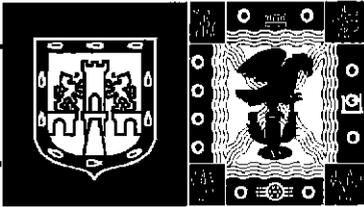


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

06 CD 02

UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D. F.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría del Medio Ambiente
Dirección Ejecutiva de Administración

SMA/DEA/536/01

México, D.F. A 22 de Mayo del 2001.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ.
SUBSECRETARIO DE FINANZAS.
PRESENTE:

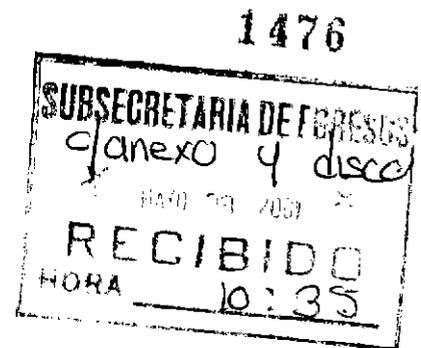


En atención a su oficio SE/070/2001 de fecha 15 de marzo del año en curso, mediante el cual solicita el Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2000 de la Unidad Bosques Urbanos del Distrito Federal, adjunto al presente le remito el informe original debidamente requisitado, así como copia en diskette de 3.5".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Directora Ejecutiva de Administración

LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO



C.c.p: LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.-Director General de Control y Evaluación.

000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 08/05/01
--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> -PRINCIPIOS IMPULSO Y FOMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. CONSIDERA QUE EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, EN TODOS LOS ORDENES, DEBE MANTENER UN ADECUADO BALANCE ENTRE LA BÚSQUEDA DE MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS SUS HABITANTES, LOS USOS QUE SE HACEN DE LOS RECURSOS NATURALES, LOS DESECHOS QUE SE GENERAN Y LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL VALLE DE MÉXICO Y DE OTRAS ZONAS DE LAS CUALES SE PREVEEN RECURSOS. -ESTRATEGIA. INTEGRAL Y DE LARGO PLAZO LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL. ESTÁ LEJOS DE SER LA ADECUADA. DÉCADAS DE MENOSPRECIO POR EL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO 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 PERDIDA DE ESPACIOS NATURALES</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u> ESTABLECER PROGRAMAS INTEGRALES PARA RECUPERAR EL AMBIENTE. EN LOS RECURSOS NATURALES COMUNES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS MAYORES DESEQUILIBRIOS Y LOS RIESGOS MÁS ELEVADOS. EL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO DEBEN SER TRATADOS CON LA IMPORTANCIA QUE TIENEN PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA ENTIDAD. ABASTO, DISTRIBUCIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA, Y MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO. INSTITUCIONALIZAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE. EL DESARROLLO SUSTENTABLE ES UNA CONCEPCIÓN DIFERENTE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA ECOLOGÍA SIMPLE. ES UNA FORMA DISTINTA DE ORIENTAR LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS, Y ES POR TANTO UNA CULTURA ALTERNATIVA, QUE DEBE IMPULSARSE A TRAVÉS DE LAS LEYES, PERO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. CULTURA</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u> PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLÓGICOS.</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u> EL MANEJO ADECUADO DE LOS BOSQUES URBANOS, JUNTO CON LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LA COBERTURA VEGETAL DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUYA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, LA MAYOR INFILTRACIÓN DE AGUA EN LOS ACUÍFEROS Y LA PERMANENCIA DE ATRIBUTOS ESCÉNICOS VITALES PARA LA CIUDAD. QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES TÉCNICAS Y FUNCIONES SOCIALES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, EL MANEJO ADECUADO DE LOS BOSQUES URBANOS, LA PRESERVACIÓN DE LOS ATRIBUTOS ECOLÓGICOS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, ASÍ COMO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL REDUNDAN EN BENEFICIO PRESENTE</p>

