



CIUDAD DE MÉXICO

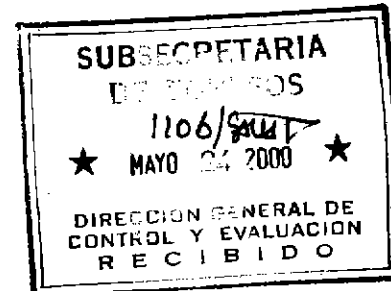
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México

Primera Sección del Bosque de Chapultepec
Colonia San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, México, D.F.
Tels: 5553 6263 5256 4104
Fax: 5553 6229

México, D.F. a 24 de mayo del 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.

391



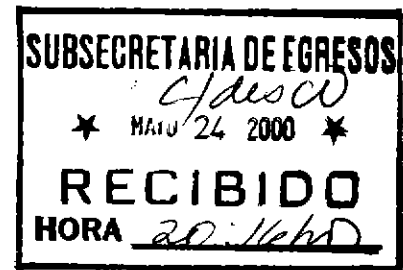
En atención a su amable oficio No. SE/221/2000 de fecha 17 de mayo del presente, me permito remitir a usted la información relativa al comportamiento programático - presupuestal, así como las características y acciones de las Actividades Institucionales que fueron autorizadas a la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México para el ejercicio presupuestal de 1999, por lo que adjunto formatos requisitados para el "Informe de Cuenta Pública 1999" y el diskette correspondiente.

Agradecido de su atención, le reitero mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DR. JUAN GARZA RAMOS
DIRECTOR GENERAL

1774



- C.C.P.- LIC. CLARA JUSIDMAN DE B.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.- PRESENTE.
- LIC. ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ.- SECRETARIO DE FINANZAS.- PRESENTE.
- ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO.- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN.- PRESENTE
- LIC. JAVIER ESCALERA LEANDRO.- COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.- PRESENTE.
- ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ.- COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- PRESENTE.

24-05-00
24-05-00

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal se compromete a cumplir sus compromisos con la sociedad impulsando acciones para lograr una elevación de la calidad de vida, fortalecimiento y mayor cobertura en la prestación de los servicios sociales, reducción de la inequidad social y construcción de condiciones básicas de protección social y asistencia a los grupos más vulnerables de la población.</p> <p>LÍNEAS GENERALES Y ESPECIFICAS</p> <p>DAR ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES QUE OFRECE EL GOBIERNO</p> <p>El apoyo que da el Gobierno del Distrito Federal a los capitalinos se orienta a promover que la mayoría de la población cuente con vivienda que cumpla estándares mínimos de habitabilidad, contribuir a elevar la calidad de la educación e impulsar actividades culturales, deportivas y recreativas.</p>		

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

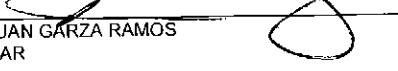
AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>DEPORTE Y RECREACIÓN</u></p> <p>Para brindar a la población del Distrito Federal y sus visitantes la oportunidad de admirar la riqueza de la fauna de México y de otras regiones del mundo, además de fomentar la educación e investigación que propicien la conservación de los animales de la colección, la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México trabajará en tres ejes básicos: Mejoramiento de la atención a los animales, privilegiando la prevención y control de enfermedades sobre la medicina curativa y rehabilitatoria, y poniendo énfasis nutricional en las dietas con base a sus requerimientos; Preservación de especies, mediante la colaboración interinstitucional para establecer estudios de investigación de la flora y fauna endémica y nativa de México; Intercambio de animales y adecuación de áreas de recreación, servicios y albergues; finalmente, los servicios al público contarán con proyectos interactivos para visitantes, talleres y cursos ambientales.</p>	<p>La Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México brindará a la población capitalina y a sus visitantes, la oportunidad de observar y admirar la riqueza natural de la Fauna y Flora de las especies nativas de México y de otras regiones del mundo. Fomentando actividades de educación e investigación que propicie que los animales de la colección se mantengan sanos, se reproduzcan y con ello lograr su conservación.</p> <p>El Programa de Trabajo comprende tres vertientes de aplicación en la visión de los Zoológicos modernos:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Programa de mejoramiento de atención a los animales; → Programa de Preservación de Especies y → Programa de Servicios al Público. 	<p>La Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México está integrada por los Zoológicos de: Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, comprende a la Recreación no sólo como diversión y esparcimiento de los visitantes y sus familias, sino que la vincula con la Educación, Cultura, Deporte, Salud y Ambiente, haciéndola incluyente, sostenida, sustentable, regional y equilibrada.</p> <p>Los zoológicos son espacios de integración social, familiar e intergeneracional, por lo que su objetivo es brindar a los visitantes recreación, esparcimiento y promoción de una cultura de protección a la Fauna y Flora silvestres. Además de fomentar la educación, la investigación y la conservación de las especies silvestres.</p> <p>→ En los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón (cerrado por remodelación el 17 de mayo de 1999, por el FIUZ) y Los Coyotes (abierto en mayo de 1999), se atendieron a 5,328,612 visitantes, de los cuales en visitas guiadas asistieron 248,288 alumnos en grupos escolares y 23,082 adultos mayores y personas con discapacidad.</p>

