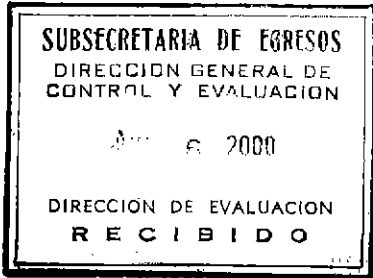




Desde diciembre del 97
Un gobierno diferente

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
 Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural



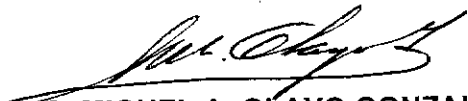
ING. ARIEL SARDAS BONOMO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
Y EVALUACION DEL G.D.F.
PRESENTE

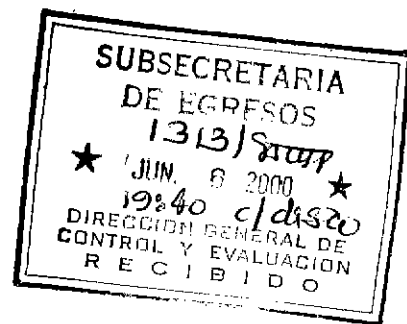
En atención a su oficio No. DGPP/DGCE/001/2000 mediante el cual remite comentarios y/o sugerencias acerca del Informe de Cuenta Pública de 1999".

Al respecto, anexo a este me permito enviar a Usted el Informe en cuestión con las correcciones y/o ampliación de información solicitada, tanto de la Comisión de Recursos Naturales, como de la extinta Dirección General de Desarrollo Rural.

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ



DIRECCION GENERAL

SMA/10000663 100.

México, D.F., a 5 de junio del 2000.

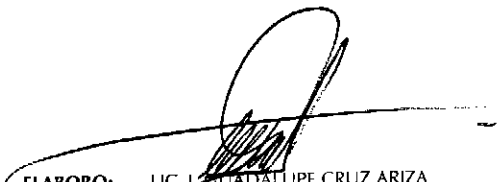
Asunto: Envío del Informe de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 1999.

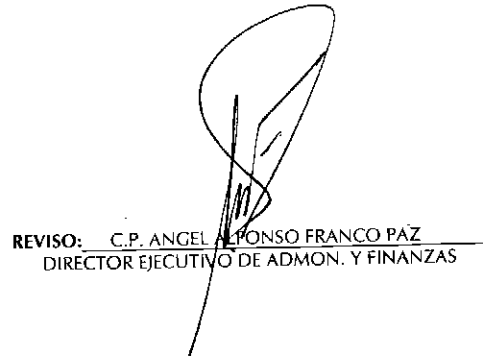
- c.c.p.- **ING. AARON MASTACHE MONDRAGON**- Secretario del Medio Ambiente.- Presente.
- LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ**.- Subsecretario de Egresos del G.D.F.- Presente.
- LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON**.- Directora General de Política Presupuestal.- presente.
- C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ**- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.- Presente.
- LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA**.- Director de Finanzas.- Presente.

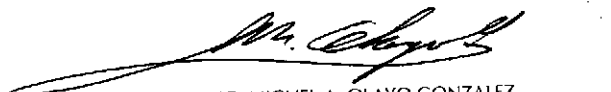
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES
 FECHA DE ELABORACION: 18 DE 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>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL</p> <p>EL G. D. F. ESTABLECE CUATRO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, QUE PRECISAN LOS OBJETIVOS Y QUE ATRAVIESAN TODAS LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE GOBIERNO.</p> <p>ESTE SECTOR ESTA ENMARCADO EN LA ESFERA ECONOMICA, EN DONDE EL GOBIERNO SE COMPROMETE A ACTUAR FOMENTANDO E IMPULSANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>PARA LOGRAR ÉSTO EL G. D. F., INSTRUMENTA POLÍTICAS QUE PERMITIRÁN EN EL CORTO PLAZO ELEVAR EL GRADO DE CORESPONSABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO AMBIENTAL; REALIZANDO ESFUERZOS COMPARTIDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO PARA MODIFICAR LOS HÁBITOS CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD.</p>		


 ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS


 AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA
 Hoja 1 De 11

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 18 DE MAYO 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

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 ESTRATEGICO</p> <p>UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>ESTE ES UNO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL D.F. QUE SE ESTABLECIÓ CON LA FINALIDAD DE TENER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD, A TRAVÉS DEL EQUILIBRIO ENTRE LOS RECURSOS QUE SE USAN Y LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS.</p> <p>LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ LEJOS DE SER LA ADECUADA, DÉCADAS DE MENOSPRECIO POR EL AIRE, EL AGUA Y DE UN APRECIO EXCESIVO POR EL CRECIMIENTO URBANO LLEVARON A UN DETERIORO DE LOS EQUILIBRIOS QUE HOY SE VE REFLEJADO EN ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EN ESCASEZ DE AGUA Y EN LA PÉRDIDA DE ESPACIOS NATURALES TANTO PARA LA RECREACIÓN COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUILIBRIOS.</p> <p>ES POR LO ANTERIOR QUE SE REQUIERE DE UNA VISIÓN DISTINTA DE LA RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS EQUILIBRIOS A LARGO PLAZO. ESTA PERSPECTIVA ES PRECISAMENTE DE DESARROLLO SUSTENTABLE.</p>	<p>OBJETIVOS DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES.</p> <p>LA CORENA TIENE ENCOMENDADAS ACCIONES DIRIGIDAS A PRESERVAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, NORMAR EL USO ADECUADO DEL SUELO Y SUMINISTRAR Y CULTIVAR ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES INSTRUMENTANDO PROGRAMAS Y PROYECTOS EN APEGO A LOS PRINCIPIOS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL G. D. F. 1998-2000, EN COORDINACIÓN CON LAS DELEGACIONES POLÍTICAS, CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y CON LAS SECRETARÍAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES ABOCADAS AL MISMO FIN.</p> <p>OBJETIVOS GENERALES</p> <p>VIGILAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR EL MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO, A TRAVÉS DE ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.</p> <p>LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MUSEOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL.</p>	

ELABORO: LIC. J. CRISTÓBAL CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL G. D. F. EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ REDUCCIÓN DEL RITMO DE DETERIORO AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA EVITARLO Y EVENTUALMENTE RESTAURAR LOS DAÑOS ACUMULADOS. <p>IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIALMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE GENEREN MAYOR CANTIDAD DE EMPLEOS Y SON MAS RESPETUOSAS DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.</p>	<p>DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE CRÍTICAS Y ZONAS ESTRATÉGICAS, DENTRO DEL MARCO DE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.</p> <p>MANTENER Y PROTEGER AL ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL D.F., A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, INCREMENTAR LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS Y CONTRIBUIR A LA CAPTURA DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES SUSPENDIDAS EN LA ATMÓSFERA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD MEDIANTE LA REFORESTACIÓN RURAL Y URBANA.</p> <p>LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTÁN EN FUNCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A ESTA COMISION, SIENDO ÉSTOS PRINCIPALMENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. ❖ FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL 	<p>LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, A NIVEL DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS. <p><u>PROGRAMA ORDINARIO</u></p> <p>- PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR</p>

ELABORO: LIC. J. CARLOS LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 3 De 11

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>❖ ESTABLECIMIENTO DE UN PATRÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL QUE APOYE LOS OBJETIVOS ANTERIORES, A TRAVÉS DE UN MAYOR ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA.</p> <p>PARA EL LOGRO DE ESTOS OBJETIVOS SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES LÍNEAS ESTRATÉGICAS:</p> <p>ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA RECUPERAR EL AMBIENTE.</p> <p>EL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO DEBEN SER TRATADOS CON LA IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA ENTIDAD, ES POR ESTO QUE EL G. D. F. ACTUARÁ EN LO REFERENTE AL:</p> <p><u>MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO.</u></p> <p>SE REALIZAN ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA COMO RECURSO PRODUCTIVO EN EL ÁREA RURAL.</p> <p>PARA LOGRAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES SE TRABAJA EN EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PARA CONTAR CON UN ESTUDIO QUE DETERMINE USOS, DESTINOS Y RESERVAS DEL SUELO, ESTABLECER UN SISTEMA DE</p> <p>ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DESARROLLAR</p>	<p>ESTRATEGIAS O LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS POR LA CORENA.</p> <p>A FIN DE ALCANZAR LOS PROPÓSITOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS Y CONTRIBUIR ASÍ A LA RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, SE PROMOVERÁ LA CULTURA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, PRINCIPALMENTE ENTRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, TRANSMITIÉNDOLES LA ESTRECHA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>LAS ESTRATEGIAS GENERALES A SEGUIR SON: EL PROMOVER A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL UNA CULTURA ECOLÓGICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. ASIMISMO SE CREARAN CONSEJOS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SUSTENTABLE A FIN DE INCORPORAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>LLEVAR A CABO PROYECTOS DE REFORESTACIÓN RURAL Y URBANA A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y EL FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA A ULTRAMAR DE JAPÓN (OECF).</p>	<p>INCENDIOS FORESTALES.- SE APLICARON 26,724.6 MILES DE PESOS Y SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN O COMBATE DE INCENDIOS TALES COMO: APERTURA Y LIMPIEZA DE BRECHAS CORTA FUEGO, LÍNEAS NEGRAS, ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS, QUEMAS CONTROLADAS Y CHAPONEO, EN LAS 50,200 HECTÁREAS DE VOCACIÓN FORESTAL.</p> <p>- REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN. - EL GASTO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASCENDIÓ A 19,093.7 MILES DE PESOS; LLEVÁNDOSE A CABO EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN RURAL, LOGRANDO PLANTAR 2'546,209 ARBOLES.</p> <p>- REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES. - SE APLICARON 16,474.3 MILES DE PESOS. CON EL PROPÓSITO DE DIFUNDIR LA POLÍTICA AMBIENTAL ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, , SE LLEVARON A CABO 3,318 EVENTOS ECOLÓGICOS.</p>

ELABORO: LIC. J. GUILLERMO PE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ANTONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE CRÍTICAS Y ZONAS ESTRATÉGICAS, TODO EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.</p> <p>SE REGLAMENTA EL USO ORIENTADO A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y SE ESTÁN CREANDO LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA ECOLÓGICA.</p> <p>UN PROBLEMA GRAVE LO CONSTITUYEN LOS INCENDIOS FORESTALES, POR LO QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, HA ESTABLECIDO LA ATENCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN SUS RECURSOS NATURALES CON SIETE PROGRAMAS, SIENDO ESTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRENO A LA EXPANSIÓN DE LA MANCHA URBANA. - PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL. 	<p>LAS ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS A SEGUIR SON:</p> <p>IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL PARA FRENAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONSTRUCCIONES IRREGULARES E INVASIONES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN, PROTEGIENDO LA VOCACIÓN NATURAL DEL SUELO Y EVITAR LA PÉRDIDA DE SUPERFICIES FORESTALES Y AGRÍCOLAS.</p> <p>INCREMENTAR Y REFORZAR EL GRUPO DE VIGILANCIA DE LA COMISIÓN, PARA EVITAR LA EXPLOTACIÓN SIN MEDIDA DE LOS RECURSOS NATURALES, INVITANDO A NÚCLEOS AGRARIOS A QUE SE SUMEN A ESTAS ACTIVIDADES, MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA VOLUNTARIOS.</p> <p>FORTALECER LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN FORESTAL QUE AYUDE A EVITAR LA EROSIÓN DEL SUELO Y CONTRIBUIR A LA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS A FIN DE COADYUVAR A LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D.F.- EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE EJERCIERON 4,107.1 MILES DE PESOS LLEVÁNDOSE A CABO UN PROGRAMA A TRAVÉS DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES. - CONSERVAR Y MANEJAR LAS BARRANCAS DEL D.F.- SE INVIRTIERON 1,110.9 MILES DE PESOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ALCANZÁNDOSE EL PROYECTO QUE SE ESTABLECIÓ COMO META. LLEVÁNDOSE A CABO, REUNIONES DE CONCERTACIÓN, RECORRIDOS, INVENTARIO FLORÍSTICO DE LAS BARRANCAS. - CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES LA APLICACIÓN DE RECURSOS ASCENDIÓ A 5,855.0 MILES DE PESOS, ALCANZÁNDOSE UNA META DE CULTIVO A 898,860 ARBOLES. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON; CHAPONEO,

ELABORO: LIC. J. RAFAEL PE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ANTONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS. - INCREMENTO DE LA RECARGA DEL ACUÍFERO. - PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y FAUNA SILVESTRE). - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SANEAMIENTO DE BARRANCAS. - INCREMENTO DE ÁREAS VERDES URBANAS. <p>DADA LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES SE CONTINUA CON EL PROYECTO BID-CORENA QUE INCLUYE SUMINISTRO, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES PARA SER SEMBRADOS EN PARQUES, DEPORTIVOS, BARRANCAS, CAMELLONES, JARDINES, PLAZAS, ESCUELAS, UNIDADES HABITACIONALES Y AZOTEAS, ASÍ COMO EN LA SIERRA DE GUADALUPE Y EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.</p>		<p>CAJETEO, TUTOREO Y PODA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELABORAR ESTUDIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES.- SE LLEVÓ A CABO EL ESTUDIO PLANEADO, APLICANDO 840.0 MILES DE PESOS. LAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A DUEÑOS Y POSEEDORES DE PREDIOS FORESTALES. - NORMAR Y OPERAR EL SUELO DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA.- SE CUMPLIÓ LA META AL ELABORARSE LOS 4 DOCUMENTOS PROGRAMADOS, TENIÉNDOSE UNA APLICACIÓN DE RECURSOS DE 3,634.3 MILES DE PESOS. - ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SUELO DE CONSERVACIÓN.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS ASCENDIÓ A 6,711.6 MILES DE PESOS, EJECUTÁNDOSE 390 ACCIONES PARA SU LOGRO.

ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>POR OTRO LADO, TAMBIÉN SE CONTINÚA CON EL PROYECTO O.E.C.F., EL CUAL TIENE COMO PROPÓSITO LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES PARA LA REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>PARA UN MEJOR MANEJO DE FLORA Y FAUNA SE ESTÁN UTILIZANDO LOS VIVEROS DISPONIBLES PARA PRODUCIR LAS ESPECIES NATIVAS PARA LAS ÁREAS PRIORITARIAS. SE PROMUEVEN ACTIVIDADES REDITUABLES DE USO SUSTENTABLE DE FLORA Y FAUNA, COMO GRANJAS O UNIDADES DE CONSEJO DE FAUNA, A LA VEZ QUE DESPLIEGA NUMEROSAS ACCIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DE LA ENTIDAD.</p> <p>EN EL FOMENTO DEL ECOTURISMO, SE PLANEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAMPAMENTOS Y LA CREACIÓN DE SENDEROS RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.</p> <p>INSTITUCIONALIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE.</p> <p>EL DESARROLLO SUSTENTABLE ES UNA CONCEPCIÓN</p>		<p>PROYECTO BID</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONSTRUIR BARDA PERIMETRAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE .- SE APLICARON 3,865.9 MILES DE PESOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE 0.135 KM. DE 1 KM QUE SE TENÍA PROGRAMADO. - LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE .- SE ALCANZÓ UNA META DE 16.8 KM. APLICANDO RECURSOS POR UN TOTAL DE 2,232.6 MILES DE PESOS. - CONSTRUIR TERRACERÍAS EN LA SIERRA DE GUADALUPE .- LA META ALCANZADA FUE DE 56,300 METROS CUADRADOS Y LOS RECURSOS APLICADOS FUERON DE 3,331.5 MILES DE PESOS. - CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS, LOS RECURSOS ASCENDIERON A 2,932.5 MILES DE PESOS.

ELABORÓ: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>DIFERENTE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA ECOLOGÍA SIMPLE, ES UNA CULTURA ALTERNATIVA, QUE DEBE IMPULSARSE A TRAVÉS DE LAS LEYES PERO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN.</p> <p><u>CULTURA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p> <p>SE PROMUEVE LA CULTURA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN PARTICULAR ENTRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, PARA SUPERAR EL CONCEPTO DEL ECOLOGISMO Y TRANSMITIR LA IDEA, MAS COMPLEJA PERO MAS REAL, DE LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>SE PROMUEVE UN SISTEMA DE MUSEOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL.</p> <p>AVANZAR EN LA DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO URBANO.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - PROTEGER Y VIGILAR EL ÁREA ECOLÓGICA DE LA SIERRA D GUADALUPE.- LOS RECURSOS QUE SE APLICARON EN ESTA ACTIVIDAD ASCENDIERON A 7,441.3 MILES DE PESOS Y LA META ALCANZADA FUE DE 1,250 HECTÁREAS. - EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE GUADALUPE.- SE ALCANZÓ LA META DE PLANTACIÓN DE 126,000 ARBOLES, APLICANDO EN ELLO RECURSOS POR UN MONTO DE 4,597.4 MILES DE PESOS. - REHABILITAR SENDEROS Y CAMINOS VECINALES EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTABLECIDO, TUVO UNA APLICACIÓN DE RECURSOS POR 2,856.2 MILES DE PESOS. - HABILITAR ÁREAS VERDES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- SE CUBRIERON LAS OCHO HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA LA REHABILITACIÓN, CON RECURSOS QUE

ELABORO: LIC. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 8 De 11

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

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>RENOVACIÓN DEL MARCO JURÍDICO</u></p> <p>EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN, EL GOBIERNO DE LA CIUDAD PROCURARÁ RESCATAR AQUELLAS EN LA QUE SU ESTRUCTURA HA SIDO ALTERADA; EVITAR AL MÁXIMO EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES NO COMPATIBLES CON LA VOCACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN, PERMITIENDO SÓLO LAS COMPATIBLES CON SU VOCACIÓN DE CONSERVACIÓN, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN EL TURISMO DE BAJO IMPACTO O LA RECREACIÓN REGULADA.</p>		<p>ASCENDIERON A 2,521.2 MILES DE PESOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DELIMITAR ZONA DE RETENCIÓN EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- LOS RECURSOS APLICADOS EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ASCENDIERON A 4,641.4 MILES DE PESOS CON UNA META ALCANZADA DE 1.9 KM. - PROTEGER Y VIGILAR EL ÁREA ECOLÓGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- LA SUPERFICIE PROTEGIDO ALCANZÓ LA META DE 2,900 HECTÁREAS, TENIÉNDOSE UN GASTO DE 14,882.5 MILES DE PESOS. - EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTA ACTIVIDAD FUERON EN TOTAL 2,709.1 MILES DE PESOS ALCANZÁNDOSE UNA META DE 120,005 PLANTAS. - EFECTUAR LA RETENCIÓN DE SUELOS Y CONTROL DE ESCORRENTÍAS.- SE CUBRIÓ UN TOTAL DE 100 HECTÁREAS EN ESTA

ELABORÓ: LIC. J. GUILLERMO PE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 9 De 11

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>ACTIVIDAD CON 1,901.2 MILES DE PESOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - REALIZAR LA REFORESTACIÓN URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL.- LA REFORESTACIÓN URBANA ASCENDIÓ A 140,130 PLANTAS, CON RECURSOS POR UN MONTO DE 17,657.9 MILES DE PESOS. <p>PROYECTO OECF</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPERAR Y MANTENER EL COMPLEJO DE VIVEROS EN SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.- LA META ALCANZADA ES DE UN VIVERO, MISMO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO YA LA CORENA, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 1999 ASCENDIERON A 111,981.8 MILES DE PESOS. - REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACIÓN RURAL.- EN LA REFORESTACIÓN EFECTUADA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE APLICARON 37,049.8 MILES DE PESOS ALCANZÁNDOSE UNA META DE 13'125,745 ARBOLES PLANTADOS .

ELABORO: LIC. LUIS CARLOS CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 10 De 11


010

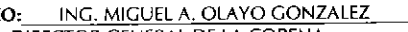
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<ul style="list-style-type: none"> - PRODUCCIÓN DE PLANTA.- LA PRODUCCIÓN DE PLANTA INICIADA EN 1999 ES DE 17'800,000 ARBOLES, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA LA REFORESTACIÓN DEL AÑO 2000. LOS RECURSOS APLICADOS FUERON DE 15,823.1 MILES DE PESOS. ❖ FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL <ul style="list-style-type: none"> - PRODUCIR ARBOLES FORESTALES, FRUTALES Y PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL, YECAPIXTLA, EL PANTANO Y SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.- SE APLICARON 39,287.3 MILES DE PESOS ALCANZÁNDOSE UNA META DE 3'295,515 ARBOL/PLANTA. - PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS Y ARBOLES EN VIVEROS. - LA META ALCANZADA FUE DE 8'692,793 ARBOL/PLANTA CON 6,787.4 MILES DE PESOS.

ELABORO: 
 LIC. I. GUADALUPE CRUZ ARIZA
 DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
 C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
 ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 06 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	No aplicable		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES 			
OPERACIONES AJENAS			
<ul style="list-style-type: none"> - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES 			
FINANCIAMIENTOS			
<ul style="list-style-type: none"> - INTERNOS - EXTERNOS 			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA 			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
<ul style="list-style-type: none"> - GASTO CORRIENTE - INVERSION FISICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses 			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

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

ELABORO: LIC. J. CARLOS CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	No aplicable
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
– Para Gasto Corriente		A)	
– Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
– Para Gasto Corriente		A)	
– Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el 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. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANTONIO ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA


EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	116,867.3	131,009.0	130,815.4	324,444.5	301,783.1	285,359.4	441,311.8	432,792.1	416,174.8
1000	95,371.7	104,706.5	104,696.9	22,157.7	35,246.1	31,368.4	117,529.4	139,952.6	136,065.3
2000	1,086.3	1,926.8	1,926.8	13,793.6	25,439.3	25,433.6	14,879.9	27,366.1	27,360.4
3000	16,659.3	19,906.6	19,722.6	61,078.0	67,434.2	66,048.1	77,737.3	87,340.8	85,770.7
4000	3,750.0	4,469.1	4,469.1	13,455.0	9,021.4	9,021.4	17,205.0	13,490.5	13,490.5
5000	0.0	0.0	0.0	1,000.0	20,217.7	20,127.1	1,000.0	20,217.7	20,127.1
6000	0.0	0.0	0.0	212,960.2	144,424.4	133,360.8	212,960.2	144,424.4	133,360.8
7000									
9000									

ELABORO: 
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: C.P. ANGELO GONSO FRANCO PAZ
DIR. EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE CORENA

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
ORDINARIO									
TOTAL	116,867.3	131,009.0	130,815.4	24,186.4	50,942.0	48,934.0	141,053.7	181,951.0	179,749.4
1000	95,371.7	104,706.5	104,696.9	8,162.3	10,791.5	8,975.0	103,534.0	115,498.0	113,671.9
2000	1,086.3	1,926.8	1,926.8	6,233.7	8,531.7	8,526.0	7,320.0	10,458.5	10,452.8
3000	16,659.3	19,906.6	19,722.6	9,790.4	13,656.9	13,614.3	26,449.7	33,563.5	33,336.9
4000	3,750.0	4,469.1	4,469.1				3,750.0	4,469.1	4,469.1
5000				0.0	12,307.2	12,216.6	0.0	12,307.2	12,216.6
6000				0.0	5,654.7	5,602.1	0.0	5,654.7	5,602.1
7000									
9000									

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
BID									
TOTAL	0.0	0.0	0.0	105,000.0	83,996.2	71,570.7	105,000.0	83,996.2	71,570.7
1000				500.0	2,203.2	1,910.7	500.0	2,203.2	1,910.7
2000				4,500.0	4,118.8	4,118.8	4,500.0	4,118.8	4,118.8
3000				36,000.0	37,957.4	36,628.5	36,000.0	37,957.4	36,628.5
4000				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000				0.0	6,564.6	6,564.6	0.0	6,564.6	6,564.6
6000				64,000.0	33,152.2	22,348.1	64,000.0	33,152.2	22,348.1
7000									
9000									

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
OECF TOTAL	0.0	0.0	0.0	195,258.1	166,844.9	164,854.7	195,258.1	166,844.9	164,854.7
1000				13,495.4	22,251.4	20,482.7	13,495.4	22,251.4	20,482.7
2000				3,059.9	12,788.8	12,788.8	3,059.9	12,788.8	12,788.8
3000				15,287.6	15,819.9	15,805.3	15,287.6	15,819.9	15,805.3
4000				13,455.0	9,021.4	9,021.4	13,455.0	9,021.4	9,021.4
5000				1,000.0	1,345.9	1,345.9	1,000.0	1,345.9	1,345.9
6000				148,960.2	105,617.5	105,410.6	148,960.2	105,617.5	105,410.6
7000									
9000									

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O 9,325.2	LA VARIACION OBEDECE A LAS AMPLIACIONES A-06-CD-01-060-E Y A-06-CD-01-156-E MEDIANTE LAS CUALES SE TRANSFIEREN RECURSOS DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 PARA SOLVENTAR EL EJERCICIO DE LA NOMINA DE BASE DE ESTA DEPENDENCIA.	9,210.7	LA VARIACION CORRESPONDE AL INCREMENTO EN LAS PLAZAS DE EVENTUALES EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS Y PRODUCCION DE PLANTA DEL PROGRAMA ORDINARIO MEDIANTE AFECTACIONES A-06-CD-01-006-E, A-06-CD-01-124-E Y LA TRANSFERENCIA QUE HACE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION A-06-CO-02-087-E. EN CUANTO AL PROYECTO BID, SE INCREMENTO EL NUMERO DE PLAZAS DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS, ASI COMO MANEJO Y RIEGO, MEDIANTE AFECTACIONES A-06-CD-01-005-E, A-06-CD-01-011-E Y A-06-CD-01-123-, CON RECURSOS DE ESTE MISMO PROYECTO PRINCIPALMENTE DEL CAPITULO 6000. EN EL PROYECTO OECF SE ADICIONO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PRODUCCION DE PLANTA POR LO QUE MEDIANTE AFECTACION A 06-CD-01-019-E , Y MEDIANTE AFECTACIONES A-06-CD-01-059-E Y A-06-CD-01-129-E SE INCREMENTARON LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE REFORESTACION Y PREPARACION DE TERRENO.

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. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALEJONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E		D E N O M I N A C I O N
SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	-9.6		LA VARIACION OBEDECE A ECONOMIAS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES QUE CORRESPONDE A SUELDOS NO COBRADOS DE LA NOMINA DE BASE.
2000	E-O	840.5		LA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS A-06-CO-02-053-E Y A-06-CO-02-057-E MEDIANTE LAS CUALES LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION TRANSFIERE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE PARA APOYAR LA OPERACION DE LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA CORENA. ASI COMO A MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE LOS DEMAS CAPITULOS DE GASTO.
			-3,877.7	LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DERIVA DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DETERMINO QUE EN LAS CLC DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL SE DEBIA PRESENTAR LOS IMPORTES CONCERNIENTES A CREDITO AL SALARIO, BONIFICACION FISCAL Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE EL EFECTO QUE SE PRESENTO EN EL EJERCICIO DE ESTA PARTIDA FUE DE DISMINUIRLO A TRAVES DE DOCUMENTOS MULTIPLES QUE SE ELABORARON DE LAS CLC PAGADAS DURANTE 1999.
			11,640.0	LA VARIACION OBEDECE PRINCIPALMENTE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS A-06-CO-02-053-E Y A-06-CO-02-057-E MEDIANTE LAS CUALES LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION TRANSFIERE RECURSOS DE GASTO DE INVERSION PARA APOYAR LA OPERACION DE LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA CORENA. ASI COMO A MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE LOS DEMAS CAPITULOS DE GASTO DEL PROGRAMA ORDINARIO.