ELABORO: C.P.  ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 4

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>TANTO PARA RECREACION COMO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUILIBRIOS. SE REQUIERE AHORA NO SÓLO DE ACCIONES EMERGENTES, SINO DE UNA VISIÓN DISTINTA DE LA RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS EQUILIBRIOS DE LARGO PLAZO.</p> <p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO</u></p> <p>-REDUCCIÓN DEL RITMO DE DETERIORO AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA EVITARLO Y EVENTUALMENTE RESTAURAR LOS DAÑOS ACUMULADOS.</p> <p>-IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIALMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR CANTIDAD DE EMPLEOS Y SON MÁS RESPETUOSAS DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.</p> <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>DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. MARCO LEGAL. AVANZAR EN LA DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN.</p> <p>EL DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL NO HA RECIBIDO LA ATENCIÓN QUE REQUIERE. POR UN LADO, SE HA CEDIDO CON DEMASIADA FRECUENCIA A PRESIONES DE GRUPOS MINORITARIOS EN DETRIMENTO DEL BIENESTAR DE TODA LA SOCIEDAD; POR EL OTRO, A SIDO MUY COMÚN LA TOMA DE DECISIONES UNIPERSONAL. RENOVACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>ABASTO, DISTRIBUCIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA. SE DEBE DE REFORZAR EL CUIDADO DE LAS ÁREAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS, QUE SON TODAVÍA LA FUENTE MÁS IMPORTANTE DE DOTACIÓN DEL LÍQUIDO. ES FUNDAMENTAL EL CUIDADO DE ESTOS MANTOS PARA EVITAR SU DECADENCIA, QUE PODRÍA ORIGINAR SERIOS PROBLEMAS EN EL SUELO DE LA CIUDAD, Y SU CONTAMINACIÓN, QUE REDUCIRÁ DE GOLPE LA DOTACIÓN DE AGUA.</p>	<p>Y FUTURO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DEL DISTRITO FEDERAL. CONFORME A LA ESTRATEGIA DE LA PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE, RESULTA CRUCIAL VINCULAR LAS TAREAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LAS OFERTAS PARA LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS MÁS PROPICIOS PARA ESTE PROPÓSITO.</p> <p>QUE LOS BOSQUES URBANOS SON ESPACIOS NATURALES PARA EL DISFRUTE DE LOS HABITANTES DE TODA LA CIUDAD Y ÁREA METROPOLITANA, ASÍ COMO DE LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE ACUDEN A ELLO.</p> <p>LOS BOSQUES URBANOS SON ECOSISTEMAS NATURALES DE LA MAYOR IMPORTANCIA ECOLÓGICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CUYOS ESPACIOS DEBEN CONVERTIRSE EN UN MOTOR DE DESARROLLO QUE MOTIVE Y ESTIMULE LA CREATIVIDAD Y SEAN FUENTES DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL, EN UN ÁMBITO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR, EN CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA.</p>

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 2 De 4

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO. EN RELACIÓN A LOGRAR UN 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 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; DESARROLLAR PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES CRITICAS Y ZONAS ESTRATÉGICAS, TODO EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. EN LA FRANJA DEL DENOMINADO SUELO DE TRANSICIÓN SE REGLAMENTA EL USO ORIENTADO A LA CONSERVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.</p> <p>CULTURA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 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 MÁS COMPLEJA PERO MÁS REAL DE LAS RELACIONES ENTRE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES. UNO DE LOS PROGRAMAS DE MAYOR IMPORTANCIA ES EL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL QUE SE PARTICIPA EN LA RED METROPOLITANA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y</p>	<p>LOS BOSQUES URBANOS SON INDISPENSABLES PARA LA POLÍTICA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE GARANTIZA EL DERECHO A LA RECREACIÓN Y CON ELLO SE FAVORECE UN MAYOR DESARROLLO DE LA SOCIEDAD AL GARANTIZAR COLATERALMENTE EL DERECHO A LA SALUD, LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO DERECHOS SOCIALES QUE PARA UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO SON FUNDAMENTALES.</p> <p>DE ACUERDO A LAS ACCIONES REALIZADAS, LOS PRINCIPALES RESULTADOS FUERON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOSQUES MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO QUE PROLONGAN LA VIDA UTIL DE LAS AREAS VERDES MEDIANTE SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, LA CREACION DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, CULTURA AMBIENTAL, RECREACIÓN, VIGILANCIA, PARA EL SOLAZ ESPARCIMIENTO DEL PUBLICO USUARIO, ASI COMO LA AYUDA ECONOMICA A LOS TRABAJADORES DE CAMPO DE ESTA UNIDAD Y LOS HIJOS DE ESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL BASICO DE ESTUDIOS POR MEDIO DE BECAS MENSUALES Y CUATRIMESTRALES</p>