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

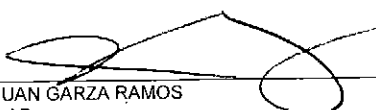
SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>→ <u>Zoológico de Chapultepec:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abre sus puertas los lunes a grupos de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Grupos Escolares. - El Aviario Moctezuma ha recibido a 717,744 visitantes. - El servicio de Audioguías en 1999 ha rentado 21,836 aparatos. - A partir de abril de 1999 con apoyo del Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos (FIUZ) se abre una Tienda con artículos de carácter educativo. - A partir de octubre de 1999 se estableció una nueva señalización con cédulas informativas completas y dinámicas de los ejemplares de la colección para favorecer la educación y enriquecer los recorridos de visitantes y grupos escolares. <p>→ <u>Zoológico de San Juan de Aragón:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cerrado al público a partir del 17 de mayo de 1999 por remodelación a cargo del FIUZ.


ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>→ <u>Zoológico Los Coyotes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - El 2 de febrero de 1999 el Zoológico Los Coyotes se integra a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México iniciando su rehabilitación. Aloja ejemplares de fauna Nativa del Valle de México con servicios multimodales a los visitantes. <p>La entrada a los zoológicos es GRATUITA para dar amplias oportunidades de visita a toda la población y los servicios con que cuenta el Zoológico de Chapultepec son: Servicios sanitarios, áreas de paquetería gratuita y áreas para adquirir alimentos higiénicos, tienda con productos educativos, recuerdos, ropa, material fotográfico, renta de audioguías y carreolas, préstamo gratuito de sillas de ruedas, mapas y fотomontajes con animales del zoológico. Préstamo de palapas y áreas verdes para fiestas infantiles y eventos sociales en el Zoológico los Coyotes.</p>

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO L. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Hoy los zoológicos son lugares donde se pueden reforzar y articular procesos intelectuales, afectivos, sociales y políticos, para que sus visitantes entiendan, aprecien, respeten y quieran a los animales, como guía y ayuda para salvaguardar la biodiversidad de las especies. Por ello la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México, ha establecido programas específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Recorridos educativos a personas con necesidades especiales. b) Un día de clases en el zoológico. c) Convivencia Intergeneracional. <p>Los cuales incluyen a grupos escolares de nivel preescolar, educación básica, media y superior, a grupos de la tercera edad, grupos con necesidades especiales y grupos marginados.</p> <p>La Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México ha establecido comunicación con diferentes Instituciones del Gobierno del Distrito Federal así como del Gobierno Federal. Destacando la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional</p>

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

Hoja 5 de 6

SECTOR: 08 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/MAYO/2000

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como diversas Universidades del interior de la República. Se participa también en la Asociación de Zoológicos, Criaderos y acuarios de la República Mexicana (AZCARM).</p> <p>A nivel internacional, se han firmado acuerdos de colaboración con zoológicos extranjeros como el Zoológico de San Diego y con Asociaciones de protección de la fauna silvestre como el acuerdo de colaboración México-Estados Unidos de América para la conservación del Lobo Gris Mexicano.</p> <p>Miembros del personal profesional de los zoológicos de la Ciudad de México participan en grupos de trabajo de la Asociación Americana de Zoológicos (AZA).</p>

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

Hoja 6 de 6

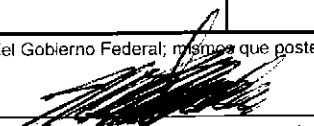
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

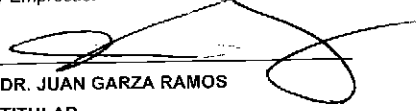
SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICABLE		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGOS DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

1/ Se refiere a los ingresos que se recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; recursos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas.