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


ELABORO: DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma


REVISO: DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		06 01		SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0	NO EXISTE	-5.7	EN EL PROYECTO BID SE DIERON MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE OTROS CAPITULOS, PRINCIPALMENTE EL 6000 PARA DAR SUFICIENCIA A VARIAS PARTIDAS DE ESTE PROYECTO. EN EL PROYECTO OECF SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CONCEPTO 6100 DE ESTE PROYECTO PARA CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PRODUCCION DE PLANTA MEDIANTE AFECTACION A-06-CD-01-019-E, CON LA CUAL SE ADICIONAN VARIAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO. LA VARIACION CORRESPONDE A ECONOMIAS QUE SE PRESENTAN EN LA PARTIDA DE MATERIAL DE OFICINA DEL PROGRAMA 70, YA QUE NO FUE NECESARIO EJERCER ESTOS RECURSOS
3000	E-O	3,063.3	LA VARIACION CORRESPONDE A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION TRANSFIRIO A CORENA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ESTA COMISION TALES COMO SERVICIO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS, CAPACITACION Y PAGO DE TENENCIAS.	4,970.1	LA VARIACION CORRESPONDE A LAS AFECTACIONES LIQUIDAS A-06-C0-02-053-E, A-06-C0-02-057-E, A-06-C0-02-086-E, A-06-C0-02-087-E, A-06-C0-02-092-E, A-06-C0-02-098-E, A-06-C0-02-101-E, A-06-C0-02-102-E, A-06-C0-02-103-E, A-06-C0-02-104-E, A-06-C0-02-106-E, A-06-C0-02-110-E, A-06-C0-02-117-E, A-06-C0-02-119-E, A-06-C0-02-120-E, A-06-C0-02-121-E, A-06-C0-02-127-E, MEDIANTE LA CUALES LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y

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

ELABORO: DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO: DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

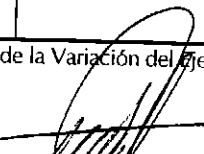
Hoja 3 De 10


020

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 06 01	DENOMINACION SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>CONTROL DE LA CONTAMINACION TRANSFIERE RECURSOS AL PROGRAMA ORDINARIO PARA APOYAR DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES COMO PAGOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO, SERVICIO TELEFONICO, VIGILANCIA, IMPUESTOS SOBRE NOMINA, MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y VEHICULOS.</p> <p>EN CUANTO AL PROYECTO BID SE DIERON MOVIMIENTOS COMPENSADOS PRINCIPALMENTE DEL CONCEPTO 6100 PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE SERVICIOS COMO LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES E IMPUESTOS SOBRE NOMINA.</p> <p>EN CUANTO AL PROYECTO OECF MEDIANTE AFECTACION A-06-CD-01-019-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CONCEPTO 6100 DE ESTE PROYECTO PARA ADICIONAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE PRODUCCION DE PLANTA ASI COMO VARIAS PARTIDAS DE ESTE CAPITULO DE GASTO.</p>

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

ELABORO:  DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO:  DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	-184.0	LA VARIACION CORRESPONDE A ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS DE ENERGIA ELECTRICA CENTRALIZADA, YA QUE LA DEPENDENCIA NO EJERCE ESTOS RECURSOS UNICAMENTE REGISTRA LOS MOVIMIENTOS; Y LA PARTIDA DE INSTALACIONES, YA QUE ESTOS RECURSOS CORRESPONDIAN A LA INSTALACION DEL SERVICIO TELEFONICO DEL VIVERO YECAPIXTLA, PERO POR PROBLEMAS DE LA EMPRESA TELMEX, CON LA DISPONIBILIDAD DE LINEAS NO FUE POSIBLE CONTAR CON ESTE SERVICIO.	-1,386.1	LA VARIACION OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: EN EL PROGRAMA ORDINARIO NO FUE NECESARIO EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. EN EL PROYECTO BID NO FUE POSIBLE EJERCER EL TOTAL DE LA PARTIDA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL CREDITO EXTERNO, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS PLANECO Y GRUPO CONSULTOR DE REGULACION JURIDICA QUIENES ESTAN REALIZANDO ESTUDIOS BIANUALES, NO PRESENTARON SU FACTURACION EN CUANTO AL PROYECTO OECF SE TIENEN ECONOMIAS EN LA PARTIDA DE ASESORIA POR LA DEVOLUCION DE UN COBRO INDEBIDO Y EN LA PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PORQUE LOS ARRENDADORES NO PRESENTARON SU FACTURACION EN TIEMPO.
4000	E-O	719.1	LA VARIACION OBEDECE A QUE SE ADICIONO LA PARTIDA 4108, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, QUIEN REALIZARIA UN ESTUDIO Y ELABORACION DE UN CD ROOM INTERACTIVO SOBRE RECURSOS NATURALES DEL D. F.	-4,433.6	LA VARIACION OBEDECE A LAS TRANSFERENCIAS A-06-CD-01-119-E Y A-06-CD-01-129-E, MEDIANTE LAS CUALES SE DA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON RECURSOS DE ESTE CAPITULO, A VARIAS PARTIDAS DE GASTO DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE REFORESTACION Y PRODUCCION DE PLANTA

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

ELABORO: DIRECCION DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO: DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	K) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. L) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

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

ELABORO: DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO: DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

Hoja 6 De 10

023

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	O) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. P) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	O) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. P) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M			-90.6	<p>EDUCACIONAL, MAQUINARIA AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, FAX, BIENES INFORMATICOS, EQUIPO DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS MAYORES Y VEHICULOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA Y REFORESTACION DE ESTE PROYECTO. ASIMISMO A LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS A-06-CD-01-070-E Y A-06-CD-01-106-E, PARA REINGRESAR RECURSOS POR FINIQUITO DE INDEMNIZACION POR ROBO DE VEHICULOS DEL PROYECTO OECF</p> <p>LA VARIACION CORRESPONDE A ECONOMIAS EN EL PROGRAMA ORDINARIO DERIVADAS DE LA ADQUISICION DE UN PAQUETE DE VEHICULOS QUE SE COMPRARON CON RECURSOS DE CREDITO MEDIANTE LA AMPLIACION LIQUIDA A-06-CD-01-115-E, DE LOS CUALES ESTA VARIACION FUE EL REMANENTE MISMO QUE NO CUBRIA EL MONTO TOTAL PARA ADQUIRIR OTRO VEHICULO.</p>

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

ELABORO: 
DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO: 
DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	06 01	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	Q) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. R) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	Q) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. R) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

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

ELABORO:  DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO:  DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

Hoja 9 De 10

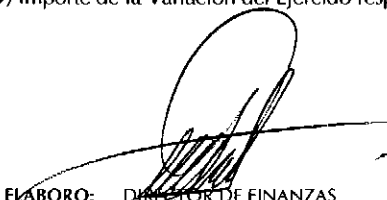
026


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	S) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. T) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	S) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. T) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M		-11,063.6	<p>DEL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, Y LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREPARACION DE TERRENO PARA REFORESTAR.</p> <p>LAS AFECTACIONES A-06-CD-01-112-E Y A-06-CD-01-114-E PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DE LA CONSULTORIA DE LA EMPRESA CHUO KAIHATSHU CORPORATION (CKC), A-06-CD-01-115-E Y FINALMENTE, LA REDUCCION LIQUIDA A-06-CD-01-115-E PARA TRANSFERIR RECURSOS DE CREDITO EXTERNO AL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL PARA APOYAR A OTRAS DEPENDENCIAS DEL G. D. F.</p> <p>LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE A ECONOMIAS PRINCIPALMENTE EN EL CREDITO EXTERNO DE LOS PROYECTOS BID Y OECF QUE CORRESPONDEN A ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTIZAR Y A PRESUPUESTO QUE NO SE EJERCIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE NO PRESENTARON ESTIMACIONES DURANTE 1999, POR TRATARSE DE CONTRATOS BIANUALES.</p>

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


ELABORO: DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma


REVISO: DIREC. EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Cargo y Firma

AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL DE CORENA
Cargo y Firma

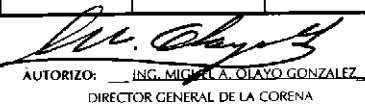
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	18 MAYO 2000
	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C=3+5
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO *				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas		214,212.2	238,285.2	238,285.2	232,900.0	139,588.4	98,167.6	98,167.6	88,076.9	320,976.9
	00		Acciones del Programa Normal		53,542.5	73,511.7	73,511.7	72,542.0	0.0	12,100.0	12,100.0	12,009.5	84,551.5
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	hectárea	17,462.5	23,601.9	23,601.9	23,549.6	0.0	3,175.0	3,175.0	3,175.0	26,724.6
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	plant/espec/vegetal	11,229.3	16,782.2	16,782.2	16,009.2	0.0	3,175.0	3,175.0	3,084.5	19,093.7
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre Recursos Naturales	evento	11,183.0	16,518.7	16,518.7	16,474.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16,474.3
		07	Administrar el sistema de áreas naturales protegidas en el D. F.	programa	0.0	1,207.1	1,207.1	1,207.1	0.0	2,900.0	2,900.0	2,900.0	4,107.1
		08	Conservar y manejar las barrancas del D. F.	programa	0.0	1,110.9	1,110.9	1,110.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,110.9
		30	Cultivar plantaciones forestales	árbol	5,662.6	5,955.0	5,955.0	5,855.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,855.0
		38	Elaborar estudios para el manejo integral de los Recursos Naturales	estudio	500.0	840.0	840.0	840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.0
		39	Normar y operar el suelo de conservación ecológica	documento	4,086.1	3,634.3	3,634.3	3,634.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3,634.3
		40	Establecer y operar el sistema de vigilancia en suelo de conservación	acción	3,419.0	3,861.6	3,861.6	3,861.6	0.0	2,850.0	2,850.0	2,850.0	6,711.6

ELABORO: 
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: C.P. ANGELA ROSA FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

2/ BANOBRAS -OECF

5/ BANOBRAS-BID

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	30 MAYO 2000
	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES	

P	PT	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C=+FB
					FISCAL*				FINANCIAMIENTO*				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
	03		Proyecto BID		55,274.1	57,779.9	57,779.9	55,147.8	49,725.9	26,216.3	26,216.3	16,422.9	71,570.7
		09	Construir barda perimetral en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	4,237.0	1,881.4	1,881.4	1,881.4	4,048.8	2,398.8	2,398.8	1,984.5	3,865.9
		10	Limpiar brechas corta fuego y cauces en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	1,834.9	2,166.8	2,166.8	1,780.7	482.0	132.0	132.0	451.9	2,232.6
		11	Construir terracerías en la Sierra de Guadalupe	m2	2,873.0	1,798.3	1,798.3	1,798.3	1,754.0	1,569.7	1,569.7	1,533.2	3,331.5
		12	Construir centros de educación ambiental	proyecto	2,434.6	1,733.5	1,733.5	1,733.5	1,225.4	1,409.7	1,409.7	1,199.0	2,932.5
		13	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra de Guadalupe	hectárea	4,828.8	6,899.1	6,899.1	6,201.3	1,620.9	741.1	741.1	1,240.0	7,441.3
		14	Efectuar acciones de forestación y reforestación en la Sierra de Gpe.	árbol	2,158.1	2,316.5	2,316.5	2,198.4	2,431.8	2,431.8	2,431.8	2,399.0	4,597.4
		15	Rehabilitar senderos y caminos vecinales en la Sierra de Santa Catarina	proyecto	2,412.7	2,231.0	2,231.0	2,176.1	1,041.6	741.6	741.6	680.1	2,856.2
		16	Habilitar áreas verdes, deportivas y recreativas en la Sierra Santa Catarina	hectárea	2,716.0	2,038.9	2,038.9	2,007.8	1,378.1	578.1	578.1	513.4	2,521.2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	18 MAYO 2000
	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c = a + b
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO *				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
		17	Delimitar zona de retención en la Sierra Santa Catarina	kilómetro	6,378.3	3,593.1	3,593.1	3,488.4	6,108.0	5,916.9	5,916.9	1,153.0	4,641.4
		18	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra Sta. Catarina y prevenir y combatir incendios	hectárea	6,520.7	14,235.7	14,235.7	14,235.7	1,520.9	1,895.3	1,895.3	646.8	14,882.5
		19	Efectuar acciones de forestación y reforestación en Sierra Sta. Catarina	planta	2,155.6	1,745.1	1,745.1	1,741.9	2,412.0	1,037.6	1,037.6	967.2	2,709.1
		20	Efectuar la retención de suelos y control de escorrentías	hectárea	1,768.0	1,463.0	1,463.0	1,463.0	455.2	455.2	455.2	438.2	1,901.2
		21	Realizar la reforestación urbana en el Distrito Federal	planta	14,956.4	15,677.5	15,677.5	14,441.3	25,247.2	6,908.5	6,908.5	3,216.6	17,657.9
	04		Proyecto OECF		105,395.6	106,993.6	106,993.6	105,210.2	89,862.5	59,851.3	59,851.3	59,644.5	164,854.7
		23	Operar y mantener el complejo de viveros en San Luis Tlaxialtemalco	vivero	62,179.6	52,337.3	52,337.3	52,337.3	89,862.5	59,851.3	59,851.3	59,644.5	111,981.8
		37	Realizar acciones de Reforestación rural (OECF)	árbol	43,216.0	38,033.2	38,033.2	37,049.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37,049.8
		44	Producción de Planta	árbol	0.0	16,623.1	16,623.1	15,823.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15,823.1

