.0		
2	2	211004003	NO03 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	6,100,901,148.00	6,100,901,148.00	864,740,834.30	544,063,612.64	864,740,834.30	864,740,834.30	864,740,834.30	99.6	14.2	14.2	99.6		
1	6	28290904	PP04 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/D	0.0	0.0	N/D	
TOTAL UNIC				11,676,453,417.00	11,676,453,417.00	2,462,609,311.49	985,600,898.37	2,462,609,311.49	2,462,609,311.49	2,462,609,311.49	2,462,609,311.49					

En relación a los ejes, se consideró la información contenida en los formatos "Anulación Programa de Gobierno 2019 - 2024"



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Período:

ENERO-MARZO 2021

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	R E S U L T A D O S					AVANCE %			
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO / APROBADO * 100	DEVENGADO / MODIFICADO * 100	EJERCIDO / APROBADO * 100	EJERCIDO / MODIFICADO * 100
10,344,203,255.00	10,344,203,255.00	2,436,222,391.08	3,196,832,823.53	2,431,411,418.84	2,428,456,259.53	23.50506229	23.50506229	23.47649403	23.47649403

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Construcción de colectores y cárcamos, construcción de cajas, rejillas, bocas de tormenta y accesorios de drenaje, construcción de atarjes en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, construcción de planta de tratamiento la quebrada en la colonia xalpa, delegación Izapalapa, recuperación de la capacidad de regulación de la presa san Joaquín, en el municipio de Naucalpan en el estado de México, recuperación de la capacidad de regulación de la laguna Cienega Grande, en la delegación Xochimilco, recuperación de presas, ríos, lagunas y palafornas, sustitución de atarjes, colonia Nexemgo, delegación Azcapotzalco, rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje, sustitución de redes y atarjes, rehabilitación de pozos a desnivel, sustitución y/o rehabilitación de colectores, sustitución y/o rehabilitación de bombas y motores eléctricos, adquisición de equipos eliminadores de olores, instalación de nuevas conexiones de drenaje, construcción de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable, reposición de pozo de agua potable Tlahuac-Neza 25, en la delegación Izapalapa, rehabilitación de la subestación eléctrica de la planta Xotepingo, reposición de pozos de agua potable, construcción de plantas potabilizadoras, obra civil y equipamiento electromecánico del pozo de agua potable Tulyehuatlan sur no. 33, delegación Coyoacán, sustitución de línea de conducción del tanque madereros no.3 a la calle café, delegación Miguel Hidalgo, sustitución de tubería de agua potable entre ángel albino corzo y Cuatlahuac, en la delegación Gustavo a. Madero, sustitución de líneas de conducción de agua potable, rehabilitación de subestación eléctrica, sistemas de medición en pozos y modernización de estaciones de medición en líneas de conducción de agua potable, rehabilitación de pozos de agua potable, rehabilitación de plantas potabilizadoras, rehabilitación de manantiales, rehabilitación de tanques de agua potable, rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable, sustitución de tubería de agua potable en circuito interior, colonias la raza, arena y del gas en la delegación Azcapotzalco, rehabilitación de la línea de agua potable en la colonia la pastora, en la delegación Gustavo a. Madero, obra de interconexión de la línea primaria de agua potable en av. De los cien metros y río de los remedios, en la delegación Gustavo a. Madero, sustitución de líneas de conducción de agua potable en tanque la luz al tanque Tlahuac, en la delegación Milpa Alta, instalación de nuevas conexiones de agua potable

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

06CDD3 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

FONDO

150610

No Etiquetado Recursos Federales - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - Participaciones a la Venta Final de Gasolina y Diesel - 2021 - Original de la URG

PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)										R E S U L T A D O S			AVANCE %		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100					
150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Marzo 2021

FONDO 25P210 Etiquetado Recursos Federales - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) - 2021 - Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										
R E S U L T A D O S										
							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
690,118,837.00	690,118,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

FONDO		150H10		No etiquetado Recursos Federales - Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - Participaciones en Ingresos Federales - 2021 - Original de la URG											
PRESUPUESTO												AVANCE			
(Pasos con dos decimales)												%			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100					
150,000,000.00	150,000,000.00	1,617,488.38	10,226,761.03	1,617,488.38	1,617,488.38	1,617,488.38	1.078325587	1.078325587	1.078325587	1.078325587					

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Rehabilitación de manantiales en diversas alcaldías mediante trabajos de tendido de zanja, instalación de línea, conexión de capas de terreno, relleno de zanjas, fijación de una o varias tuberías de evacuación, levantamiento de salida de muro de contención con arcilla u hormigón y cubierta de mortero del recipiente de captación.