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

Hoja 1 de 1

EXPLICACION A LA EVALUACION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

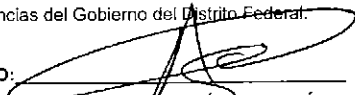
SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000

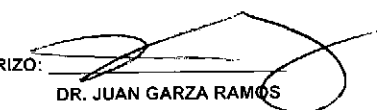
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSA DE LA VARIACION	
		A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACION AL PROGRAMADO AL PERIODO
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
VENTA DE INVERSIONES		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

NO APLICABLE

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

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TUTULAR

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	8	8	8	27.8	14.2	4.1
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos	Curso	8	8	25	689.2	485.2	446.3
30	00		APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICAY DESARROLLO TECNOLOGICO.							
		02	Fomentar la investigación científica en materia de Zootecnia.	Acción	114	114	150	1,373.6	2,023.6	1,927.9
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO					41,222.2	49,242.3	47,229.6
		06	Apoyar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.	Inmueble	2	3	3	20,186.5	26,084.4	25,018.2
		07	Atender la flora y fauna para la preservación de Especies.	Especie	102	102	245	17,132.9	19,254.7	18,467.7
		08	Otorgar servicios al público a visitantes de los Zoológicos.	Persona	6,100,000	6,100,000	5,328,612	3,902.8	3,903.2	3,743.7

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR


0009

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UNA DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	ALCANZADO (5)	ICMPP (%) (6=5/4)	
28	00	02	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	Beca	8	8	100.00%	27.8	4.1	14.87%	346.4
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Curso	8	25	312.50%	689.2	446.3	64.76%	482.5
30	00	02	APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICAY DESARROLLO TECNOLOGICO.	Acción	114	150	131.58%	1,373.6	1,927.9	140.36%	93.7
31	00	06	ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO	Inmueble	2	3	150.00%	20,186.5	25,018.2	123.94%	121.0
		07	Apoyar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.	Especie	102	245	240.20%	17,132.9	18,467.7	107.79%	222.8
		08	Alender la flora y fauna para la preservación de Especies.	Persona	6,100,000	5,328,612	87.35%	3,902.8	3,743.7	95.92%	91.1
			Otorgar servicios al público a visitantes de los Zoológicos.								

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

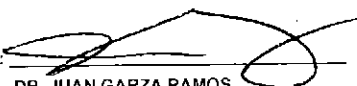
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR:	08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE:	CD 03	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRE SUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	43,312.8	48,955.3	46,797.9	0.0	2,810.0	2,810.0	43,312.8	51,765.3	49,607.9
1000	16,013.2	21,797.2	19,923.1	0.0	0.0	0.0	16,013.2	21,797.2	19,923.1
2000	11,681.2	10,470.8	10,404.7	0.0	0.0	0.0	11,681.2	10,470.8	10,404.7
3000	15,608.6	16,672.5	16,455.3	0.0	0.0	0.0	15,608.6	16,672.5	16,455.3
4000	9.8	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	9.8	14.8	14.8
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	2,810.0	2,810.0	0.0	2,810.0	2,810.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

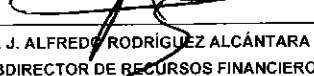
REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACIÓN		
UNIDAD RESPONSABLE:		08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
		CD 03	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	3,909.9	En el transcurso del ejercicio 1999, la cantidad asignada original fue insuficiente; motivo por el cual se transfirieron recursos del capítulo 2000 "Materiales y suministros", concretamente de la partida 2202 "Alimentación de animales" y gracias al apoyo recibido de la Secretaría de Desarrollo Social fue posible cubrir el pago de sueldos y prestaciones al Personal adscrito a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México.	0.0	
	E-M	(1,874.1)	La variación se debe a economías realizadas durante 1999, en donde se restringieron gastos por conceptos de horas extraordinarias y compensaciones por servicios eventuales, los cuales ayudaron a que se tuvieran ahorros en el capítulo 1000 "Servicios Personales" en el que se ejerció el 91.40%, con respecto al presupuesto modificado.	0.0	
2000	E-O	(1,276.5)	Esta variación se debe básicamente a que en el capítulo 1000 "Servicios Personales" se requerían recursos financieros, de los cuales se transfirieron de este capítulo de gasto una parte de ellos, solventando con ello el pago al personal adscrito.	0.0	
	E-M	(66.1)	Realmente esta variación es mínima, y se considera que no es representativa, ya que se ejerció el 99.37%, con respecto al presupuesto modificado.	0.0	
3000	E-O	846.7	Esta variación se debe a que lo asignado en las partidas 3411 "Servicios de Vigilancia", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3806 "Asignación para reqs. de cargos de servidores públicos superiores y mandos medios" fueron insuficientes, y se realizaron transferencias presupuestales compensadas de las partidas 5602 "Animales de Reproducción" y de recursos provenientes de una donación por concepto de la exposición de serpientes.	0.0	

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

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

0012

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I : RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
SECTOR: 08	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
UNIDAD RESPONSABLE: CD 03	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	8	8	8	27.8	14.2	4.1
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos	Curso	8	8	25	689.2	485.2	446.3
30	00		APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICAY DESARROLLO TECNOLÓGICO.							
		02	Fomentar la investigación científica en materia de Zootecnia.	Acción	114	114	150	1,373.6	2,023.6	1,927.9
31	00		ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO					41,222.2	49,242.3	47,229.6
		06	Apoyar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.	Inmueble	2	3	3	20,186.5	26,084.4	25,018.2
		07	Atender la flora y fauna para la preservación de Especies.	Especie	102	102	245	17,132.9	19,254.7	18,467.7
		08	Otorgar servicios al público visitante a los Zoológicos.	Persona	6,100,000	6,100,000	5,328,612	3,902.8	3,903.2	3,743.7