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 18-MAYO-2000

ACTOR:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:

06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Administración Central					48,656.9	48,937.9	48,799.7
	00		Acciones del Programa Normal					48,656.9	48,937.9	48,799.7
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	a/p	1	1	1	48,656.9	48,937.9	48,799.7
28			Becas e Intercambio Educativo					240.1	323.5	323.5
	00		Acciones del Programa Normal					240.1	323.5	323.5
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G. D. F.	beca	53	53	53	240.1	323.5	323.5
59			Preservación y Restauración de Ecosistemas					353,800.6	336,452.8	320,976.9
	00		Acciones del Programa Normal					53,542.5	85,611.7	84,551.5
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	hectárea	50,200	50,200	50,200	17,462.5	26,776.9	26,724.6
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	plant/espec/vegetal	2,500,000	2,528,209	2,546,209	11,229.3	19,957.2	19,093.7
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre Recursos Naturales	evento	1,410	2,353	3,318	11,183.0	16,518.7	16,474.3
		07	Administrar el sistema de áreas naturales protegidas en el D. F.	programa	0	1	1	0.0	4,107.1	4,107.1

ELABORO:  GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:  C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:  MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

031

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ACCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

CTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		08	Conservar y manejar las barrancas del D. F.	programa	0	1	1	0.0	1,110.9	1,110.9
		30	Cultivar plantaciones forestales	árbol	2,000,000	830,000	898,860	5,662.6	5,955.0	5,855.0
		38	Elaborar estudios para el manejo integral de los Recursos Naturales	estudio	1	1	1	500.0	840.0	840.0
		39	Normar y operar el suelo de conservación ecológica	documento	4	4	4	4,086.1	3,634.3	3,634.3
		40	Establecer y operar el sistema de vigilancia en suelo de conservación	acción	200	300	390	3,419.0	6,711.6	6,711.6
	03		Proyecto BID					105,000.0	83,996.2	71,570.7
		09	Construir barda perimetral en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	5	1	0.135	8,285.8	4,280.2	3,865.9
		10	Limpiar brechas corta fuego y cauces en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	8	8	16.8	2,316.9	2,298.8	2,232.6
		11	Construir terracerías en la Sierra de Guadalupe	m2	65,333	65,333	56,300	4,627.0	3,368.0	3,331.5
		12	Construir centros de educación ambiental	proyecto	1	1	1	3,660.0	3,143.2	2,932.5

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ACCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

ACTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra de Guadalupe	hectárea	1,250	1,250	1,250	6,449.7	7,640.2	7,441.3
		14	Efectuar acciones de forestación y reforestación en la Sierra de Guadalupe	árbol	100,000	100,000	126,000	4,589.9	4,748.3	4,597.4
		15	Rehabilitar senderos y caminos vecinales en la Sierra de Santa Catarina	proyecto	1	1	1	3,454.3	2,972.6	2,856.2
		16	Habilitar áreas verdes, deportivas y recreativas en la Sierra Santa Catarina	hectárea	8	8	8	4,094.1	2,617.0	2,521.2
		17	Delimitar zona de retención en la Sierra Santa Catarina	kilómetro	12	4	1.9	12,486.3	9,510.0	4,641.4
		18	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra Santa Catarina y prevenir y combatir incendios	hectárea	2,900	2,900	2,900	8,041.6	16,131.0	14,882.5
		19	Efectuar acciones de forestación y reforestación en la Sierra Santa Catarina	planta	150,000	150,000	120,005	4,567.6	2,782.7	2,709.1
		20	Efectuar la retención de suelos y control de escorrentías	hectárea	100	100	100	2,223.2	1,918.2	1,901.2

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	06 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION:	18 MAYO 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	01 COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES		

C/P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		21	Realizar la reforestación urbana en el Distrito Federal	planta	310,000	175,000	140,130	40,203.6	22,586.0	17,657.9
	04		Proyecto OECF					195,258.1	166,844.9	164,854.7
		23	Operar y mantener el complejo de viveros en San Luis Tlaxiátemalco	vivero	1	1	1	152,042.1	112,188.6	111,981.8
		37	Realizar acciones de Reforestación rural (OECF)	árbol	13,500,000	13,125,745	13,125,745	43,216.0	38,033.2	37,049.8
		44	Producción de Planta	árbol	0	17,500,000	17,800,000	0.0	16,623.1	15,823.1
70			Fomento de la Producción Forestal					38,614.2	47,077.9	46,074.7
	00		Acciones del Programa Normal					38,614.2	47,077.9	46,074.7
		01	Producir arboles forestales, frutales y plantas en los viveros Nezahualcoyotl, Yecapixtla, El Pantano y San Luis Tlaxiátemalco	árbol/planta	3,000,000	3,000,000	3,295,515	33,356.9	40,290.5	39,287.3
		03	Proporcionar mantenimiento a plantas y árboles en viveros	árbol/planta	5,900,000	8,600,000	8,692,793	5,257.3	6,787.4	6,787.4
			TOTAL CORENA					441,311.8	432,792.1	416,174.8

034

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CREO PARA ETIQUETAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, TALES COMO: PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO INFORMATICO, ALIMENTACION DE PERSONAS. ASI COMO SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO, AGUA POTABLE PAGO DE VERIFICACIONES, TENENCIAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, FINALMENTE EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA.

B) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO.


ELABORO: LIC. JUAN FELIPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

SECCION III (Continuación)

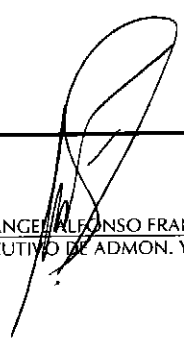
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE SE EJERCIERON MAYORES RECURSOS DE LOS QUE ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON PRINCIPALMENTE EN LAS NOMINAS DE PERSONAL DE BASE, POR LO QUE FUE NECESARIO DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A-06-CD01-017-E, A-06-CD01-028-E, A-06-CD01-054-E, A-06-CD01-060-E, A-06-CD01-062-E, A-06-CD01-086-E Y A-06-CD01-156-E.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE PRESENTAN ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS, SERVICIO TELEFONICO Y EL SERVICIO CENTRALIZADO DE ENERGIA ELECTRICA LO CUAL OBEDECE A QUE SE REINTEGRARON RECURSOS PROVENIENTES DE SUELDOS NO COBRADOS Y LLAMADAS NO OFICIALES DEL PERSONAL, POR OTRA PARTE CABE SEÑALAR, QUE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LO EJERCEN DIRECTAMENTE EN EL AREA CENTRAL APLICANDO UNICAMENTE LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LA DEPENDENCIA.


ELABORO: LIC. L. GUILLERMO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 2 De 60

036

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G. D. F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) SE OTORGARON 53 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTA COMISION, LOS CUALES POR EL PROMEDIO ESCOLAR OBTENIDO, EL CUAL NO DEBERA SER MENOR DE 9.0, SE HACEN ACREEDORES A ESTE ESTIMULO.

B) NO EXISTE VARIACION ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION ENTRE LA META ALCANZADA Y LA MODIFICADA.


ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE A PARTE DE LAS BECAS CUATRIMESTRALES SE PAGARON BECAS ESPECIALES, LAS CUALES SON MENSUALES. CABE ACLARAR QUE TANTO LA PROGRAMACION COMO EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE HACEN DE MANERA CENTRALIZADA, LA DEPENDENCIA UNICAMENTE REGISTRA LOS CARGOS QUE SE HACEN.

B) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO.


ELABORO: LIGIA CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

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) CON LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE DISMINUIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVES DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE PREVENCION O COMBATIRLOS CON EFICIENCIA CUANDO LLEGAN A PRESENTARSE, SE PROTEGIERON Y VIGILARON LAS 50,200 HECTAREAS DE VOCACION FORESTAL COMPRENDIDAS EN EL AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA, ESPECIFICAMENTE EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO, EN LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES LABORES DE PREVENCION: APERTURA DE 244.35 KM BRECHAS CORTA FUEGO; LIMPIEZA DE 370.27 KM DE BRECHAS CORTA FUEGO; 96.92 KM DE LINEAS NEGRAS; 149.73 KM DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS; 529.22 HA DE QUEMAS CONTROLADAS Y CHAPONEO DE 524.00 HA.

ASIMISMO, SE COMBATIERON 275 INCENDIOS FORESTALES QUE AFECTARON UNA SUPERFICIE DE 629.04 HECTAREAS.

B) NO EXISTE VARIACION DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO AL ORIGINAL

C) ESTA ACTIVIDAD NO SUFRIO MODIFICACIONES, POR LO QUE NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: LIC. ESCOBARDA LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALEJONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 5 De 60

039

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE BASE , ALIMENTACION DE PERSONAS, SERVICIO TELEFONICO, ENSOBRETADO DE NOMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION, COMBUSTIBLE, POLICIA AUXILIAR, ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y VEHICULOS.

ASIMISMO MEDIANTE AFECTACION A-06-CD-01-006 SE DIO AMPLIACION A LOS RECURSOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL QUE APOYA A ESTA ACTIVIDAD.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE EXISTE ECONOMIA EN LA PARTIDA DE SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL, DEBIDO A QUE SE DISMINUYO EL EJERCICIO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MULTIPLES PARA CORRECCION DE LAS CLC.


ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESPECIE/VEGETAL

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) CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA MASA FORESTAL, FOMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS Y CONTRARRESTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL, LOGRANDO PLANTAR 2'546,209 ARBOLES.

ESTE PROGRAMA COMPRENDIO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

1. CONCERTACION DE LOS SITIOS DE PLANTACION CON LOS NUCLEOS AGRARIOS, DELEGACIONES Y/O GRUPOS ORGANIZADOS
2. SELECCIÓN DE ESPECIES POR SITIO A REFORESTAR
3. SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
4. TRANSPORTE DE PLANTA
5. APERTURA DE CEPAS Y PLANTACION
6. ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION
7. EVALUACION DE LAS PLANTACIONES

B) LA VARIACION DE 46,209 ARBOLES OBEDECIO A QUE SE CONTO CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, QUIEN APORTO MANO DE OBRA PARA APOYAR LA PLANTACION DE ARBOLES.

C) LA VARIACION DE 18,000 ARBOLES PLANTADOS CON RESPECTO A LA META MODIFICADA, OBEDECE A LA MISMA SITUACION QUE EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: LIC.  BALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P.  ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON EL ORIGINAL OBEDECE A QUE POR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FUE NECESARIO INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, SERVICIO TELEFONICO, ENSOBRETADO DE NOMINA, SERVICIO DE LIMPIEZA, PERSONAL EVENTUAL, COMBUSTIBLE, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION, IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, VEHICULOS Y OBRAS POR CONTRATO.

ASIMISMO SE DIERON LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS SIGUIENTES: C-12-CO-01-002-E PARA LA REFORESTACION DE LA ROTONDA DE LA DIANA CAZADORA, A-06-CD-01-064-E PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYEN LAS LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE TIENE ECONOMIAS EN SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL, DEBIDO A QUE SE DISMINUYO EL EJERCICIO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL., A LA ECONOMIA QUE SE OBTUVO DE UN PAQUETE DE VEHICULOS QUE SE ADQUIRIO Y EN CUANTO A LA PARTIDA DE OBRAS POR CONTRATO, EL DISPONIBLE OBEDECE A QUE LOS CONTRATISTAS NO PRESENTARON SUS ESTIMACIONES.


ELABORO: LIC. J. GERARDO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION , ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO

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) CON EL PROPOSITO DE DIFUNDIR LA POLITICA AMBIENTAL ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA PRINCIPALMENTE, SE LLEVARON A CABO 1,471 VISITAS GUIADAS A LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL; 1,368 TALLERES EDUCATIVOS; 182 CAMPAMENTOS ECOLOGICOS; 77 EVENTOS ECOLOGICOS; 220 RECORRIDOS AMBIENTALES, BENEFICIANDO DE MANERA INDIRECTA A LA POBLACION QUE HABITA EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ASIMISMO, SE REALIZARON ACCIONES DE CAPACITACION EN APOYO A LA PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, SE LLEVARON A CABO:

- ❖ CAPACITACION A TECNICOS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
- ❖ APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACION INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION SOCIAL
- ❖ ELABORACION DE ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES, PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, DICTAMENES TECNICOS DE LA ZONA RURAL EN DONDE SE TRABAJAN LOS PROYECTOS.
- ❖ SE IDENTIFICO, SELECCIONO Y APOYO LA OPERACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS QUE REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA ECONOMICA Y SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, SE ESTABLECE LA UNIDAD ECONOMICA Y SE COORDINARON LOS APOYOS PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO.