9



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto: 06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Marzo 2021

FONDO 251310 Etiquetado Recursos Federales - Medio Ambiente y Recursos Naturales - Programa Hidráulico: Subsidios Administración del Agua y Agua Potable - 2021 - Original de la URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										
R E S U L T A D O S										
					AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
71,831,283.00	71,831,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

AP-FSFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable de Gasto:

06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL F1-SF-APP	DENOMINACIÓN PP	PRESUPUESTO (Percos con dos decimales)						AVANCE %							
					APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100			
				TOTAL URG														

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS.

NO APLICA

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

AREA FUNCIONAL	Py	DENOMINACIÓN Py	PRESUPUESTAL (Pasos con dos decimales)					EJERCIDO	PAGADO
			APROBADO O	MODIFICADO	PROGRAMADO O	COMPROMETIDO O	DEVENGADO		
NO APLICA									
		Total URG							

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Periodo: Enero-Marzo 2021

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO		
A21NR0021	Adquisición de equipos de medición de caudales y adquisición de técnicos y sistemas informáticos para medición y observación de la información.		12,500,000.00	12,500,000.00	3,700,015.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0038	Adquisición de equipo médico e instrumental de laboratorio		14,300,000.00	14,300,000.00	4,290,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0060	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y adquisición de equipos de prevención eléctrica, aparatos y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria, adquisición de herramientas y adquisición de materiales para el mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		500,000.00	500,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0069	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		106,000,000.00	106,000,000.00	31,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0077	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		37,500,000.00	37,500,000.00	11,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0085	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		51,500,000.00	51,500,000.00	15,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0097	Adquisición de maquinaria y equipos para el mantenimiento y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		71,650,000.00	71,650,000.00	21,495,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0104	Adquisición de maquinaria, estufa y equipo administrativo		32,349,800.00	32,349,800.00	9,704,940.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0105	Adquisición de cámaras y equipo de grabación		352,200.00	352,200.00	105,660.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento y adquisición de vehículos de diferentes tipos para traslado de personal encargado de mantenimiento y mantenimiento de maquinaria y motores eléctricos para el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.		103,500.00	103,500.00	31,050.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción de la Planta Purificadora Los Ahones 2 y 6		109,900,000.00	109,900,000.00	32,970,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción de la Planta Purificadora Los Ahones 2 y 6		12,244,754.00	12,244,754.00	7,346,852.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción de la Planta Purificadora Los Ahones 2 y 6		32,564,622.00	32,564,622.00	19,538,774.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción de la Planta Purificadora Los Ahones 2 y 6		41,465,313.00	41,465,313.00	24,879,188.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		12,410,777.00	12,410,777.00	7,446,466.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		17,198,356.00	17,198,356.00	10,319,020.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		23,820,000.00	23,820,000.00	14,292,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		19,875,000.00	19,875,000.00	11,925,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		17,254,139.00	17,254,139.00	10,352,484.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		21,855,000.00	21,855,000.00	13,113,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		17,940,000.00	17,940,000.00	10,784,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		220,400,000.00	220,400,000.00	66,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		3,000,000.00	3,000,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		7,000,000.00	7,000,000.00	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		1,542,657.00	1,542,657.00	2,995,940.32	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		20,000,000.00	20,000,000.00	208,457.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		3,000,000.00	3,000,000.00	107,943.99	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		7,000,000.00	7,000,000.00	107,943.99	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		8,009,875.00	8,009,875.00	277,182.80	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		5,189,400.00	5,189,400.00	207,387.68	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		3,113,640.00	3,113,640.00	207,387.68	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		4,805,026.00	4,805,026.00	277,182.80	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		277,182.80	277,182.80	277,182.80	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		2,995,940.32	2,995,940.32	2,995,940.32	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		208,457.00	208,457.00	208,457.00	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		107,943.99	107,943.99	107,943.99	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		277,182.80	277,182.80	277,182.80	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		207,387.68	207,387.68	207,387.68	-	-	-	-	-	-	-
A21NR0106	Construcción por campo de tecnologías de la planta de tratamiento de agua potable		207,387.68	207,387.68	207,387.68	-	-	-	-	-	-	-

Construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS mediante trabajos de Obra Civil. Construcción de cárcamo tipo seco y cámara de bombeo. Construcción de Caseta de Vigilancia. Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50cps cada una, instalación de una cámara de control de flujo de agua potable en la planta de tratamiento de agua potable. Puesta en marcha de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro mediante una tapa caja de 508 mm (207) de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidente Bono del mismo municipio con rumbo paralelo a la conducción existente que se encuentra en la zona de la calle de Inspección. Puesta en marcha de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro, desde la línea de agua potable de la planta de tratamiento de agua potable, hasta el punto en donde se instala una caja de válvulas. Instalación de una línea de conducción de agua potable de 508 mm (207) de diámetro que alimenta al Rebombío TCLA-B y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17 para lograr su correcta distribución a la red cuya instalación se halla en proceso de construcción a cielo abierto.

Inicio de Análisis para Apoyo en los Sistemas de Marco medición de Agua Potable, implementación de un sistema para unidades de terminal remota con levantamiento de infraestructura hidráulica, visita de inspección, construcción de 1,368.25 metros de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro mediante una tapa caja de 508 mm (207) de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidente Bono del mismo municipio con rumbo paralelo a la conducción existente que se encuentra en la zona de la calle de Inspección. Puesta en marcha de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro, desde la línea de agua potable de la planta de tratamiento de agua potable, hasta el punto en donde se instala una caja de válvulas. Instalación de una línea de conducción de agua potable de 508 mm (207) de diámetro que alimenta al Rebombío TCLA-B y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17 para lograr su correcta distribución a la red cuya instalación se halla en proceso de construcción a cielo abierto.

Construcción de una planta de bombeo de agua potable con capacidad de 50 LPS mediante trabajos de Obra Civil. Construcción de cárcamo tipo seco y cámara de bombeo. Construcción de Caseta de Vigilancia. Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 bombas periféricas de 50cps cada una, instalación de una cámara de control de flujo de agua potable en la planta de tratamiento de agua potable. Puesta en marcha de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro mediante una tapa caja de 508 mm (207) de diámetro, para conectar la línea de proyecto, continuando su trazo por la Calle Presidente Bono del mismo municipio con rumbo paralelo a la conducción existente que se encuentra en la zona de la calle de Inspección. Puesta en marcha de una línea de conducción de agua potable de 51 cm de diámetro, desde la línea de agua potable de la planta de tratamiento de agua potable, hasta el punto en donde se instala una caja de válvulas. Instalación de una línea de conducción de agua potable de 508 mm (207) de diámetro que alimenta al Rebombío TCLA-B y a la cual se conectará la línea objeto de este proyecto, empleando tubería de Polietileno de Alta Densidad RD-17 para lograr su correcta distribución a la red cuya instalación se halla en proceso de construcción a cielo abierto.