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

0013

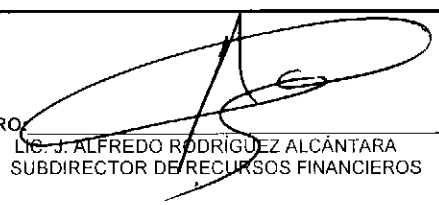
SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACIÓN
03 CD	28	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

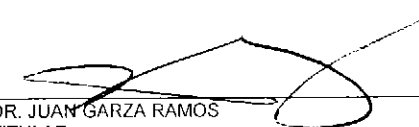
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

- A) El programa 28 denominado "Becas e intercambio educativo" tiene como objetivo principal, el seguir impulsando el interés de las nuevas generaciones por superarse, lo que será herencia de las generaciones actuales; para ello la Unidad de Zoológicos promueve entre sus trabajadores el otorgamiento de becas para que sus hijos tengan la posibilidad de desarrollarse mejor, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal es la dependencia centralizadora de este programa. Respecto al cumplimiento durante 1999, se informa que las metas fueron alcanzadas en un 100%.
- B) Por ser un programa centralizado, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal autorizó las becas directamente a los trabajadores de base adscritos a esta Dependencia, cabe resaltar que en este programa solo se tiene autorizada la partida 1507 "Otras prestaciones", cuyos recursos fueron asignados para el pago de 8 becas a los hijos de trabajadores de base.
- C) La Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Seguridad Pública Justicia y Desarrollo Social disminuyó directamente del presente programa para cubrir diferencias del capítulo 1000 "Servicios Personales" del programa 31 "Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento".

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	DENOMINACIÓN
03 CD	29	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


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

- A) El programa 29, denominado "Capacitación a Servidores Públicos" tiene como objetivo principal el de enseñar y actualizar a los Servidores Públicos para crear una conciencia ambiental con amplio criterio en los diferentes grupos sociales, generacionales y familiares. Por tal razón se desarrolló y proporcionó la capacitación al personal con apoyo de Instituciones Académicas, cumpliendo con los objetivos de los Zoológicos modernos y la misión de la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México. Se estableció un programa de capacitación a diferentes niveles de los servidores públicos que laboran en esta Unidad. Respecto al cumplimiento de este programa se informa que se rebasó la meta proyectada en un 312.50%.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 64.76%, debido a que se tuvieron economías durante 1999 en las partidas 2101"Material didáctico y de apoyo informativo" y 3302"Capacitación", sin dejar de atender los compromisos contraídos para capacitar al personal adscrito a esta dependencia, las economías fueron transferidas a los programas 30"Apoyo y fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico" y 31"Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento" para cumplir compromisos contraídos en la alimentación de animales, medicamentos, materiales y accesorios médicos, vestuario y prendas de protección, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina.
- C) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 92.00%, cuya diferencia se considera normal en los remanentes que tiene cada programa presupuestal al finalizar el ejercicio, se tuvieron economías y ahorros presupuestales principalmente en las partidas 1305"Primas de vacaciones y dominical", 1319"Remuneraciones por horas extraordinarias", 1506"Estímulos al personal"y 1507"Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales.

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	DENOMINACIÓN
03 CD	30	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

- A) El programa 30 denominado "Apoyo y fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico" tiene como objetivo, intensificar los convenios con las diferentes instituciones académicas y zoológicas tanto nacionales como internacionales. Es pretensión de la Unidad de Zoológicos, que los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón se consoliden como subsedes académicas de instituciones como UNAM, U.A.M., I.P.N., etc; lo que representará estar en condiciones de contar con personal altamente capacitado en el cuidado y atención de los Zoológicos. De igual forma se contará con recursos humanos adecuados para realizar investigaciones multidisciplinarias y multiinstitucionales, que redunden en beneficio de la Unidad en primera instancia y de la profesionalización de sus cuadros en materia de educación, investigación y conservación de fauna silvestre, para lograr lo anterior se llevaron a cabo publicaciones diversas y se creó un centro de información, integrando servicios de biblioteca, base de datos, correo electrónico y videoteca. Respecto al cumplimiento de este programa cabe resaltar que se superó la meta programada en un 131.58%.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 140.36%; debido a la importancia que reviste este programa, se apoyó con recursos de otros programas que tenían economías, principalmente a las partidas 2501 "Sustancias químicas", 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos" y 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio".
- C) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.27%, cuya diferencia se considera normal en los remanentes que tiene cada programa presupuestal al finalizar el ejercicio, generándose economías y ahorros principalmente en las partidas 1305 "Primas de vacaciones y dominical", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1507 "Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales".