B) LA VARIACION DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA ORIGINAL OBEDECE POR UNA PARTE A QUE SE DIO MAYOR DIFUSION A LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL Y POR OTRA A QUE HUBO MAYOR DEMANDA DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LAS ESCUELAS, POR LO QUE SE SOLICITO AMPLIACION DE META MEDIANTE ADECUACION PROGRAMATICA N° 3

C) LA VARIACION DE LA META ALCANZADA CONTRA LA MODIFICADA OBEDECE A QUE SE TUVO MAYOR DEMANDA DE LA ESTIMADA PARA FINALES DE AÑO

ELABORO: LIC.  GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE SE CONSIDERARON LA ADICION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE INGRESOS AUTOGENERADOS, POR OTRA PARTE QUE SE DIERON LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS SIGUIENTES:

- ❖ C-06-CO-02-004-E Y C-06-CO-02-055-E PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA REMODELAR EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SANTA CATARINA
- ❖ A-06-CO-02-051-E Y A-06-CO-02-092-E PARA LA REMODELACION DEL VESTIBULO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL.
- ❖ A-06-CP-02-053 PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL ECOGUARDAS, ACUEXCOMATL Y SANTA CATARINA.
- ❖ A-06-CO-02-057-E PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A VARIAS PARTIDAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
- ❖ A-06-CO-02-071-E PARA REMODELAR LA BIBLIOTECA DE ECOGUARDAS.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO, CORRESPONDE A ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, LOS CUALES NO FUE NECESARIO EJERCER A FINAL DE AÑO.


ELABORO: LIC. J. RAFAEL LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D. F.	PROGRAMA

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) SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL D. F. : REUNIONES DE CONCERTACION CON PERSONAL TECNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES;; RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO POR EL AREA DE TRABAJO; PROPUESTA DE ACUERDO, BASES DE ORGANIZACIÓN Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PROGRAMA DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES, LIMPIEZA DEL AREA NATURAL PROTEGIDA CERRO DE LA ESTRELLA COMO PARTE DE SU RESCATE.

B) ESTA ACTIVIDAD NO SE CONTEMPLÓ ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO DADA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE AYUDE A NORMAR LA ADMINISTRACION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D.F. FUE NECESARIO CREAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADECUACION PROGRAMATICA N° 1.

C) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO, TODA VEZ QUE SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA.

ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 11 De 60

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) ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO FUE NECESARIO ADICIONARLA MEDIANTE ADECUACION PROGRAMATICA N°01 PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTE PROGRAMA.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO.


ELABORO: LIC. J. CARLOS ALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	08	CONSERVAR Y MANEJAR LAS BARRANCAS DEL D.F.	PROGRAMA

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) SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE ESTE PROGRAMA: REUNIONES DE CONCERTACION CON PERSONAL TECNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES;; RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO POR EL AREA DE TRABAJO; INVENTARIO FLORISTICO DE LAS BARRANCAS, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ACUERDOS DE COOPERACION.

B) ESTA ACTIVIDAD NO SE CONTEMPLA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO FUE NECESARIO ADICIONARLA DEBIDO A QUE LAS BARRANCAS DEL D.F. SE ENCONTRABAN EN ABANDONO TOTAL Y ERA NECESARIO CONTAR CON UN INSTRUMENTO PARA REGULAR SU CONSERVACION Y ADMINISTRACION, YA QUE SON AREAS NATURALES PRODUCTORAS DE FLORA Y FAUNA.

C) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO, TODA VEZ QUE CUMPLIO LA META PROGRAMADA.


ELABORO: LIC. NORMA LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) ESTA ACTIVIDAD NO ESTABA PROGRAMADA ORIGINALMENTE, SIN EMBARGO FUE NECESARIO ADICIONARLA MEDIANTE ADECUACION PROGRAMATICA N° 1 PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTE PROGRAMA.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO.


ELABORO: LIC. L. GERARDO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	30	CULTIVAR PLANTACIONES FORESTALES	ARBOL

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) ESTE PROGRAMA SE EJECUTO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE:

- ❖ CHAPONEO.-CONSISTIO EN ELIMINAR MANUALMENTE LAS HIERBAS, PASTOS Y ARBUSTOS QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LOS ARBOLES Y EN CASO DE INCENDIO FORESTAL GENERAN MAYOR INTENSIDAD CALORICA QUE AFECTARIA LA SOBREVIVENCIA DE LOS ARBOLES.
- ❖ CAJETEO.- SE LIMPIO LA ZONA INMEDIATA Y ALREDEDOR DE LOS ARBOLES PARA ELIMINAR EL PASTIZAL Y MALAS HIERBAS QUE SIGNIFICAN COMPETENCIA PARA MEJOR DESARROLLO DE LOS ARBOLES.
- ❖ TUTOREO.- SE COLOCARON SOSTENES VERTICALES A LOS ARBOLITOS PARA QUE CRECIERAN ERGUIDOS.
- ❖ PODA.- SE ELIMINARON LAS RAMAS BAJAS DE LOS ARBOLES, EVITANDO CON ELLO QUE EN CASO DE INCENDIO EL FUEGO NO SUBIERA AFECTANDO LAS PARTES SUPERIORES, ASI COMO BENEFICIAR EL DESARROLLO DE LOS ARBOLES

B) SE TENIA PROGRAMADO DAR CULTIVO A 2'000,000 DE ARBOLES, SIN EMBARGO DERIVADO DE QUE EL PERSONAL EVENTUAL SE REDUJO DEBIDO A QUE SE APOYO EL PROGRAMA DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, POR TRATARSE DE UN PROGRAMA QUE REQUERIA PRIORIDAD DE ATENCION, FUE NECESARIO SOLICITAR LA REDUCCION DE META MEDIANTE AFECTACION A-06-CD-01-000-E.

C) LA VARIACION DE 68,860 ARBOLES CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE TANTO EL PERSONAL DE BASE COMO EVENTUAL PRESENTARON MAYOR RENDIMIENTO POR JORNADA DIARIA.

ELABORO: LIC. LUIS ALBERTO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCIDO CONTRA EL ORIGINAL OBEDECIO A QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR LOS RECURSOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION, MANTENIMIENTO A VEHICULOS, SERVICIO DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES; POR LO QUE FUE NECESARIO AMPLIAR PRESUPUESTALMENTE LA META ORIGINAL.

B) LA VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE PRESENTA DISPONIBLE EN LA PARTIDA DE SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL, COMO RESULTADO DE LA DISMINUCION DEL EJERCICIO POR LA APLICACION DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL, MOVIMIENTO QUE SE LLEVO A CABO MEDIANTE DOCUMENTOS MULTIPLES.


ELABORO: LIC. J. ENRIQUE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	38	ELABORAR ESTUDIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES	ESTUDIO

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) LAS ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO TECNICO PARA DETERMINAR EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A DUEÑOS Y POSEEDORES DE PREDIOS FORESTALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS FUERON LAS SIGUIENTES:

- ❖ FIRMA DEL ACUERDO DE COORDINACION ENTRE EL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F. Y LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
- ❖ APORTACION DE PARTES IGUALES POR LA FEDERACION Y EL GOBIERNO DEL D.F. PARA INTEGRAR LA BOLSA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)
- ❖ PUBLICACION EN DIARIOS DE CIRCULACION EN EL D.F. CONVOCATORIA A PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS TECNICOS, PARA QUE PARTICIPARAN EN EL PRODEFOR
- ❖ RECEPCION DE SOLICITUDES Y CALIFICACION.
- ❖ VERIFICACION DE CONCLUSION DE PROYECTOS Y PAGO DEL RESTANTE 50%
- ❖ PUBLICACION EN UN PERIODICO DE LA LISTA DE BENEFICIADOS
- ❖ SE REALIZO UN TALLER TEORICO PRACTICO SOBRE ECOTURISMO.
- ❖ SE APROBARON 10 SOLICITUDES EN LAS COMUNIDADES Y EJIDOS DE SAN BARTOLO AMEYALCO, SAN MIGUEL Y SANTO TOMAS AJUSCO, SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, SAN NICOLAS TOTOLAPAN, SAN MATEO TLALTENANGO Y LA S. S. VOCES DEL AGUA

B) NO EXISTE VARIACION CON EL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION CON EL MODIFICADO.

ELABORO: LIC. J. CARLOS ALBUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION CON EL ORIGINAL OBEDECE A QUE ADEMAS DE LOS APOYOS DEL PRODEFOR SE EJERCIERON \$ 340,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ESTUDIO DE REALIZO EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLASMANDO LOS RESULTADOS EN UN CD ROOM INTERACTIVO PARA COMPUTADORA SOBRE RECURSOS NATURALES DEL D. F. QUE SE ENTREGO A CORENA PARA SER INTEGRADO A LA PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.

B) NO EXISTE VARIACION CONTRA EL MODIFICADO.


ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	39	NORMAR Y OPERAR EL SUELO DE CONSERVACION COLOGICA	DOCUMENTO

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) SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INTEGRACION DE INFORMACION TEMATICA, ELABORACION DE BASE DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, ELABORACION DE MAPAS DIGITALES, PREPARACION Y SELECCIÓN DE IMAGENES EN FORMATO DIGITAL, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES, ATENCION A DEMANDAS CIUDADANAS, RECORRIDOS DE CAMPO, ELABORACION DE MAPA DE ZONIFICACION Y CARTOGRAFIA DE LAS AREAS NATURALES PROEGIDAS.

SE ELABORARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ❖ PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL DISTRITO FEDERAL.
- ❖ PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANEJO SUSTENTABLE DE AREAS PRIORITARIAS
- ❖ PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DISTRITO FEDERAL
- ❖ ALTAS DEL SUELO DE CONSERVACION

B) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL ORIGINAL, TODA VEZ QUE SE ELABORARON LOS 4 DOCUMENTOS PROGRAMADOS.

C) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO AL MODIFICADO, TODA VEZ QUE SE ELABORARON LOS 4 DOCUMENTOS PROGRAMADOS.

ELABORO: LIC. J. GUILLERMO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ADICIONAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL D.F. Y CONSERVAR Y MANEJAR LAS BARRANCAS DEL D.F.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO.


ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	00	40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SUELO DE CONSERVACION	ACCION

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) SE LLEVARON A CABO 390 ACCIONES ENCAMINADAS A LA VIGILANCIA DE LAS 88,634 HECTAREAS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ZONAS RURALES Y BOSCOSAS QUE CONFORMAN EL SUELO DE CONSERVACION DE LA ENTIDAD, LAS CUALES CONSISTIERON EN OPERATIVOS DE VIGILANCIA LOS CUALES SE APOYARON CON ACTIVIDADES TALES COMO: RECORRIDOS DE SUPERVISION PARA EVITAR LA EXTRACCION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES; OPERATIVOS FORESTALES EN ZONAS DE MAYOR INDICE DE ILCITOS, PARA FRENAR LA TALA CLANDESTINA Y LA EXTRACCION ILEGAL DE TIERRA; APLICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCION A PRESUNTOS INFRACTORES Y REMISION A LAS AUTORIDADES PARA SU CONSIGNACION. SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS ESPECIALES DE VIGILANCIA EN PERIODOS VACACIONALES Y DIAS FESTIVOS PARA EVITAR LA COMISION DE ILCITOS Y PREVENIR INVASIONES.

ADICIONALMENTE SE ATENDIERON DENUNCIAS CIUDADANAS, INSPECCION DE VEHICULOS EN TRANSITO CON PRODUCTOS FORESTALES PARA VERIFICAR SU LEGAL PROCEDENCIA, SUPERVISION CONSTANTE DE LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL AUTORIZADOS POR LA SEMARNAP.

B) LA VARIACION ENTRE LA PROGRAMACION ORIGINAL Y EL ALCANZADO OBEDECE A QUE SE INTENSIFICARON LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA ESPECIAL EN ATENCION A LAS DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA, Y A QUE LOS INTENTOS DE COMISION DE ILCITOS SE INCREMENTARON.

C) LA VARIACION ENTRE EL MODIFICADO Y EL ALCANZADO SE DEBIO A QUE ESTA ACTIVIDAD TUVO MAYOR AVANCE DEL ESPERADO DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA.

ELABORO: LIC. J. ENRIQUE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 21 De 60

055

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON EL ORIGINAL OBEDECE A QUE SE INCREMENTARON RECURSOS PARA MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, ALIMENTACION DE PERSONAS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, APOYOS A INSITITUIONES DE INVESTIGACION, HERRAMIENTAS MENORES, VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION, SERVICIO DE VIGILANCIA, IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NOMINA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADQUISICION DE VEHICULOS Y OBRAS POR CONTRATO.

B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO.


ELABORO: LIC. LETICIA LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 22 De 60

056

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	09	CONSTRUIR BARDA PERIMETRAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) ACCIONES REALIZADAS.
SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN 2 ETAPAS; LA PRIMERA DE ELLAS POR 1.605 KM. FUE LICITADA Y SE ESTABLECIERON LOS CONTRATOS NO. SG/001/99 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SGSER/018/99 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN, SIENDO EL PRIMERO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V., EL SEGUNDO A FAVOR DE ICOP, S.A. DE C.V., INICIANDO ACTIVIDADES A FINALES DEL MES DE MAYO. PARA LA LICITACIÓN DE LA 2A. ETAPA POR 3.395 KM. DE BARDA, SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA LOGRAR LA LIBERACIÓN DE LOS SITIOS ACTUALMENTE OCUPADOS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DONDE PASA EL TRAZO DE CONSTRUCCIÓN.
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
DEBIDO A UNA FALTA DE DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO NO SE IMPLEMENTÓ EL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS INVADIDAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.
POR LO ANTERIOR SE SOLICITÓ REDUCCION DE 5 KM. A 1 KM.A TRAVES DE LA AFECTACION A-06-CD-01-104E.
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
LA VARIACIÓN NEGATIVA OBEDECIÓ A QUE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LEMA, S.A. DE C.V. DESDE EL INICIO DE ACTIVIDADES PRESENTÓ REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR LO QUE SE FUERON APLICANDO LAS SANCIONES DE LEY, HASTA QUE SE PROCEDIÓ A ESTABLECER EL PROCESO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO AL MISMO, Y DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE LEY, HAY QUE ESPERAR POR LO MENOS 40 DÍAS PARA QUE SURTA EFECTO LA RESCISIÓN Y SE PUEDA PROCEDER A NUEVA LICITACIÓN Y A LO AVANZADO DEL AÑO NO FUE POSIBLE VOLVER A LICITAR.