9



020ML0023	Substitución de la línea de interconexión del Reboleo Tepetlial al GM-19, Alcaldía Gustavo A. Madero	52.2	4,462,000.00	4,462,000.00	2,671,200.00	2,325,412.14	2,325,412.14	2,325,412.14	2,325,412.14	substitución de 2,081.50 m de líneas de conducción de agua potable de 30 cm de diámetro del Reboleo Tepetlial hasta el Tanque GM-19, empujando tubería de Acero CED 80 para lograr su correcta distribución a la red, cuya instalación se hará empujando el proceso constructivo a cielo abierto. Las propuestas activadas a realizarse son: Trabajos preliminares, demolición de tuberías de hierro, trabajos de rehabilitación y/o mejoras, construcción de nuevas de tuberías de hierro, instalación de nuevos manómetros, instalación de tuberías de acero, rellenos con material de banco (tepalcates), compactación por medios mecánicos, cejiza y acarreo de material producto de excavación, reposición de carpeta asfáltica, limpieza durante la ejecución y al finalizar los trabajos señalización y supervisión
020ML0024	Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la Lumbra 8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero	2,393,205	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	
020ML0028	Reposición del Pozo San Luis 4, Alcaldía Milpa Alta	10,778,259.87	10,777,694.00	10,777,694.00	6,466,616.00	-	-	-	-	
021NR0024	Recuperación de la capacidad de regulación hidráulica del cauce del tramo de la Autopista a Cuernavaca a 2do Caladón de Chalchaco		10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0026	Construcción del Sempulador Cayetano Andrade		150,000,000.00	150,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0046	Empozamiento de estadios y proyectos de planeación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica		90,260,000.00	90,260,000.00	27,078,000.00	-	-	-	-	
021NR0105	Trabajos en el Canal Nacional 2a etapa, Calle Nemes a Periférico		25,000,000.00	25,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	
021NR0115	Rehabilitación de sistemas, estaciones de medición y velería de la infraestructura de drenaje		20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0125	Construcción de pozos de absorción y rellenos		10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0135	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Quebradora"		15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	
021NR0145	Rehabilitación electromecánica de pasos a desnivel		20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0154	Construcción y sustitución de líneas, redes, tuberías y accesorios de agua potable		257,500,000.00	257,500,000.00	77,250,000.00	-	-	-	-	
021NR0163	Obras para el mantenimiento de adiciones de medición y sistemas de automatización en la infraestructura de agua potable		440,200,000.00	440,200,000.00	132,060,000.00	-	-	-	-	
021NR0171	Instalación, Rehabilitación y Sustitución de medidores en las diversas alcaldías de la Ciudad de México	0.1	280,000,000.00	280,000,000.00	84,000,000.00	327,367.22	327,367.22	327,367.22	327,367.22	sustitución y rehabilitación de 130,000 medidores en diferentes zonas de la Ciudad de México. El gasto de sobrecarga de los medidores será de 5ml/hora y el gasto nominal de 2ml/hora. Los medidores están garantizados para trabajar con un error máximo de +5% dentro del campo inferior de medición y de +2% dentro del campo superior de medición y una sensibilidad equivalente al 0.5% del gasto de sobrecarga, excediendo los límites de garantía. Los trabajos consisten en: 1) 100 pruebas de precisión de 16 litros y están diseñados para soportar un promedio de 12 kg/cm ² .
021NR0172	Reposición de pozos de agua potable	1.4	180,000,000.00	180,000,000.00	54,000,000.00	2,597,207.20	2,597,207.20	2,597,207.20	2,597,207.20	reposición de nuevos pozos distribuidos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y el Estado de México, los trabajos consisten en: obra civil, equipamiento electromecánico, eléctrico y puestas en marcha.
021NR0178	Instalación de Nuevas conexiones de Agua potable en las diversas alcaldías de la Ciudad de México		3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
021NR0179	Rehabilitación de accesos y mantenimiento a la infraestructura de agua potable		50,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0185	Nuevas Conexiones de Drenaje en las diversas Alcaldías de la Ciudad de México		3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	-	-	
021NR0186	Rehabilitación de pilares de bombeo en diferentes alcaldías de la CDMX y el Estado de México		70,000,000.00	70,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0216	Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, aljibes y accesorios de drenaje		83,000,000.00	77,900,000.00	21,900,000.00	-	-	-	-	
021NR0217	Recuperación de presas, ríos, cuencas, lagunas, lagos y pantanos	7.1	343,912,305.00	343,912,305.00	103,173,692.00	24,302,034.32	24,302,034.32	24,302,034.32	24,302,034.32	rehabilitación de compuertas en 11 presas del poniente de la Ciudad de México, rehabilitación de 1.10 kilómetros de pantanos en ríos y la recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río de los Remedios, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río San Mateo, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento integral del Río Magdalena y saneamiento del Canal Nacional III etapa.
021NR0218	Construcción de colectores y cárcamos		230,000,000.00	130,000,000.00	36,954,348.00	-	-	-	-	