ELABORO:


LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	DENOMINACIÓN
03 CD	31	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

- A) El programa 31 denominado "Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento" tiene como objetivo principal apoyar la operación e infraestructura de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, atendiendo a los animales de la colección, alimentándolos, cuidando sus albergues y procurando su bienestar al dotarles de instalaciones apropiadas. Especial cuidado se tiene con la nutrición y manejo de animales de especies de fauna silvestre, algunas en riesgo de extinción. Se fomenta la conservación mediante programas de reproducción. Se establecen medidas rigurosas de cuarentena, medicina preventiva, estudios de laboratorio, en su caso atención terapéutica. Respecto al cumplimiento de este programa durante el ejercicio 1999, se tuvo un alcance de 142.52%.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 114.57%, siendo este programa el más importante para el desarrollo de los objetivos y metas durante 1999, se incrementó el capítulo 1000 "Servicios Personales" en un 37.70% ampliación presupuestal de FINCA con el propósito de solventar este capítulo de gasto, cabe resaltar que se tuvo una gran economía en dicho capítulo derivado de la reducción de tiempo extraordinario y guardias, y en el capítulo 5000 "Bienes, Muebles e Inmuebles", se realizaron ampliaciones líquidas por recuperación de indemnizaciones de compañías aseguradoras por muerte de Semovientes, montos que básicamente se utilizaron en la adquisición de nuevos animales que enriquecieron la colección existente.
- C) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.91%, cuya diferencia se debe básicamente a que se tuvieron economías al finalizar el ejercicio presupuestal principalmente en las partidas 1305 "Primas de vacaciones y dominical", 1306 "Gratificación de fin de año", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias", 1325 "Horas extraordinarias", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal", 1506 "Estímulos al personal" y 1507 "Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales".

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	28	00	02 Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) En el Programa 28 "Becas e intercambio educativo", la actividad institucional 02 (Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal), en 1999 se otorgaron ocho becas a hijos de los trabajadores de la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México, esto benefició no solo a cada uno de los elegidos, sino también a sus familias.</p> <p>B) No existe variación física respecto al original, ya que se alcanzó en un 100% la meta planteada.</p> <p>C) No existe variación física respecto al modificado, ya que se alcanzó un 100% de la meta.</p>

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Por ser una actividad institucional centralizada, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal autorizó las becas directamente a los trabajadores de base adscritos a esta Dependencia, cabe resaltar que en este programa sólo se tiene autorizada la partida 1507 "Otras prestaciones", cuyos recursos fueron asignados para el pago de 8 becas a los hijos de trabajadores de base.
- B) La Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Seguridad Pública Justicia y Desarrollo Social disminuyó directamente de la presente actividad institucional para cubrir diferencias del capítulo 1000 "Servicios Personales" del programa 31 "Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento".

ELABORO:


LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

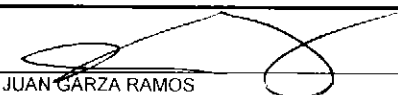
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	29	00	01 Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos.	CURSO

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
- A) En el Programa 29 "Capacitación a Servidores Públicos", la actividad institucional 01 (Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos), las acciones realizadas fueron la impartición de 25 cursos de capacitación al personal adscrito a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México los cuales fueron:
- 1) "Urgencias Médico Quirúrgicas en Pequeñas Especies". Asociación de Residentes y Especialistas del hospital veterinario de pequeñas especies, UNAM en la FMVZ-UNAM.
 - 2) Introducción a la Etología aplicada a la Fauna Silvestre, en FES-Cuautitlán.
 - 3) 1er. Curso-Taller de Introducción a las Subcomisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, en la D.G.A.D.P.
 - 4) Diagnóstico y Perspectiva del Desarrollo Cultural en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura Jaime Sabines, México.
 - 5) Curso de manejo de flora y fauna en cautiverio para Latinoamérica, en Africam Safari, Puebla.
 - 6) Educación y conservación del ajolote, en México, D.F.
 - 7) Uso de Cuerdas y Nudos para el Manejo de Animales, en el Zoológico de San Juan de Aragón.
 - 8) Curso-Taller "Enriquecimiento del comportamiento Animal por Manejo Alimenticio", en el Zoológico de Chapultepec y San Juan de Aragón.
 - 9) La Dimensión ambiental en la Ingeniería Civil, en el Colegio de Ingenieros Civiles.
 - 10) Curso de Informática: Hoja de Cálculo Excel, en la D.G.A.D.P.
 - 11) Curso-Taller sobre Educación Ambiental para Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), en el CETIS 76.
 - 12) Capacitación interna del personal del zoológico. "Evaluación conductual y niveles de estrés en los felinos del Zoológico de Chapultepec, en el Zoológico de Chapultepec.
 - 13) Curso de Informática: Hoja de Cálculo Excel (Básico), en la D.G.A.D.P. UNIPROF.
 - 14) Curso Teórico-Práctico "Técnicas Reproductivas en Animales Silvestres en Cautiverio y Radiología", en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Zoológico de Guadalajara.
 - 15) Windows 95, en la D.G.A.D.P.
 - 16) Curso Avanzado para Certificación: Diagnóstico Morfológico de Parasitosis Intestinales, en la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, México.
 - 17) Principios de Manejo de Fauna, aplicadas a Mamíferos Silvestres, en el Edén (Reserva), Quintana Roo.
 - 18) Presentación y diseño Power Point, en la D.G.A.D.P.