ELABORO: LIC. L. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION FINANCIERA DE RESPECTO DEL ORIGINAL OBEDECIO PRINCIPALMENTE A QUE LA CONTRATISTA NO INCREMENTO SU FUERZA DE TRABAJO LO QUE OCASIONO RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA APLICANDO LAS SANCIONES RESPECTIVAS HASTA QUE DIO INICIO EL PROCESO DE RESCICION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO. ASIMISMO A FIN DE REPROGRAMAR EL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL SE APLICO LA AFECTACION A-06-CD-01-104-E.

B) LA VARIACIÓN SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE ESPERABA PAGAR EL FINIQUITO DE RESCICION DE ESTE CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO QUE NOS OCUPA, SIN EMBARGO POR LOS TRAMITES LEGALES QUE SE LLEVAN A CABO NO FUE POSIBLE LA CONCLUSION DE PROCEDIMIENTO.


ELABORO: LIC. J. ENRIQUE CUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	10	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KILOMETRO

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) ACCIONES REALIZADAS.

SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN DE LOS CONTRATOS SG/020/99, PARA EL SANEAMIENTO DE 21 SITIOS CON 13,000 M² Y COLOCACIÓN DE 3 CONTENEDORES, ADJUDICADO EN SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA A LA EMPRESA PRAXIURBE, S.A. DE C.V. Y SGER/024/99 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN A FAVOR DE ICOP, S.A. DE C.V.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN POSITIVA OBEDECIÓ A QUE ADICIONALMENTE A LO REALIZADO POR CONTRATO, SE DEDICÓ UNA PARTE CONSIDERABLE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL A LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS COMO PARTE DE LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES, TEMPORADA 1999 -2000. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTA META ESTA SUJETA A LA TEMPORALIDAD DEL CLIMA, SIENDO EL PERIODO PROPICIO PARA REALIZAR ESTA ACCIÓN LOS MESES DE SECAS (OCTUBRE - MARZO), POR LO QUE ESTE AÑO SE TUVO UN AVANCE MAYOR PARA 1999,

SE FIRMO CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO, CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 15 DE DICIEMBRE DE 1999. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE HA EFECTUADO LA LIMPIEZA DE 32.08 KM. DE BRECHAS CORTA FUEGO Y SE HAN CONSTRUIDO 12.94 KM. DE LÍNEAS NEGRAS.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
LA VARIACION ES LA SEÑALADA EN EL INCISO B.

ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 25 De 60

059

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) LA VARIACION QUE SE REFLEJA OBEDECIO PRINCIPALMENTE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE MODIFICO CON LA AFECTACION A-06-CD-01-104-E, A FIN DE REPROGRAMAR EL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL,

B) LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO SE DEBE A QUE UNA GRAN PARTE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL SE DEDICÓ A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GENERANDO ASÍ UNA ECONOMIA.


ELABORO: LIC. J. GABRIEL PEQUE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	11	CONSTRUIR TERRACERIAS EN LA SIERRA DE GUADALUPE	METRO CUADRADO

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) ACCIONES REALIZADAS.

SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO SGER/004/99 PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA VIAL, ADJUDICÁNDOSE A LA EMPRESA CONSTRUCCOLOGISTAS, S.A. DE C.V. ADICIONALMENTE CON PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE ADSCRITOS A LA GERENCIA DE LA SIERRA DE GUADALUPE SE ACONDICIONARON 56,300 M² DE CAMINOS.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN NEGATIVA OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ESTABLECER EL PROCESO DE RESCISIÓN. EL AVANCE QUE SE REFLEJA SE LLEVÓ A CABO CON PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE ASIGNADO A LA SIERRA.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

LA VARIACION ES LA MISMA QUE LA SEÑALADA EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL DE OBEDECE AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. ASIMISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EFECTUO UNA REDUCCION MEDIANTE EL MOVIMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL A-06-CD-01-104-E SE REPROGRAMO EL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO OBEDECIO PRINCIPALMENTE A LA RESCICION DEL CONTRATO ADJUDICADO A LA EMPRESA " CONSTRU ECOLOGISTAS, S.A. DE C.V." POR INCUMPLIMIENTO A LAS CLAUSULAS DEL MISMO.


ELABORO: LIC. I. EDUARDO LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO

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) SE ELABORO EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL POR LA EMPRESA CONTRATISTA , DETERMINANDO LAS NECESIDADES A CUBRIR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.

B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: 
LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION OBEDECIO A QUE EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA LA ELABORACION DE ESTE PROYECTO DE OBRA ERA SUPERIOR A LO QUE PRESENTARON LAS EMPRESAS CONCURSANTES EN SUS PROPUESTAS ECONOMICAS, POR LO QUE SE PRESENTA UNA ECONOMIA. ASIMISMO, SE APLICO LA AFECTACION A-06-CD-01-104-E A FIN DE REPROGRAMAR EL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL.

B) LA VARIACION RESPECTO DEL MODIFICADO OBEDECIO A ECONOMIA QUE SE DIO AL ADJUDICAR POR UN MONTO MENOR A LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.


ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA

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) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE LOS 365 DIAS DEL AÑO, TANTO CON PERSONAL EVENTUAL COMO DE ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL. CON LA FINALIDAD DE RESCATAR, PROTEGER Y PRESERVAR ZONAS DECLARADAS COMO AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASI COMO IMPEDIR INVASIONES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, TALA CLANDESTINA DE ARBOLES, FACILITAR LA DETECCION Y COMBATE DE INCENDIOS, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES PERMANENTES DE PROTECCION VIGILANCIA EN 1,250 HECTAREAS CONSIDERADAS COMO AREAS ECOLOGICAS.

B) NO EXISTE VARIACION ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION ENTRE LA META ALCANZADA Y LA MODIFICADA.

ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALEJANDRO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A LA AMPLIACION QUE SE DIO MEDIANTE EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL A-06 CD 01-141 - E PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CON QUE SE CUENTA EN LAS AREAS ECOLOGICAS.

B) LA ECONOMIA QUE SE PRESENTA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DERIVA DEL HECHO DE QUE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CALIFORNIA, S.A. DE C.V. NO CUMPLIO CON EL CONTRATO QUE TENIA ADJUDICADO Y QUE CONSISTIA EN EFECTUAR OBRAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, REHABILITACION DE 2 TORRES DE OBSERVACION Y 4 CASETAS DE VIGILANCIA, ASI COMO CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y UN HELIPUERTO. CABE SEÑALAR QUE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESCISION.

ELABORO: LIC. LEONARDO LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	14	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	ARBOL

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) ACCIONES REALIZADAS

SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITAR EL CONTRATO SG/023/99 PARA LA REFORESTACIÓN CON 30,000 PLANTAS EN LA SIERRA DE GUADALUPE, MISMOS QUE SE MANDARON AL BID PARA OBTENER LA NO OBJECCIÓN CORRESPONDIENTE, PERO DEBIDO A LA DIFERENCIA DE CRITERIOS TÉCNICOS EN CUANTO AL TIPO Y ESPECIE DE PLANTAS MÁS ADECUADAS PARA EL SITIO, ENTRE LA CORENA Y ESA INSTITUCIÓN BANCARIA INTERNACIONAL, SE OPTÓ POR CANCELAR DICHA LICITACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META MEDIANTE EL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE ADSCRITO A LA GERENCIA DE LA SIERRA Y MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA ORGANIZADA EN CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN POSITIVA OBEDECIÓ A QUE LA META SE LLEVÓ A CABO CON PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE LA SIERRA, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN. SE CONCLUYÓ EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN ALCANZANDO UNA META DE 126,000 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES, CORRESPONDIENDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 97,723 INDIVIDUOS Y CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 28,277 PLANTAS.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

LA VARIACION FAVORABLE QUE SE PRESENTA, SE DEBE A LO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: LIC. L. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) DEBIDO A LA UTILIZACION DE PERSONAL EVENTUAL PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CONCERNIENTES A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, TAL COMO SE SEÑALO, FUE NECESARIO EFECTUAR UNA AMPLIACION DE RECURSOS, MISMA QUE SE REALIZO CON LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL C- 06 CD 01- 11 -E PARA EL INCREMENTO DE PLAZAS DE EVENTUALES Y CAPACITACION.

B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO SE DEBE A LA REDUCCION DE EJERCICIO, POR LA APLICACION DE IMPUESTOS DE I.S.R. , CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL, CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MULTIPLES PARA LA CORRECCION DE LAS CLC GENERADAS.

ELABORO: 
LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	15	REHABILITAR SENDEROS Y CAMINOS VECINALES EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PROYECTO

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) SE LLEVO A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL, SA. DE C.V. PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA VIAL, MISMO QUE SE REALIZO AL 100% DEL TOTAL DE LOS KILOMETROS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, EN VIRTUD DE QUE LA UNION Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN TLAHUAC, NO PERMITIERON CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN ESTA ZONA. ADICIONALMENTE SE REALIZO EL ACONDICINAMIENTO DE 1.41 KM. DE CAMINOS CON PERSONAL DE LA CORENA.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: LIC. J. OSORIO LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACION SE DEBE A UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO CON EL MOVIMIENTO A- 06 CD 01 – 104 – E PARA APOYO ALTECHO FINANCIERO DEL SECTOR CENTRAL Y A NO HABER CUMPLIDO LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR.


ELABORO: LIC. JORGE CALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	16	HABILITAR AREAS VERDES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA SIERRA SANTA CATARINA	HECTAREA

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) CONCLUYO EL PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO BIANUAL SC/026/99 A CARGO DE LA EMPRESA OPESA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTANDO UN AVANCE EN EL PARQUE YECAHUIZOTL DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CASETA, SUMINISTRO DE ARENA GRIS EN JUEGOS INFANTILES Y COLOCACION Y EXTENDIDO DE TEZONTLE; EN EL PARQUE ZAPOTE SE ROTULARON 35 LETREROS, ALUMBRADO EXTERIOR EN CASETA Y REHABILITACION DE 300M DE TERRAPLEN; PARQUE CORRALES, ROTULACION DE LETREROS EN EL INTERIOR DEL PARQUE, IMPERMEABILIZACION DE CASETA Y REHABILITACION DE ACCESOS AL PARQUE, CON LO CUAL SE CONFORMA LA HABILITACION DE LAS 8 HECTAREAS PROGRAMADAS PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXITE VARIACION.

ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL AFRANCO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION SE DEBE A UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO CON EL MOVIMIENTO A- 06 CD 01 - 104 - E PARA APOYO ALTECHO FINANCIERO DEL SECTOR CENTRAL, ASI COMO LAS A- 06 CD 01 - 18 Y 45 - E PARA DAR APOYO A OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIUNALES DE ESTE PROYECTO; ASI COMO POR NO HABER CUMPLIDO LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR

ELABORO: LIC.  LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P.  ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 38 De 60

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	17	DELIMITAR ZONA DE RETENCION EN LA SIERRA SANTA CATARINA	KILOMETRO

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) ACCIONES REALIZADAS.

PARA CUMPLIR ESTA META SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITAR LOS CONTRATOS SC/007/99, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.9 KM. DE MURO ECOLÓGICO TIPO II EN EL SITIO DENOMINADO TEQUESQUIPA, Y SC/027/99, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL, REVESTIMIENTO DEL CAMINO EXTERIOR DEL ZAPOTE EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA SANTA CATARINA, ADJUDICADOS AMBOS CONTRATOS A LA EMPRESA CONSTRUVERDE, S.A. DE C.V., Y LOS CONTRATOS SCSER/025/99 ADJUDICADO A FAVOR DE ICOP, S.A. DE C.V., Y SCSER/057/99 A FAVOR DE PROMOTORA INTEGRAL DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTES A SU RESPECTIVA SUPERVISIÓN.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA, DONDE LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS SE OPONEN AL DECRETO EXPROPIATORIO DE 1994.

AÚN CON EL ESFUERZO DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS COMO LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CORENA Y LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, NO SE LOGRÓ EL CONVENCIMIENTO DE LOS GRUPOS RENUENTES A PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN E INCLUSO LA UNIÓN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS MANIFIESTA EN UN ESCRITO SU OPOSICIÓN A CUALQUIER ACTIVIDAD QUE PRETENDA REALIZAR LA CORENA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, FUE POSIBLE CONSTRUIR 1.9 KM. DE BARDA.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LA EMPRESA CONSTRUVERDE, S.A. DE C.V. INCURRIÓ EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO SC/027/99, DEL CUAL NO PRESENTÓ NINGÚN AVANCE FÍSICO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ESTABLECER EL PROCESO DE RESCISIÓN RESPECTIVO.

ELABORO: LIC. J. GUERRERO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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)) LA VARIACION SE DEBE A UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO CON EL MOVMIENTO A- 06 CD 01 - 104 - E PARA APOYO AL TECHO FINANCIERO DEL SECTOR CENTRAL.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LA EMPRESA CONSTRUVERDE, S.A. DE C.V. INCURRIÓ EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO SC/027/99, DEL CUAL NO PRESENTÓ NINGÚN AVANCE FÍSICO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A ESTABLECER EL PROCESO DE RESCISIÓN , ASI COMO A LA TRANSFERENCIA SEÑALADA EN EL INCISO ANTERIOR.