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

MARZO
2021

021NR0219	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de drenaje y tratamiento	23	92,000,000.00	92,000,000.00	27,600,000.00	2,152,174.86	2,152,174.86	2,152,174.86	2,152,174.86	elaboración de 15 estudios y 5 proyectos identificados de la siguiente manera: estudios hidrológicos, estudios para la operación de la red de drenaje, estudios y proyectos de planeación, estudios para la implementación de un sistema de seguridad de la red de infraestructura hidráulica, así como la adecuación de la red de drenaje y servicios para el mejoramiento de la evaluación de concursos de ingeniería de costos.
021NR0220	Obras para la ampliación del drenaje profundo		130,000,000.00	80,000,000.00	29,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0221	Rehabilitación de plantas de bombeo de drenaje		90,000,000.00	90,000,000.00	27,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0229	Rehabilitación de plantas de tratamiento		45,000,000.00	45,000,000.00	13,500,000.00	-	-	-	-	
021NR0230	Obras para solucionar enclavamientos en diferentes acúedat de la Ciudad de México		55,000,000.00	40,000,000.00	11,500,000.00	-	-	-	-	
021NR0237	Rehabilitación de campeonitos y alcantarillas de drenaje		10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0239	Saneamiento Integral Xochimilco - Tlalhuac		100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0240	Rehabilitación de plantas potabilizadoras y plantas coladoras		60,000,000.00	60,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0241	Construcción de plantas potabilizadoras		120,000,000.00	120,000,000.00	36,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0242	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México		40,000,000.00	40,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0243	Rehabilitación de tanques de agua potable en la Ciudad de México y Estado de México		30,000,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0244	Rehabilitación de manantiales	10.6	15,000,000.00	15,000,000.00	4,500,000.00	1,617,488.38	1,617,488.38	1,617,488.38	1,617,488.38	rehabilitación de seis manantiales en diversas acúedat mediante trabajos de lavado de arena, instalación de líneas, conexión de copas de terrazo, retiro de salida de muro de contención con acilla u hombrón y cubiertas de concreto de recipiente de captación.
021NR0245	Rehabilitación de pozos de agua potable		140,000,000.00	140,000,000.00	42,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0246	Rehabilitación de campeonitos e instalaciones de agua potable		97,000,000.00	77,000,000.00	24,100,000.00	-	-	-	-	
021NR0247	Rehabilitación de líneas de agua potable		25,000,000.00	25,000,000.00	7,500,000.00	-	-	-	-	
021NR0248	Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua potable		100,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	
021NR0273	Construcción y sustitución de líneas de drenaje en diferentes acúedat		-	171,000,000.00	50,035,651.00	-	-	-	-	
Total URG			4,492,329,295.00	4,492,329,295.00	1,430,215,973.00	42,735,736.23	42,735,736.23	42,735,736.23	42,735,736.23	

9



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO MARZO 2021

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA

9



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO MARZO 2021

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo:

Enero-Marzo 2021

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
NO APLICA				
TOTAL URG				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Marzo 2021