ELABORO: 
 LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
 ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
 DR. JUAN GARZA RAMOS
 TITULAR

- 19) Procesador de Textos Word Básico, en la D.G.A.D.P.
 - 20) Windows 95, en la D.G.A.D.P.
 - 21) Curso de Verano AMMVEPE, en el Centro Médico.
 - 22) 1er. Congreso de Investigación en Educación Ambiental, en Veracruz.
 - 23) 3er. Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria, en UAM-X, México.
 - 24) Congreso "La práctica profesional del biólogo en el manejo de recursos naturales", en UAM-X, México.
 - 25) VI Congreso de Ornitología, en el Parque Ecológico de Xochimilco, México D.F.
- B) Se superaron las metas considerablemente en relación con lo programado, alcanzando un 312.50% en cursos de capacitación. Esta Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México consideraba solamente los cursos en los que participaban los Servidores Públicos y no adicionaba los que impartía esta Unidad Administrativa.
- C) No se modificó la cantidad original de la actividad institucional.

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 64.76%, debido a que se tuvieron economías durante 1999, principalmente en las partidas 2101"Material didáctico y de apoyo informativo" y 3302"Capacitación", sin dejar de atender los compromisos contraídos para capacitar al personal adscrito a esta dependencia, las economías fueron transferidas a los programas 30"Apoyo y fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico" y 31"Atención y apoyo a la cultura, recreación y esparcimiento" para cumplir compromisos contraídos en la alimentación de animales, medicamentos, materiales y accesorios médicos, vestuario y prendas de protección, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, sin dejar de atender los compromisos contraídos para capacitar al personal adscrito a esta dependencia.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 92.00%, cuya diferencia se considera normal en los remanentes que tiene cada actividad institucional al finalizar el ejercicio, se tuvieron economías y ahorros presupuestales principalmente en las partidas 1305"Primas de vacaciones y dominical", 1319"Remuneraciones por horas extraordinarias", 1506"Estímulos al personal"y 1507"Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales.

ELABORO:


LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

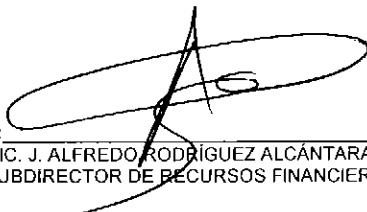
AUTORIZO:


DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

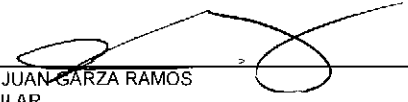
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	30	00	02 Fomentar la investigación científica en materia de zootecnia.	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Actividad institucional 02 (Fomentar la investigación científica en materia de zootecnia). La Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México ha establecido comunicación con diferentes Instituciones del Gobierno del Distrito Federal, así como del Gobierno Federal. Destacando la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como diversas Universidades del interior de la República. Se participó también en la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de República Mexicana (AZCARM). A nivel internacional se han firmado acuerdos de colaboración con zoológicos extranjeros como el Zoológico de San Diego y con Asociaciones de protección de la fauna silvestre como el acuerdo de colaboración para la protección del Lobo Gris Mexicano. Miembros del personal profesional de los zoológicos de la Ciudad de México, además participaron en grupos de trabajo de la Asociación Americana de Zoológicos (AZA), cabe destacar la realización de 150 acciones durante el ejercicio de 1999.</p> <p>A) La variación física alcanzada respecto al original fue de un 131.58% debido a la gran gama de actividades que se realizaron con la fauna de los zoológicos, específicamente en cuanto a Enriquecimiento Ambiental y Conservación de Especies.</p> <p>B) Esta actividad institucional no se modificó durante 1999, por lo que la variación física con respecto del modificado es igual a la mencionada en el original.</p>

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENEANDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 140.36%. Debido a la importancia que reviste esta actividad institucional, se apoyó con recursos de otras actividades institucionales que tenían economías, principalmente a las partidas 2501 "Sustancias químicas", 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos" y 2505 "Materiales, accesorios y suministros de laboratorio".
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.27%, cuya diferencia se considera normal en los remanentes que tiene cada actividad institucional presupuestal al finalizar el ejercicio, generándose economías y ahorros principalmente en las partidas 1305 "Primas de vacaciones y dominical", 1319 "Remuneraciones por horas extraordinarias" y 1507 "Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales".