ELABORO: LIC. J. GERARDO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 40 De 60

074

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA SNATA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA

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) ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE DURANTE LOS 365 DIAS DE AÑO, TANTO CON PERSONAL EVENTUAL DE LA CORENA, COMO CON ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDEAL. PARA CUMPLIR CON LAS 2900 HECTAREAS PROGRAMADAS SE LLEVARON A CABO OBRAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DE CONSERVACION DE SUELOS CON 750 METROS DE BANDEO DE CAMINO Y 970 METROS DE BRECHAS CORTA FUEGO, CON LA CONTRATACION DE LA EMPRESA OPESA Y CONSTRUCCIONES.

B) NO EXISTE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: 
LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DE DERIVA DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A-06 CD 01- 133 Y 135 -E QUE SE UTILIZARON PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES DE TERRENOS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, MISMOS QUE SE DESTINAN A AREAS ECOLOGICAS.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO SE DERIVA DE LA REDUCCION DE EJERCICIO, POR LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE I.S.R. , CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL, CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MULTIPLES PARA LA CORRECCION DE LAS CLC GENERADAS; ASI COMO DE .


ELABORO: LIC. LETICIA BALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	19	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA SANTA CATARINA	PLANTA

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) ACCIONES REALIZADAS.
SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITAR EL CONTRATO SG/028/99 PARA LA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 80,000 PLANTAS EN LA SIERRA SANTA CATARINA, MISMOS QUE SE MANDARON AL BID PARA OBTENER LA NO OBJECCIÓN CORRESPONDIENTE, PERO DEBIDO A LA DIFERENCIA DE CRITERIOS TÉCNICOS EN CUANTO AL TIPO Y ESPECIE DE PLANTAS MÁS ADECUADAS PARA EL SITIO, ENTRE LA CORENA Y ESA INSTITUCIÓN BANCARIA INTERNACIONAL, SE OPTÓ POR CANCELAR DICHA LICITACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META MEDIANTE EL PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE ADSCRITO A LA GERENCIA DE LA SIERRA Y MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA ORGANIZADA EN CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN.
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
LA VARIACIÓN OBEDECIÓ PRINCIPALMENTE A QUE NO SE LLEGÓ A UN ACUERDO CON EL BID DE LAS ESPECIES A PLANTAR Y NO SE OBTUVO LA NO OBJECCIÓN, OCACIONANDO UN RETRASO EN LA PLANTACIÓN, POR LOS TIEMPOS QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ELLO. EL AVANCE QUE SE REFLEJA SE LLEVÓ A CABO CON PERSONAL EVENTUAL Y CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DANDO POR TERMINADO EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN ALCANZANDO UNA META DE 120,005 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES, CORRESPONDIENDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 74,922 INDIVIDUOS Y POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA 53,186 PLANTAS.
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO
LA VARIACION OBEDECE A LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: LIC. J. ENRIQUE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 43 De 60

077

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) LA VARIACION SE DEBE A UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO CON EL MOVIMIENTO A- 06 CD 01 – 104 – E PARA APOYO AL TECHO FINANCIERO DEL SECTOR CENTRAL, ASI COMO POR LAS A- 06 CD 01 – 133 Y 135- E PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES.

B) LA VARIACION SE DEBE A LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, ASI COMO A LA REDUCCION DE EJERCICIO, POR LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE I.S.R. , CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL, CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MULTIPLES PARA LA CORRECCION DE LAS CLC GENERADAS.

ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 44 De 60

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	20	EFFECTUAR LA RETENCION DE SUELOS Y CONTROL DE ESCORRENTIAS	HECTAREA

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) SE ESTABLECIO EL CONTRATO SC/031/99 (G-031/99) QUE INCLUYO ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ACCIONES. OBRAS DE CONSERVACION DE SUELOS, ADJUDICANDO A LA EMPRESA OPESA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. QUE CONSTRUYO 4 REPRESAS FILTRANTES DE PIEDRA ACOMODADA QUE PERMITEN CONTROLAR LAS ESCORRENTIAS DE LLUVIA; POR OTRO LADO, EN LA SUBCUENCAS N° 1 VOLCAN GUADALUPE (130 HA) A TRAVES DEL CONTRATO SC/026/99, A FAVOR DE LA MISMA EMPRESA, SE CONSTRUYERON 4 POZOS DE ABSORCION Y SE REALIZO EL SANEAMIENTO DE LOS PARQUES ZAPOTE, YECAHUITZOTL Y CORRALES., CONSISTENTE EN EL RETIRO DE BASURA, CASCAJO, DESECHOS SOLIDOS Y TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE IMPIDEN EL LIBRE ESCURRIMIENTO DE AGUAS DE LLUVIA. ADICIONAL A LO ANTERIOR, CON PERSONAL EVENTUAL SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION.

B) NO EXITE VARIACION.

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LAS VARIACION QUE SE PRESENTA SE DERIVA DE LAS REDUCCIONES EFECTUADAS CON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NOS. A- 06 CD 01 – 18, 32, 85 Y 135 – E PARA DAR APOYO A PARTIDAS DE GASTO DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

B) LA VARIACION SE DERIVA DE LAS CAUSAS SEÑALADS EN EL INCISO ANTERIOR.


ELABORO: LIC. LETICIA MALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL	PLANTA

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) ACCIONES REALIZADAS.

PARA LA PLANTACION DE 140,130 ESPECIES SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA Y BASES DE LICITACIÓN PARA EFECTUAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ESTABLECER LOS CONTRATOS RESPECTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- CAMELLÓN CENTRAL DE AV. REVOLUCIÓN.
- BOSQUE DE TLÁHUAC.
- BOSQUE ECOLÓGICO LAS AGUILAS (SECCIÓN 1ª Y 2ª)
- ROTONDA DEL ANGEL DE LA INDEPENDENCIA.
- ROTONDA DE LA PALMA.
- ROTONDA DE LA DIANA CAZADORA.
- PARQUE POLANCO.
- AV. PERIFÉRICO EN EL TRAMO DE CANAL NACIONAL A PASEO DE LA REFORMA.
- AV. VIADUCTO EN EL TRAMO EJE CENTRAL A RÍO CHURUBUSCO.

LA REHABILITACIÓN CONSISTIÓ EN PLANTACIÓN DE PALMERAS DE 6 A 8 M. DE ALTURA, ÁRBOLES DE ALTURA DE 6 A 12 M. Y COPAS DE 3 M. DE DIÁMETRO EN PROMEDIO CON MAYOR BIOMASA, PLANTACIÓN DE PASTO EN ROLLO, PASTO VETIVER, ENREDADERAS, ORNAMENTALES Y CRASULÁCEAS SEGÚN EL SITIO, ASÍ COMO CONFORMACIÓN DE TERRENO, RETIRO DE ARBOLADO MUERTO, PODA SANITARIA, CORTE DE PASTO, CHAPONEO, COLOCACIÓN DE LETREROS, LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL HASTA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2000.

POR OTRO LADO SE ELABORARON LOS PROYECTOS DE DISEÑO DE:

- BOSQUE NATIVITAS.
- PARQUE ECOLÓGICO JALALPA.
- LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO: LIC. LUCY MARLUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALEJONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 47 De 60

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas.
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

ADICIONAL A LO ANTERIOR SE ESTABLECIERON LOS CONTRATOS BIANUALES 1999 - 2000 DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:

- ESTUDIO PARA LA REORIENTACIÓN DE 3 VIVEROS DE LA CORENA.
- ELABORACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE AREAS VERDES URBANAS Y
- ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO, MANUAL TÉCNICO Y FOLLETO DE DIFUSIÓN DE PODA DEL ARBOLADO DEL DISTRITO FEDERAL.

CENSO - DIAGNÓSTICO Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ARBOLADO EN EL PARQUE MÉXICO, DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL
LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE AL INICIO DEL AÑO SE PROGRAMÓ LA PLANTACIÓN DE ESPECIES CON MAYOR BIOMASA POR EL TAMAÑO QUE VARÍA DE 6 A 12 M. DE ALTO Y COPAS DE 3 M. DE DIÁMETRO COMO MÍNIMO, QUE CON UN MANTENIMIENTO INTEGRAL POR 365 DÍAS, SE GARANTIZA EN UN 80% CUANDO MENOS, LA SOBREVIVENCIA DE ESTAS ESPECIES, AL CONTRARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES PLANTANDO CALIDAD EN LUGAR DE CANTIDAD DE INDIVIDUOS VEGETALES.

POR LO ANTERIOR SE REALIZARON LOS TRABAJOS EN LAS ROTONDAS DE PASEO DE LA REFORMA (LA DIANA, ANGEL DE LA INDEPENDENCIA Y LA PALMA), CON PALMERAS CANARIAS DE 8 A 10 M., AHUEHUETES DE 6 A 8 M., QUE AL SER POCA LA CANTIDAD DE ÁRBOLES PLANTADOS, EL COSTO DE LOS MISMOS ES MAYOR; EN LA AV. REVOLUCIÓN CON PLANTACIÓN DE PALMERAS WASHINGTONIAS DE 6 A 8 M. DE ALTO, LO QUE NOS LLEVÓ A SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LA META FÍSICA A 175,000 PLANTAS.

LABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 48 De 60

002

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	03	21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- G) Acciones realizadas
- H) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

LA FUERZA DE TRABAJO SE ENFOCÓ A LA REHABILITACIÓN Y REFORESTACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE AVENIDAS DE ALTO IMPACTO VEHÍCULAR, EN LOS CUALES SE PLANTARON ESPECIES DE MAYOR BIOMASA, POR LO QUE SE EFECTUARON PLANTACIONES DE MAYOR CALIDAD AUNQUE EN MENOR CANTIDAD. POR OTRO LADO, LA TEMPORADA DE LLUVIAS CONCLUYÓ EN SEPTIEMBRE CAUSANDO UN INICIO TEMPRANO DE FRÍO Y HELADAS, LO QUE MOTIVÓ LA POSPOSICIÓN DE PLANTACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES SUSCEPTIBLES A ESAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE PLANTACIÓN, POR LO QUE ÉSTA SE DIFIRIÓ A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

LA VARIACIÓN OBEDECE A LA MISMA SITUACION QUE LA PLANTEADA EN EL INCISO B.


ELABORO: LIC. J. ENRIQUE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION SE DEBE A UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO CON EL MOVIMIENTO A- 06 CD 01 – 104 – E PARA APOYO AL TECHO FINANCIERO DEL SECTOR CENTRAL. ASI COMO POR ANTICIPOS NO AMORTIZADOS TOTALMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO LOS CUALES NO SE APLICAN PRESUPUESTALMENTE Y POR OBRAS QUE NE FUERON COBRADAS EN TIEMPO, AL NO PRESENTAR LOS CONTRATISTAS SU FACTURACION.

B) LA VARIACION SE DEBE A LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL INCISO ANTERIOR, ASI COMO A LA REDUCCION DE EJERCICIO, POR LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE I.S.R. , CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL, CON LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MULTIPLES PARA LA CORRECCION DE LAS CLC GENERADAS.


ELABORO: LIC. L. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CO

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	04	23	OPERAR Y MANTENER EL COMPLEJO DE VIVEROS EN SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	VIVERO

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) POR LO QUE RESPECTA A LAS OBRAS CONTRATADAS PARA ESTE PROYECTO, YA FUERON TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y ENTREGADAS A LA CORENA, LA CUAL SE ENCARGA DEL 100% DE LA OPERACIÓN DEL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, UNA VEZ TERMINADA LA ETAPA DE CAPACITACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, LA PRODUCCION DE PLANTA SE LLEVA A CABO CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

B) NO EXISTE VARIACION DEL ALCANZADO CONTRA EL ORIGINAL.

B) NO EXISTE VARIACION DEL ALCANZADO CONTRA EL MODIFICADO.

ELABORO: LIC. LUCAS LUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL EJERCICIO CONTRA EL ORIGINAL OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA ADICIONAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCION DE PLANTA Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE AFECTACION A-06-CD01-019-E A LA ADQUISICION DE MATERIALES, Y CONTRATACION DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCION EN EL VIVERO.

ASIMISMO A QUE MEDIANTE LAS REDUCCIONES LIQUIDAS A0-06-CD-01-118-E Y A-06-CD-01-155-E, SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO AL TECHO PRESUPUESTAL DEL SECTOR CENTRAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE OTRAS DEPENDENCIAS.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON EL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE TIENE ECONOMIAS EN EL CONCEPTO DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CREDITO EXTERNO, YA QUE SE TENIA CONTEMPLADO EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO 1999, EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO (PAIP), SIN EMBARGO, SE PRESENTO UN RETRASO YA QUE EL CONVENIO SE DEBE SOMETER A LA CONSIDERACION DEL OECF DESFASANDO ESTO LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.


ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 52 De 60

086

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	04	37	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL (OECF)	ARBOL

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) CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA MASA FORESTAL, FOMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS Y CONTRARRESTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL CON CARGO AL PROYECTO OECF, LOGRANDO PLANTAR 13'125,745 ARBOLES.

ESTE PROGRAMA COMPRENDIO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

1. CONCERTACION DE LOS SITIOS DE PLANTACION CON LOS NUCLEOS AGRARIOS, DELEGACIONES Y/O GRUPOS ORGANIZADOS
2. SELECCIÓN DE ESPECIES POR SITIO A REFORESTAR
3. SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
4. TRANSPORTE DE PLANTA
5. APERTURA DE CEPAS Y PLANTACION
6. ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION
7. EVALUACION DE LAS PLANTACIONES

B) LA VARIACION DE LO ALCANZADO CON EL ORIGINAL OBEDECIO A QUE LA EMPRESA SUMITOMO CORPORATION RESPONSABLE DE SUMINISTRAR LA PLANTA NO ENTREGO EL TOTAL PROGRAMADO, YA QUE NO CUMPLIO CON LOS STANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS, Y QUE SEGUN SU CONTRATO EN LA ADDENDA 1 PUNTO 4.02 ESTABLECE UN PORCENTAJE DE SEGURIDAD EN LA ENTREGA DE MAS MENOS 5%, POR LO QUE SE SOLICITO REDUCCION DE META MEDIANTE ADECUACION PROGRAMATICA N° 04.