ELABORO: C.P. MARCOS ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 3 De 4

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 08/05/01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>SE PROMUEVE UN SISTEMA DE MUSEOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. MARCO LEGAL. PARA FORTALECER LAS ACCIONES SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LEYES Y ORDENAMIENTOS QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO RESPETUOSO DEL AMBIENTE.</p> <p>RENOVACIÓN DEL MARCO JURÍDICO. EL GOBIERNO PROCURARA RESCATAR AQUELLAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LA QUE SU ESTRUCTURA A 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>	

ELABORO: C.P. MARTÍN ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 4 De 4

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICA		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
– VENTA DE BIENES			
– VENTA DE SERVICIOS			
– INGRESOS DIVERSOS			
– VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
– POR CUENTA DE TERCEROS			
– POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
– INTERNOS			
– EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
– GASTO CORRIENTE			
– INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
– GASTO CORRIENTE			
– INVERSION FÍSICA			
– PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

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 Entidades.

ELABORO: C.P. MARCO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 08/05/01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

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

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 entidades como transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
06	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	02	UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL *	0.0	15,186.0	13,262.4	0.0	2,181.2	1,386.5	0.0	17,367.2	14,648.9
1000	0.0	13,584.0	11,987.4	0.0	263.4	0.0	0.0	13,847.4	11,987.4
2000	0.0	0.0	0.0	0.0	1,327.2	795.8	0.0	1,327.2	795.8
3000	0.0	1,602.0	1,275.0	0.0	31.7	31.7	0.0	1,633.7	1,306.7
4000									
5000				0.0	558.9	558.9	0.0	558.9	558.9
6000									
7000									
9000									

* EL IMPORTE TOTAL DEL EJERCIDO DE GASTO DE CAPITAL, NO COINCIDE CON LA SUMATORIA POR CRITERIOS DE REDONDEO.

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06 02	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

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	11,987.4	A) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MANIFIESTA A TRAVEZ DE LA AUTORIZACION DE UNA AFECTACION PRESUPUESTARIA NO. A-06-CD-02-001-E, MEDIANTE UNA ADICION LIQUIDA, YA QUE NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER UNA UNIDAD QUE SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000.	0.0	A).- SIN VARIACION
	E-M	(1,596.6)	B) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, SE DERIVA DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES: 1103, 1104, 1301, 1319, 1325, 1401, 1403, 1506, CUYOS MONTOS DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR ESTA UNIDAD FUERON INFERIORES A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS.	(263.4)	B).- LA VARIACION DE EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO SE DERIVA DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON EL QUE SE DISPONIA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO QUE FUE AUTORIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, RAZON POR LA CUAL SE CONSIDERO UN PERIODO MUY CORTO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL Y EJERCER DICHO RECURSO.

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

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 3

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
	02	UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
2000	E-O			795.8	A).- LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MANIFIESTA A TRAVEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A-06-CD-02-001-E, MEDIANTE UNA ADICION LIQUIDA, YA QUE NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER UNA UNIDAD QUE SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000
	E-M			(531.4)	B).- LA VARIACIÓN DE EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO SE DERIVA DEL PROGRAMA DE TRABAJO CON EL QUE SE DISPONIA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO QUE FUE AUTORIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, RAZON POR LA CUAL SE CONSIDERO UN PERIODO MUY CORTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, UTENSILIOS P/SERV. DE ALIM., REFACC. Y ECCESORIOS, ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ASI PODER EJERCER DICHS RECURSOS
3000	E-O	1,275.0	A) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MANIFIESTA A TRAVEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A-06-CD-02-001-E, MEDIANTE UNA ADICION LIQUIDA, YA QUE NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER UNA UNIDAD QUE SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000.	31.7	A) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MANIFIESTA A TRAVEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A-06-CD-02-001-E, MEDIANTE UNA ADICION LIQUIDA, YA QUE NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER UNA UNIDAD QUE SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

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

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

009

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
	02	UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B). Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E-M	(327.0)	B).-LA VARIACIÓN DE EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LAS PARTIDAS 3412 Y 3414, DEBIDO A QUE EL MONTO DE LOS COMPROMISOS DE ESTA UNIDAD FUERON INFERIORES A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS.	0.0	B).- SIN VARIACIÓN.
	E-O			558.9	A) LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE MANIFIESTA A TRAVEZ DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA NO. A-06-CD-02-001-E, MEDIANTE UNA ADICION LIQUIDA, YA QUE NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER UNA UNIDAD QUE SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
	E-M			0.0	B).- SIN VARIACIÓN.