ELABORO:


LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:


DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	31	00	06	UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
					Apojar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.
					INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- A) La actividad institucional 06 (Apojar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes), tiene como acciones más relevantes durante 1999 el proporcionar el servicio de limpieza, servicio de vigilancia, servicio de fumigación, tiro de desechos sólidos, mantenimiento a áreas verdes y reforestación; enriqueciendo la flora existente, así como proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria, equipo y parque vehicular. Considerando que el Zoológico de Chapultepec cuenta con 17 hectáreas de extensión, el Zoológico de San Juan de Aragón con 34 hectáreas y el Zoológico Los Coyotes con 11 hectáreas. Por último cabe resaltar que se proporcionó apoyo administrativo durante 1999 con recursos materiales, humanos y financieros.
- B) La variación física alcanzada respecto al original es del 150% debido a que el Zoológico Los Coyotes se integró a la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México el 2 de febrero de 1999.
- C) No existe variación física alcanzada respecto al modificado, ya que se alcanzó un 100%, contando con tres zoológicos en operación.

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:

ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN CARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 123.94%, siendo esta actividad institucional una de las más importantes para el desarrollo de los objetivos y metas durante 1999. En relación a la variación financiera, ésta se debe a que se cubrieron diferencias en el capítulo 1000 "Servicios Personales", cabe resaltar que se tuvo una gran economía en dicho capítulo derivado de la reducción de tiempo extraordinario y guardias,
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.91%, cuya diferencia se debe básicamente a que se tuvieron economías derivadas de las restricciones al pago de horas extraordinarias y servicios eventuales y principalmente en las partidas 1305"Primas de vacaciones y dominical", 1306"Gratificación de fin de año", 1319"Remuneraciones por horas extraordinarias", 1325"Horas extraordinarias", 1403"Cuotas para la vivienda", 1404"Cuotas para el seguro de vida del personal", 1506"Estímulos al personal"y 1507"Otras Prestaciones" en el capítulo 1000 "Servicios Personales"

ELABORÓ:


LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	31	00	07 Atender la flora y fauna para la preservación de Especies.	ESPECIE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Actividad institucional 07 denominada (Atender la flora y fauna para la preservación de Especies). Las acciones realizadas permitieron seguir atendiendo en lo fundamental a los Zoológicos de la Ciudad de México, principalmente en lo referente a la nutrición y manejo de animales de especies de fauna silvestre, algunas en riesgo de extinción y el fomento significativo de la conservación mediante su reproducción. Algunas acciones son: Llevar a cabo la alimentación de los animales con una dieta balanceada. Establecer medidas rigurosas de cuarentena, medicina preventiva, estudios de laboratorio, en su caso atención terapéutica. En caso de muerte, se realizaron necropsias y se dio disposición final a los cadáveres de acuerdo a la normatividad. En lo referente a inventarios, seguros, aprovechamiento académico y contaminación ambiental, se desarrollaron proyectos en las áreas de reproducción, nutrición, y enriquecimiento ambiental. La reproducción asistida y natural se presenta en proyectos de recuperación tanto nacionales como internacionales. Entre éstas se encuentran el lobo mexicano, cimarrón, mono araña, teporingo, jaguar, leopardo, tigre blanco y panda gigante. Estos programas son de obtención y congelación de semen e inseminación artificial de estos ejemplares. Asimismo, se realizó el intercambio de ejemplares con otras instituciones. A nivel internacional se han firmado acuerdos de colaboración con zoológicos extranjeros como el Zoológico de San Diego y con Asociaciones de protección de la fauna silvestre como el acuerdo de colaboración para la protección del Lobo Gris Mexicano. Para el área de nutrición se cuenta con proyectos destinados a la continua evaluación de dietas proporcionadas a los ejemplares. Asimismo, se cuenta con proyectos donde se utiliza la computación para la captura y difusión de información generada y recopilada. La vigilancia nutricional también juega un papel importante, ya que los proyectos se enfocan a la continua evaluación de los factores que conforman la alimentación.
- B) Existe una variación física respecto al original por un 240.20%, debido en parte a la incorporación del Zoológico Los Coyotes, así mismo se llevó a cabo la adquisición de semovientes en 1999 para el enriquecimiento de la colección existente y los resultados del inventario de flora, que se realizó, por lo que se rebasó la meta proyectada.
- C) Esta actividad institucional no se modificó durante 1999, por lo que la variación física con respecto del modificado es igual a la mencionada en el original.

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 107.79%, siendo esta actividad institucional la más importante para el desarrollo de los objetivos y metas durante 1999, en relación a la variación financiera, ésta se debe a que se cubrieron diferencias en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y capítulo 5000 "Bienes, Muebles e Inmuebles", básicamente en la adquisición de nuevos animales que enriquecieron la colección existente.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.91%, cuya diferencia se debe básicamente a que se tuvieron economías derivadas de las restricciones al pago de horas extraordinarias y servicios eventuales.

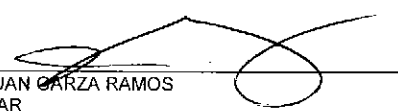
ELABORÓ:


LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:


DR. JUAN CARZA RAMOS
TITULAR

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	CD	31	00	08 Otorgar servicios al público visitante a los zoológicos.	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) La actividad institucional 08 denominada (Otorgar servicios al público visitante a los zoológicos), ha desarrollado acciones para que los Zoológicos dejen de ser centros meramente recreativos para volverse sitios para la educación, investigación y conservación de las especies, por eso hoy los zoológicos son lugares donde se puede reforzar y articular procesos intelectuales, afectivos y sociales, para que sus visitantes entiendan, aprecien, respeten y quieran a los animales, como guía y ayuda para salvaguardar la biodiversidad de las especies, por ello la Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México, ha establecido las siguientes acciones:
- Organizar recorridos educativos a personas con necesidades especiales.
 - Otorgar un día de clases en el zoológico.
 - Proporcionar Convivencia Intergeneracional.
- Los cuales incluyen a grupos escolares de nivel preescolar, educación básica, media y superior, a grupos de la tercera edad, grupos con necesidades especiales y grupos marginados, por lo que el Zoológico de Chapultepec abre sus puertas los lunes a estos grupos especiales, como consecuencia de lo anterior el Aviario Moctezuma recibió a 717,744 visitantes; el servicio de Audioguías en 1999 rentó 21,836 aparatos; a partir de abril de 1999 con apoyo del Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos (FIUZ) se abrió una Tienda con artículos de carácter educativo; y partir de octubre de 1999 se estableció una nueva señalización de los albergues en el zoológico.
- B) La variación física respecto al original es del 87.35%, debido a que en mayo de 1999 se cerró al público el Zoológico de San Juan de Aragón, para remodelación a cargo del FIUZ.
- D) Esta actividad institucional no se modificó durante 1999, por lo que la variación física con respecto del modificado es igual a la mencionada en el original.

ELABORO:

LIC. J. ALFREDO RODRÍGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

DR. JUAN CARZA RAMOS
TITULAR

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

- A) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación original, se tuvo un ejercido del 95.92%, cifra que se considera importante en la realización de esta actividad institucional.
- B) Respecto a la variación financiera del ejercido contra la asignación modificada, se tuvo un ejercido del 95.91%, cuya diferencia se debe básicamente a que se tuvieron economías derivadas de las restricciones al pago de horas extraordinarias y servicios eventuales.

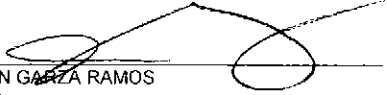
ELABORO:


LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:


ING. PEDRO E. MENENDEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

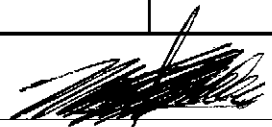

DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

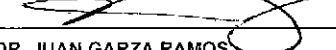
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UNA DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	ALCANZADO (5)	ICMPP (%) (6=5/4)	
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	8	8	100.00%	27.8	4.1	14.87%	672.5
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos	Curso	8	25	312.50%	689.2	446.3	64.76%	482.5
30	00		APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICAY DESARROLLO TECNOLOGICO.								
		02	Fomentar la investigación científica en materia de Zootecnia.	Acción	114	150	131.58%	1,373.6	1,927.9	140.36%	93.7
31	00		ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO				41,222.2	47,229.6	114.57%	0.0	
		06	Apoyar la operación y conservación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.	Inmueble	2	3	150.00%	20,186.5	25,018.2	123.94%	121.0
		07	Atender la flora y fauna para la preservación de Especies.	Especie	102	245	240.20%	17,132.9	18,467.7	107.79%	222.8
		08	Otorgar servicios al público visitante a los Zoológicos.	Persona	6,100,000	5,328,612	87.35%	3,902.8	3,743.7	95.92%	91.1

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCANTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR

0031


SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES


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

SECTOR: 08 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 24/MAYO/2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 03 UNIDAD DE ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

RECOMENDACIONES	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: 
LIC. J. ALFREDO RODRIGUEZ ALCÁNTARA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: 
ING. PEDRO E. MENÉNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: 
DR. JUAN GARZA RAMOS
TITULAR