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
NO APLICA						
TOTAL URG						

^{1/} Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

9



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México		
Período:	Enero-Marzo 2021		
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del Fideicomiso:	Convenio de cooperación y apoyo para el financiamiento de obras y proyectos hidráulicos de saneamiento y abastecimiento		
Fecha de su constitución:	25 de febrero de 1997		
Fideicomitente:	Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México		
Fideicomisario:	No se estableció		
Fiduciario:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.		
Objeto de su constitución:	Establecer las bases y alcances de la cooperación y apoyo entre las partes, tanto para el financiamiento de las obras y proyectos hidráulicos en materia de saneamiento y abastecimiento, como para el mejoramiento de los programas y sistemas de agua en el distrito federal y asimismo definir los términos del apoyo técnico y financiero que brindara el Gobierno federal al distrito federal y las obligaciones que éste adquiere. En el segundo convenio de modificación se tomaron las siguientes consideraciones, las cuales afectaron el objetivo original del convenio:		
Modificaciones al objeto de su constitución:	<ul style="list-style-type: none"> * terminación del memorándum * terminación del convenio de cooperación del Estado de México * Establecer los mecanismos jurídicos y financieros eficaces y eficientes para apoyar la ejecución de las obras y acciones que integran el proyectos de abastecimiento y saneamiento de la zona metropolitana del valle de México, con base a lo estipulado en el decreto presidencial publicado el 24 de noviembre del 2004 en el diario oficial de la federación. 		
Objeto actual:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	944,949,388.00	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	944,949,388.00
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
Activo:	944,949,388.00	Pasivo:	N.D.
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:	
CAPITAL	Los recursos financieros son transferidos a la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA) y son integrados aun fondo común junto a recursos provenientes de la Federación y del Estado de México y en su carácter de órgano técnico del fideicomiso, la CONAGUA se encarga de distribuir dichos recursos.	0.00	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
MARZO
2021

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable de Gasto: 06C003 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Marzo 2021

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)							AVANCE % (EJERCIDO / PROGRAMADO) * 100
				APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
NO APLICA											
TOTAL URG											

9



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Unidad Responsable de Gasto:
06C003 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	3,184,582,658	-	3,184,582,658	763,160,255	789,650,208	2,421,422,403
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,184,582,658	0	3,184,582,658	763,160,255	789,650,208	2,421,422,403
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	3,184,582,658	-	3,184,582,658	763,160,255	789,650,208	2,421,422,403

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2021

No.	DENOMINACIÓN	CLAVE FUNCIONAL				DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
		FI	F	SF	AI		PP	ORIGINAL	MODIFICADO		EJERCIDO
85	6 Agua limpia y saneamiento	2	3	2	2.2.3	K003	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$1,617,488.38	\$1,617,488.38	\$1,617,488.38	Se tiene un avance programado del 3% en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente (pozos, plantas de tratamiento, tanques, manantiales), a cargo del secretex, para garantizar distribución del suministro de agua potable.
88	6 Agua limpia y saneamiento	2	3	2	2.1.3	U002	AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$26,454,209.18	\$26,454,209.18	\$529,084.18	Se tiene un avance programado del 7% en las obras de sustitución de drenaje primario y secundario, desazolve de presas, lagunas y ríos, mantenimiento de las plantas de bombeo, plantas de tratamiento, pasos a desnivel, campamentos e instalaciones y atención a usuarios.
	TOTAL URG							\$28,071,697.56	\$28,071,697.56	\$2,146,572.56	

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	88	2-3-2-223					X

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO						
Nombre del Indicador:	SUSTENTABLE DE LAS PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.						
Método de Cálculo:	(AVANCE DE OBRA EJECUTADA / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA) * 100						
Sustitución de Valores:	7.00%						
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL						
Línea Base:	0						
Meta:	100% AL TERMINO DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE						
Valor al concluir el periodo de estudio:	7.00%						
Valor en el mismo periodo del año anterior:	-						
Interpretación al cambio de valores:	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN						
Medios de Verificación:	INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS						

GRUPOS DE ATENCIÓN							
SEXO	Población Objetivo	Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas	TOTAL	
Mujeres							
Hombres							
TOTAL							

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 06 CD 03 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO - MARZO 2021

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/S/F/A/I	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	88	2-3-2-223					X
Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	F/I/F/S/F/A/I	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO AL AGUA	85	2-3-2-213					X

Objetivo de la Estrategia o Derecho: RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y GARANTIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Nombre del Indicador: AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Método de Cálculo: (AVANCE DE OBRA EJECUTADA / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA) * 100

Sustitución de Valores: 3.00%

Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL

Línea Base: 0

Meta: 100% AL TERMINO DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE

Valor al concluir el periodo de estudio: 3.00%

Valor en el mismo periodo del año anterior: -

Interpretación al cambio de valores: SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN

Medios de Verificación: INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres						
Hombres						
TOTAL						

9