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

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 3 De 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL											
FECHA DE ELABORACION: 08/05/01											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

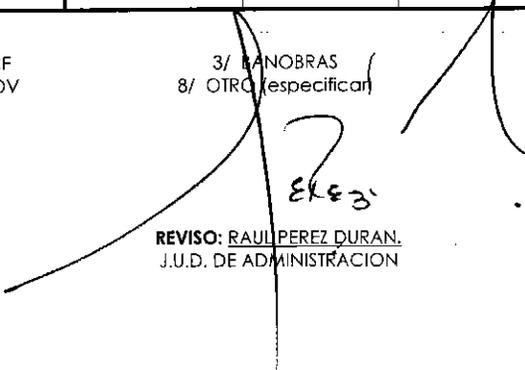
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 08/05/01								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						FECHA DE ELABORACION: 08/05/01				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	1.0	1.0	0.0 0.0 0.0	1,031.6 1,031.6 1,031.6	1,031.6 1,031.6 1,031.6
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDICATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	17.1 17.1	17.1 17.1
		02	OTOGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F	BECA	0.0	14.0	14.0	0.0	17.1	17.1
69	00	28	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS	HECTAREA	0.0	647.5	647.5	0.0 0.0 0.0	16,318.5 16,318.5 16,318.5	13,600.2 13,600.2 13,600.2
TOTAL								0.0	17,367.2	14,648.9

ELABORO: C.P. MARCO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

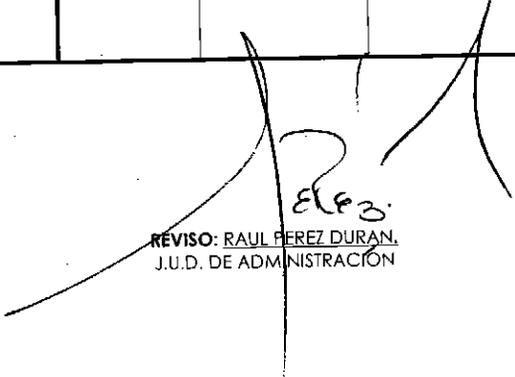
REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACION: 08/05701												
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O									
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA						
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO										
			NO APLICA															


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION: 08/05/01
06	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
UNIDAD RESPONSABLE: 02		UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0	1	1	0.0 0.0 0.0	1,031.6 1,031.6 1,031.6	1,031.6 1,031.6 1,031.6
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA	0	0	0	0.0 0.0 0.0	17.1 17.1 0.0	17.1 17.1 0.0
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	14	14	0.0 0.0	17.1 17.1	17.1 17.1
69	00	28	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLOGICOS	HECTÁREA	0	647.5	647.5	0.0 0.0 0.0	16,318.5 16,318.5 16,318.5	13,600.2 13,600.2 13,600.2
TOTAL								0.0	17,367.2	14,648.9

ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN
J.U.D. DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 11

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P-20 02	DENOMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL
---------------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

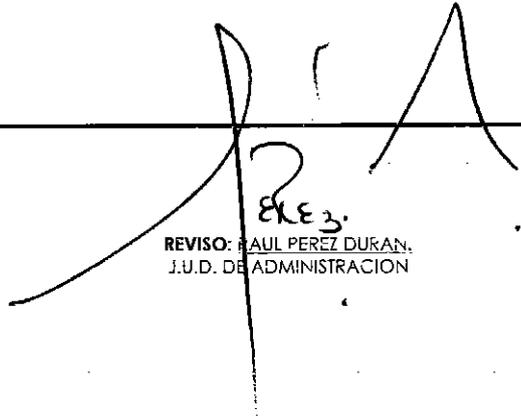
A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTA UNIDAD PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS FUE LA DE APOYAR, COORDINAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOSQUES, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE COADYUVARON EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ANÁLISIS QUE PERMITIERON CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.

B) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICION LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

C) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. CARLO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISÓ: PAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 2 De 11

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P-28 02	DENOMINACIÓN BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
---------------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) TOMANDO EN CUENTA QUE EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES APOYAR ECONÓMICAMENTE A TRAVEZ DE BECAS REFIRIÉNDOSE A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (**ACTIVIDAD 01**), QUE REALIZAN SUS PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO QUE SE CONSIDERO PARA EJERCER ESTA ACTIVIDAD FUE AUTORIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL PERIODO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RAZON POR LA CUAL NO FUE POSIBLE EJERCER DICHO RECURSO POR CONSIDERAR UN TIEMPO MUY CORTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. DEL SERVICIO SOCIAL.

OTRA DE LOS OBJETIVOS ES (**ACTIVIDAD 02**) AYUDAR ECONOMICAMENTE A LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESTA UNIDAD, ASI COMO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL BASICO DE ESTUDIOS Y CONSISTE EN OTORGAR BECAS, MENSUALES Y CUATRIMESTRALES. PODEMOS CONSIDERAR QUE DICHA ACTIVIDAD SE CUMPLIO DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS A TRAVEZ DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA COMPENSADA NO. A-06-CD-02-003-E

B) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICIÓN LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

C) SIN VARIACIÓN.

ELABORO: C.P. MARCELO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.

REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

SECCION II : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P 69 02	DENOMINACIÓN PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
---------------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

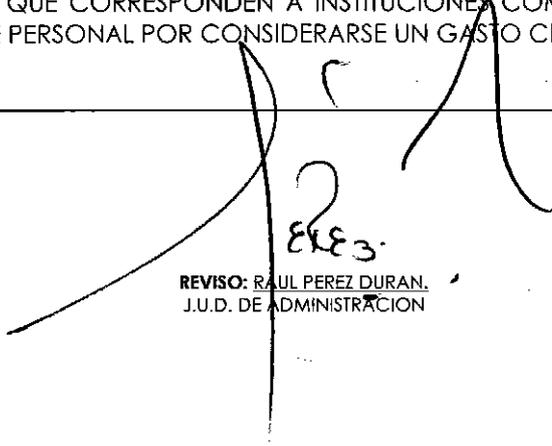
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) SU OBJETIVO PRINCIPAL ES LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE CAMPO PARA COORDINAR, ORGANIZAR, MANTENER Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOSQUES, CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONSISTE EN LAS LABORES DE BARRIDO DE ANDADORES Y AVENIDAS PRINCIPALES, PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y ÁRBOLES EN LOS VIVEROS, REFORESTACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DEL INMUEBLE, CONTROL DE LOS COMERCIANTES AMBULANTE S, MANEJO DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL , GUARDABOSQUES PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PUBLICO ASISTENTE, CONTROL DE FAUNA NOCIVA Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. . PODEMOS CONSIDERAR QUE DICHS OBJETIVOS SE CUMPLIERON DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADQUIRIDOS A TRAVEZ DE UNA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA EXTERNA LIQUIDA.

B) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN, A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICIÓN LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

C) LA VARIACIÓN DEL EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, SE DERIVA DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES: POR LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL NO CONTRATADO, POR LAS REMUNERACIONES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO NO LABORADO Y CUOTAS QUE CORRESPONDEN A INSTITUCIONES COMO EL ISSSTE, DEPENDIENDO DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR CONSIDERARSE UN GASTO CENTRALIZADO.


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISÓ: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

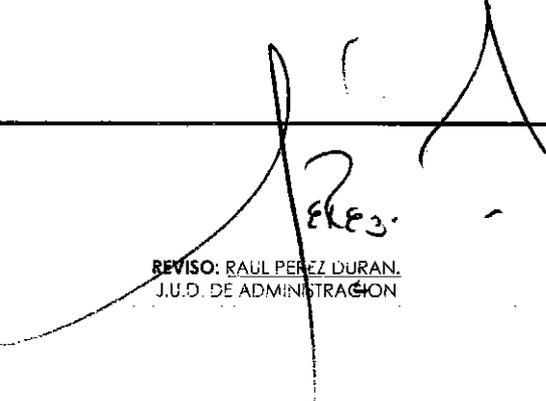
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) APOYAR, COORDINAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR ADMINISTRATIVAMENTE Y OPERATIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOSQUES, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO QUE CONTRIBUYAN A PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LAS AREAS E INSTALACIONES PARA EL SOLAZ ESPARCIMIENTO DEL PUBLICO USUARIO

B) SE CONSIDERA COMO EXPLICACIÓN QUE ESTA UNIDAD SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y POR LO TANTO NO SE DISPONIA DE UNA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA LA EJECUCION DE LAS METAS.

C) SIN VARIACION


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

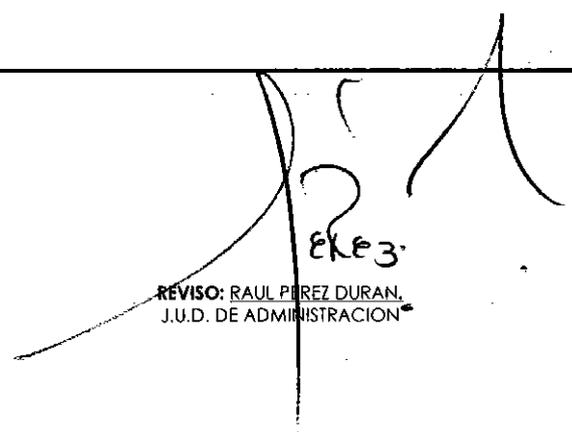
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICION LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

B) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
02	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

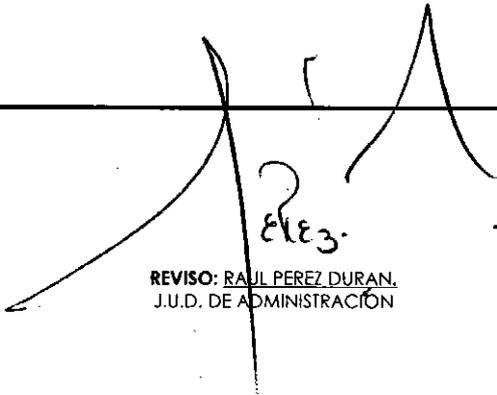
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) POR CONSIDERAR UN PERIODO MUY CORTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA, NO FUE POSIBLE EFECTUAR ESTA ACTIVIDAD YA QUE FUE AUTORIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL PERIODO DEL EJERCICIO

B) SIN VARIACIÓN.

C) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 6 De 11

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) LA PRINCIPAL FUNCIÓN FUE LA DE APOYAR ECONÓMICAMENTE A LOS TRABAJADORES E HIJOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL BÁSICO DE ESTUDIOS Y CONSISTE EN OTORGAR BECAS CUYO MONTO CORRESPONDE A MEDIO SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE MENSUAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) COMO EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO ES QUE ESTA UNIDAD SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y POR LO TANTO NO SE DISPONÍA DE UNA ASIGNACIÓN ORIGINAL. LA CAUSA POR LA QUE ESTA ACTIVIDAD NO SE REPORTÓ EN EL INFORME DE ENERO-DICIEMBRE, SE DEBIÓ A QUE LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUFICIENCIA DE ESTE CONCEPTO SE EFECTUÓ CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2000 Y LA REALIZACIÓN DEL INFORME FUE CON CORTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2000.

C) SIN VARIACION


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISÓ: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

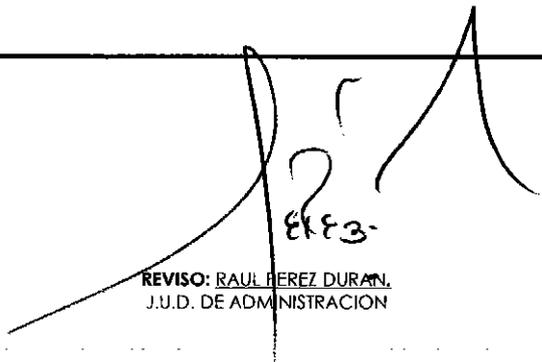
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

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

A) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICIÓN LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

B) SIN VARIACIÓN.


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISÓ: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
02	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLOGICOS	HECTÁREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

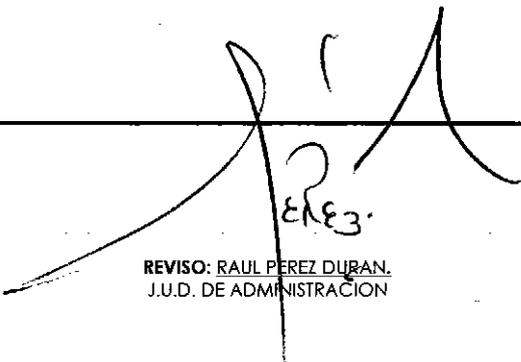
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) COORDINAR, ORGANIZAR, MANTENER Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOSQUES, CUYAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONSISTE EN LAS LABORES DE BARRIDO DE ANDADORES Y AVENIDAS PRINCIPALES, PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y ÁRBOLES EN LOS VIVEROS, REFORESTACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, REHABILITACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DEL INMUEBLE, CONTROL DE LOS COMERCIANTES AMBULANTE S, MANEJO DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL , GUARDABOSQUES PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PUBLICO ASISTENTE, CONTROL DE FAUNA NOCIVA Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

B) SE CONSIDERA COMO EXPLICACIÓN QUE ESTA UNIDAD SE CREO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y POR LO TANTO NO SE DISPONÍA DE UNA ASIGNACIÓN ORIGINAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS.

C) SIN VARIACION


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN.
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

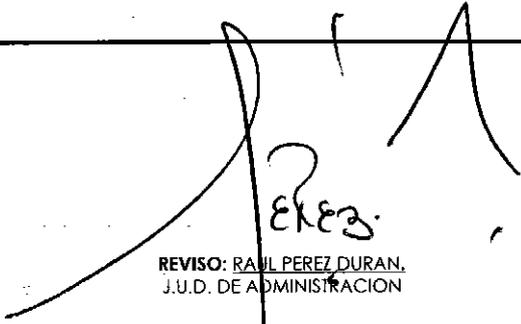
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA EXPLICACIÓN A ESTE CONCEPTO, ES QUE ESTA UNIDAD NO CONTABA CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL POR SER DE NUEVA CREACIÓN, A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y QUE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS SE EJERCIERON A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DE UNA ADICIÓN LIQUIDA CON NO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA A-06-CD-02-001-E.

B) SE ORIGINO AL TRATAR DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A ESTA UNIDAD EJECUTORA CREADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EN LA CUAL SE PRESUPUESTA PARA EL ULTIMO TRIMESTRE Y EN EL CASO DE PERSONAL DE BASE LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO REALIZO EL PAGO EN EL MES DE OCTUBRE, ASI MISMO SE CONSIDERO EL TABULADOR DE LA DELEGACION PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, PERO AL CREARSE LA UNIDAD DE BOSQUES Y DEPENDER DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DICHO TABULADOR FUE INFERIOR AL QUE ORIGINALMENTE SE ESTABLECIO.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PROGRAMA DE TRABAJO CON EL QUE SE DISPONIA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO QUE FUE AUTORIZADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, RAZON POR LA CUAL SE CONSIDERO UN PERIODO MUY CORTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y EJERCER DICHO RECURSO.


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 11 De 11

025

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 08/05/01

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	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)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
20	00	01	ADMINISTRACION CENTRAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	0.0	1.0	0.0%	0.0	1,031.6	0.0%	0.0%
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	BECA	0.0	0.0		0.0	17.1		
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F	BECA	0.0	14.0	0.0%	0.0	17.1	0.0%	0.0%
69	00	28	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLÓGICOS	HECTAREA	0.0	647.5	0.0%	0.0	13,600.2	0.0%	0.0%
TOTAL								0.0	14,648.9		

ELABORO: C.P. MARCO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ

REVISO: RAUL PEREZ DURAN
J.U.D. DE ADMINISTRACIÓN

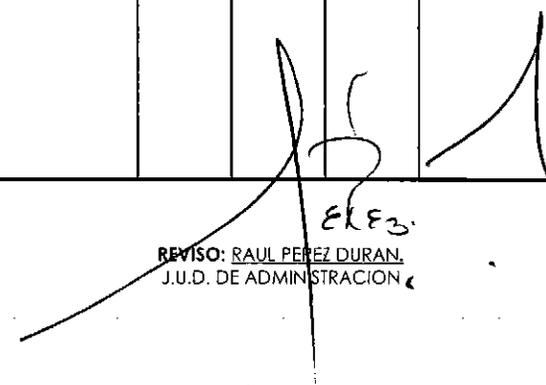
AUTORIZO: DR. FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

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

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FECHA DE ELABORACION:
---	------------------------------

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				


ELABORO: C.P. MARIO ALBERTO CISNEROS MARTINEZ.


REVISO: RAUL PEREZ DURAN,
J.U.D. DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DR. PEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL D.F.

Hoja 1 De 1