C) NO EXISTE VARIACION CON RESPECTO A LA META MODIFICADA.

ELABORO: LIC. JESUS ALEJANDRO CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL EJERCICIO RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECIO PRINCIPALMENTE A QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, LA CUAL YA ESTUVO A CARGO DE LA CORENA.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN LAS PARTIDAS DE SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DEBIDO A QUE SE REINTEGRARON RECURSOS DEBIDO A LA APLICACION DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL., HERRAMIENTAS MENORES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE HONORARIOS QUE NO FUE NECESARIO EJERCER.


ELABORO: LIC. LUCYDALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGELO ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	69	04	44	PRODUCCION DE PLANTA	ARBOL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

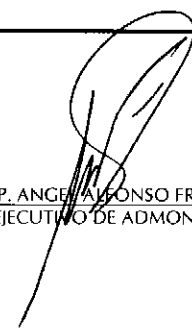
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES TALES COMO: SIEMBRA DE CONTENEDORES; PROSPECCION DE CONOS Y SEMILLAS CON EL FIN DE UBICAR AREAS PRODUCTORAS; ENSAYOS DE ESPECIES ABIES RELIGIOSA Y PINNUS AYACAHUITE; TRASPLANTE DE PLANTULAS; RECOLECCION Y BENEFICIO DE SEMILLAS, SIEMBRA DE VARETA.

B) ESTA ACTIVIDAD NO SE PROGRAMO INICIALMENTE, PERO DERIVADO DE QUE LA EMPRESA SUMITOMO CORPORATION ENTREGO LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO AL PERSONAL DE LA CORENA, MISMO QUE FUE OPERADO POR ESTA EMPRESA HASTA 1998 Y LA PRODUCCION ERA LLEVADA A CABO POR ELLOS, FUE NECESARIO ADICIONAR ESTA ACTIVIDAD MEDIANTE AFECTACION A-06-CD01-019-E, PARA CONTAR CON RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, CONTRATACION DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y EVALUACION DE ESTA ACTIVIDAD. LOGRÁNDOSE LA PRODUCCION DE 17'800,000 ARBOLES, MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REFORESTACION DEL AÑO 2000.

C) LA VARIACION DE LA META ALCANZADO CON LA MODIFICADA OBEDECE A QUE SE TUVO MAYOR SOBREVIVENCIA DE LA PLANTULA DE LA QUE SE TENIA ESTIMADA.

ELABORO: LIC.  DALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P.  ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE A QUE ESTA META NO SE CONTEMPLÓ ORIGINALMENTE, POR LO QUE MEDIANTE AFECTACION PRESUPUESTAL A-06-CD-01-019-E SE ADICIONARON RECURSOS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE PERSONAL Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.

B) LA VARIACION DEL EJERCICIO CONTRA EL MODIFICADO OBEDECE A QUE SE TIENE DISPONIBLE EN EL CONCEPTO DE SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL YA QUE DISMINUYO EL EJERCICIO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL.


ELABORO: LIC. MARÍA DALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	70	00	01	PRODUCIR ARBOLS FORESTALES, FRUTALES Y PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL, YECAPIXTLA, EL PANTANO Y SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	ARBOL/PLANTA

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) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE TRASPLANTE Y REPOSICION DE ESTACA; LLENADO, ACARREO Y ACOMODO DE BOLSA; TRASPLANTE DE PLANTULA; ESTACADOS; RECOLECCION Y LABRADO DE MATERIAL VEGETATIVO PARA PROPAGACION; RECOLECCION DE SEMILLA Y CAMBIO DE ENVASE.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE LA META ALCANZADA Y LA ORIGINAL OBEDECE A QUE SE TUVO MAYOR SUPERVIVENCIA DE LA PLANTULA, LOGRANDO LA PRODUCCION DE 295,515 PLANTAS MAS DE LO PROGRAMADO; ESTO SE DERIVA DE QUE CUANDO SE DEFINEN LAS METAS A PRODUCIR SE CONSIDERA UN MARGEN DE 15% MAS COMO PERDIDAS, LAS CUALES PUEDEN SER POR LA VIABILIDAD Y PORCENTAJES DE GERMINACION DE LAS SEMILLAS Y ESTACAS, EL MANEJO EN SU PROCESO PRODUCTIVO, EL ATAQUE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, ETC, RAZON POR LA QUE SE ENSAYA MAS PLANTA DE LA META ORIGINAL

ESTAS CARACTERISTICAS O FENOMENOS EN LA PRODUCCION SON DIFICILES DE DETERMINAR, YA QUE LA MERMA PUEDE SER MAYOR O MENOR DE LO PROGRAMADO DEPENDIENDO DE LOS FACTORES ANTES MENCIONADOS.

C) NO EXISTE VARIACION DEBIDO A QUE ESTA META NO SE MODIFICO.

ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: C.P. ANGE ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON EL ORIGINAL CORRESPONDE A QUE CON RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD SE APOYARON A OTROS PROGRAMAS PRINCIPALMENTE PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DE LOS PROGRAMAS 20 Y 69 DE ESTA DEPENDENCIA.

B) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON EL MODIFICADO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE SE TIENEN ECONOMIAS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, LOS CUALES CORRESPONDEN REINTEGROS POR SUELDOS DE BASE Y EVENTUALES DEBIDO A QUE DISMINUYO EL EJERCICIO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DE ISR, CREDITO AL SALARIO Y BONIFICACION FISCAL..


ELABORO: LIC. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS Y ARBOLES EN VIVEROS	ARBOL/PLANTA

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) SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE DESHIERBE Y RIEGO EN NAVES DE INVERNADERO Y CAMPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA; APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS (FERTILIZACIONES FOLIARES Y ASPERSIONES DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS).

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ENTRE LA META ANUAL PROGRAMADA Y LA ALCANZADA SE DEBE A QUE SE DIO MANTENIMIENTO A TODA LA PLANTA QUE SE TENIA EN EXISTENCIA EN LOS VIVEROS DE LA CORENA, INCLUYENDO TODAS LAS ETAPAS (DESARROLLO, PLANTULAS, DISPONIBLE, ETC), POR LO QUE AL INCREMENTARSE LA PRODUCCION SE INCREMENTO EL MANTENIMIENTO. ADEMAS DE QUE DURANTE LE PROCESO DE PRODUCCION SE VA REHABILITANDO LA PLANTA LO QUE INCREMENTA EL INVENTARIO DE CADA MES. Y POR OTRA PARTE ALGUNAS ESPECIES REQUIEREN DE MAYOR ATENCION EN SUS RIEGO, DESHIERBES Y CONTROL DE ENFERMEDADES LO QUE INCREMENTA EL NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

ASIMISMO, SE CONTO CON MAYOR NUMERO DE PLANTA EN EXISTENCIA EN LOS VIVEROS DEBIDO A QUE SE TUVO MENOR MERMA DE LA ESTIMADA EN BASE A EXISTENCIAS DE AÑOS ANTERIORES.

C) LA VARIACION DE LA META ALCANZADA CON RESPECTO A LA PROGRAMADA OBEDECE A LA SITUACION SEÑALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR.


ELABORO: LIC. J. GUADALUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

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) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL OBEDECE A QUE FUE NECESARIO INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA LA CONTRACION DEL PERSONAL EVENTUAL Y SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE AMPLIACIONES A-06-CD-01-030-E, A-06-CD-01-110-E Y A-06-CD-01-124-E ASI COMO A LA AMPLIACION LIQUIDA A-06-CO-02-071-E PARA EL PAGO DE INFECTORIESGO.

B) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO.


ELABORO: LIC. LUCRECIA CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

Hoja 60 De 60

094

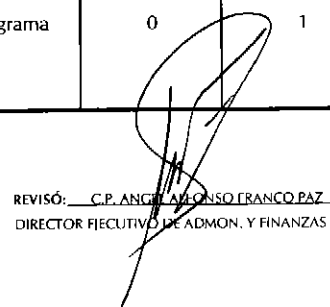
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6 = 5/4)
20			Administración Central					48,656.9	48,799.7	100.3	
	00		Acciones del Programa Normal					48,656.9	48,799.7	100.3	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	a/p	1	1	100	48,656.9	48,799.7	100.3	99.7
28			Becas e Intercambio Educativo					240.1	323.5	134.7	
	00		Acciones del Programa Normal					240.1	323.5	134.7	
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G. D. F.	beca	53	53	100	240.1	323.5	134.7	74.2
69			Preservación y Restauración de Ecosistemas					353,800.6	320,977.0	90.7	
	00		Acciones del Programa Normal					53,542.5	84,551.6	157.9	
		02	Prevenir, controlar y combatir incendios forestales	hectárea	50,200	50,200	100	17,462.5	26,724.6	153.0	65.3
		03	Realizar acciones de forestación y reforestación	plant/espec/ vegetal	2,500,000	2,546,209	102	11,229.3	19,093.7	170.0	59.9
		04	Realizar acciones de educación, capacitación, organización y difusión sobre Recursos Naturales	evento	1,410	3,318	235	11,183.0	16,474.4	147.3	159.7
		07	Administrar el sistema de áreas naturales protegidas en el D. F.	programa	0	1	100	0.0	4,107.1	100.0	100.0

ELABORO: 
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA

095

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

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		08	Conservar y manejar las barrancas del D. F.	programa	0	1	100	0.0	1,110.9	100.0	100.0
		30	Cultivar plantaciones forestales	árbol	2,000,000	898,860	45	5,662.6	5,855.0	103.4	43.5
		38	Elaborar estudios para el manejo integral de los Recursos Naturales	estudio	1	1	100	500.0	840.0	168.0	59.5
		39	Normar y operar el suelo de conservación ecológica	documento	4	4	100	4,086.1	3,634.3	88.9	112.4
		40	Establecer y operar el sistema de vigilancia en suelo de conservación	acción	200	390	195	3,419.0	6,711.6	196.3	99.3
	03		Proyecto BID					105,000.0	71,570.7	68.2	
		09	Construir barda perimetral en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	5	0.135	3	8,285.8	3,865.9	46.7	5.8
		10	Limpiar brechas corta fuego y cauces en la Sierra de Guadalupe	kilómetro	8	16.8	210	2,316.9	2,232.6	96.4	217.9
		11	Construir terracerías en la Sierra de Guadalupe	m2	65,333	56,300	86	4,627.0	3,331.5	72.0	119.7
		12	Construir centros de educación ambiental	proyecto	1	1	100	3,660.0	2,932.5	80.1	124.8

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

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6-5/4)
		13	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra de Guadalupe	hectárea	1,250	1,250	100	6,449.7	7,441.3	115.4	86.7
		14	Efectuar acciones de forestación y reforestación en la Sierra de Guadalupe	árbol	100,000	126,000	126	4,589.9	4,597.4	100.2	125.8
		15	Rehabilitar senderos y caminos vecinales en la Sierra de Santa Catarina	proyecto	1	1	100	3,454.3	2,856.2	82.7	120.9
		16	Habitar áreas verdes, deportivas y recreativas en la Sierra Santa Catarina	hectárea	8	8	100	4,094.1	2,521.2	61.6	162.4
		17	Delimitar zona de retención en la Sierra Santa Catarina	kilómetro	12	1.9	16	12,486.3	4,641.4	37.2	42.6
		18	Proteger y vigilar el área ecológica de la Sierra Santa Catarina y prevenir y combatir incendios	hectárea	2,900	2,900	100	8,041.6	14,882.5	185.1	54.0
		19	Efectuar acciones de forestación y reforestación en la Sierra Santa Catarina	planta	150,000	120,005	80	4,567.6	2,709.1	59.3	134.9
		20	Efectuar la retención de suelos y control de escorrentías	hectárea	100	100	100	2,223.2	1,901.2	85.5	116.9

097

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

SECTOR: 1	06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	01 COMISION DE RECURSOS NATURALES	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3%)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		21	Realizar la reforestación urbana en el Distrito Federal	planta	310,000	140,130	45	40,203.6	17,657.9	43.9	102.9
	04		Proyecto OECF					195,258.1	164,854.7	84.4	
		23	Operar y mantener el complejo de viveros en San Luis Tlaxialtemalco	vivero	1	1	100	152,042.1	111,981.8	73.7	135.8
		37	Realizar acciones de Reforestación rural (OECF)	árbol	13,500,000	13,125,745	97	43,216.0	37,049.8	85.7	113.4
		44	Producción de Planta	árbol	0	17,800,000	100	0.0	15,823.1	100.0	100.0
70			Fomento de la Producción Forestal					38,614.2	46,074.7	119.3	
	00		Acciones del Programa Normal					38,614.2	46,074.7	119.3	
		01	Producir arboles forestales, frutales y plantas en los viveros Nezahualcoyotl, Yecapixtla, El Pantano y San Luis Tlaxialtemalco	árbol/planta	3,000,000	3,295,515	110	33,356.9	39,287.3	117.8	93.3
		03	Proporcionar mantenimiento a plantas y árboles en viveros	árbol/planta	5,900,000	8,692,793	147	5,257.3	6,787.4	129.1	114.1
			TOTAL CORENA					441,311.8	416,174.9	94.3	

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES

FECHA DE ELABORACION: 18 MAYO 2000

RECOMENDACION	A V A N C E			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
No aplicable				


ELABORO: LIC. ESCOBAL DUPE CRUZ ARIZA
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISO: C.P. ANGEL ALFONSO FRANCO PAZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: ING. MIGUEL A. OLAYO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA