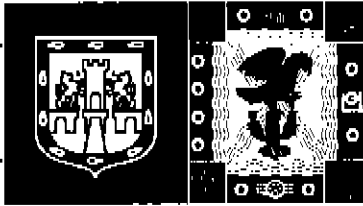


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**DIRECCION GENERAL DE REGULACION
Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO
Y RESIDUOS**

06 C0 05



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Administración

Oficio No. SMA/DGA/837/2003

México D.F., a 02 de Junio del 2003

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS
PRESENTE.

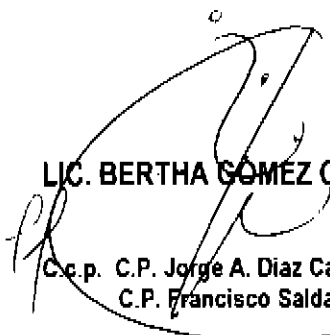
Adjunto al presente, le remito el "INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002" debidamente requisitado, de las siguientes Unidades Administrativas pertenecientes a esta Secretaría:

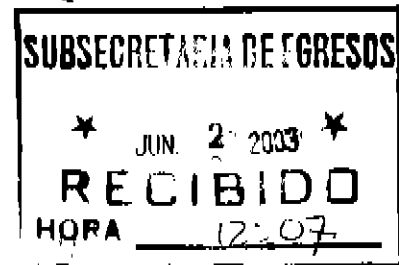
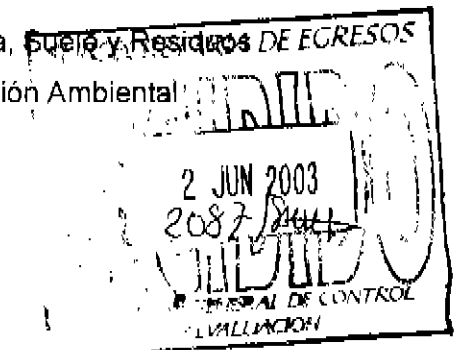
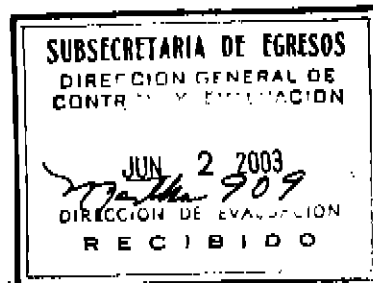
- Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos
- Dirección General de la Unidad de Bosques Urbanos y Educación Ambiental

Se anexa disco magnético de 3.5"

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Directora General de Administración


LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
C.c.p. C.P. Jorge A. Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.- Presente.
C.P. Francisco Saldaña Liahut.- Director de Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente.- Presente.



30

000

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES
RESULTADOS**

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	FECHA DE ELABORACION: 27/05/2002
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION DEL SUELO, SUBSUELO MANTOS FREÁTICOS, Y CUERPOS ACUÁTICOS RECEPTORES PROPORCIONAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE CALIDAD A PARTIR DE LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A ESTAS TRES ÁREAS Y DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESPECIFICAS, EN MATERIA DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN AMBIENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA</p> <p>ASIMISMO, REGULAR EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, PROMOVRIENDO EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS POSIBLES CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES QUE PUEDAN PRESENTARSE TALES COMO FUGAS, DERRAMES DE CONTAMINANTES, U OTRAS SITUACIONES DE RIESGO QUE PUDIERAN TENER LUGAR EN LA CIUDAD</p>	<p>65 REGULACIÓN Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE.</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>03 COORDINAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR FUENTES FIJAS</p> <p>06 ATENDER LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</p>	<p>DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL A FUENTES FIJAS EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y DEL PROGRAMA INVERNAL DE VERIFICACIÓN PREVENTIVA EN INDUSTRIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, SE REALIZARON EN 2002 722 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CUALES RESULTARON SANCIONADAS 108 EMPRESAS, ASÍ MISMO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS, SE PRESENTÓ UNA CONTINGENCIA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002, EN CONSECUENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON 81 VISITAS DE VERIFICACIÓN, LA CLAUSURA DE 2 EMPRESAS POR NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA</p> <p>SE RECIBIERON 983 DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL SE ATENDIERON 921 DENUNCIAS A TRAVÉS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN SE REALIZARON 72 CLAUSURAS POR INFRINGIR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, INCREMENTANDO LAS ACCIONES EN UN 66% CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO MEDA MAHUT
DIRECTOR DE PLANES
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERILIA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZÓ: ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUIFRA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

Hoja 1 De 67

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	27/05/2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>LINEAS ESTRATEGICAS, GENERALES Y ESPECIFICAS</p> <p>PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS SE PLANTEA UN OBJETIVO CENTRAL: "REDUCIR EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA DEGRADACION DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y PERDIDA DE BIODIVERSIDAD"</p> <p>LOS OBJETIVOS GENERALES DEL GABINETE DE DESARROLLO SUSTENTABLE SE DEFINEN DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTEGRAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LAS POLITICAS DE PLANEACION TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, A TRAVES DE LA EVALUACION Y DICTAMINACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO • ESTABLECER PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA, SUELO Y SUBSUELO, ASI COMO EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CIUDAD 	<p>07 EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS</p> <p>13 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. EN LOS SECTORES SOCIAL PRIVADO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES.</p> <p>20 EFECTUAR INSPECCION A VERIFICENTROS</p>	<p>DURANTE 2002 SE EMITIERON 1,761 DE LOS CUALES 947 DOCUMENTOS DE ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION EN CUANTO A AUTORIZACIONES DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 828 DE LOS CUALES CORRESPONDEN A OPINIONES DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS DE VIVIENDA, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) Y 119 DOCUMENTOS SE REFIEREN A CONSULTAS DE PARTICULARES SOBRE LA APLICACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, ASI MISMO SE EMITIERON 814 DICTAMENES Y RESOLUCIONES A ESTUDIOS DE RIESGO E INFORMES PREVENTIVOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO.</p> <p>SE REALIZARON DOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES USADOS Y CONTROLAR EL MANEJO DE AL MENOS 300,000 L/AÑO DE ACEITES USADOS, LOS CUALES SON VERTIDOS ACTUALMENTE AL DRENAJE O DIRECTAMENTE AL SUELO ASI MISMO SE ELABORO EL PROGRAMA DE UN INVENTARIO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO PRINCIPAL RESULTADO ES LA CONFORMACION DE UN INVENTARIO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>DENTRO DE LA INSPECCION A LOS VERIFICENTROS 287 VISITAS DE VERIFICACION A VERIFICENTROS 53 CLAUSURAS DE VERIFICENTROS (15 EN FORMA TEMPORAL TOTAL Y 38 EN FORMA PARCIAL).</p>

ELABORO: CP FRANCISCO SAMORAN LIAMUT
DIRECTOR DE INVENTARIOS
Cargo y Firma

REVISO: LIC. BIRITHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUIRRA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	27/05/2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<ul style="list-style-type: none"> REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS CON EL FIN DE PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES Y MENOS CONTAMINANTES REFORZAR LAS MEDIDAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A FUENTES MÓVILES Y FIJAS. MEJORAR EN EL ÁMBITO DE REGULACIÓN AMBIENTAL LA CAPTACIÓN DE REGISTROS EN MATERIA DE AGUA, AIRE Y RESIDUOS A TRAVÉS DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA DEL D.F. FORTALECER EL MARCO NORMATIVO DE LA SECRETARÍA EN MATERIA DE AIRE, AGUA, SUELO, RESIDUOS Y RECURSOS NATURALES MEDIANTE EL SECRETARIADO TÉCNICO DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN AMBIENTAL DEL D.F. 	<p>22 REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHÍCULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR.</p> <p>23 OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE FUENTES FIJAS.</p> <p>66 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>06 OPERAR, MANTENER Y REFORZAR LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUA</p>	<p>EN MATERIA DE VIGILANCIA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SE LLEVARON A CABO 1,033 OPERATIVOS DE VIGILANCIA, DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS FUERON SANCIONADOS 9,888 VEHÍCULOS POR CONTAMINAR, DE LOS CUALES 6,831 POR EMITIR HUMO NEGRO O AZUL Y 3,057 A UNIDADES SIN VERIFICAR O POR FALTA DE VERIFICACIÓN EN SU PERIODO CORRESPONDIENTE.</p> <p>ESTE AÑO SE OTORGARON 1,094 PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y REGISTROS SE ATRIBUYE A QUE UNA VEZ PUBLICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECIÓ LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTABLECIMIENTOS OPTARÁN POR TRAMITAR DICHA LICENCIA EN LUGAR DE LICENCIA LOCAL DE FUNCIONAMIENTO/ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE INFORMES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA.</p> <p>LA ESTACIÓN DE MONITOREO AUTOMATIZADO DE AGUA RESIDUAL, MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO IRREGULAR DURANTE EL AÑO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A VARIACIONES EN EL ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PROVO EN MÁS DE UNA OCASIÓN DAÑOS FÍSICOS A LA ESTACIÓN, SIN EMBARGO EN ESTE AÑO LA ESTACIÓN REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DEL COLECTOR FORTUNA Y DEL COLECTOR 11º EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA.</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANCHEZ JAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVIÓ: LIC. BERTHA COMITZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDI RON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	FECHA DE ELABORACION: 27/05/2002
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS SE DEFINEN DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSOLIDAR LA APLICACION DE LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO. • FORTALECER LA REGULACION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS RIESGOSAS, PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE AL CRECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ORDENADO DE ESTACIONES DE SERVICIO Y GASERAS. • APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE REGULACION OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON LOS SECTORES INDUSTRIAL COMERCIAL Y DE SERVICIOS. • TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON DIFERENTES CÁMARAS Y ASOCIACIONES PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y OPCIONES DE MEJORA DE CADA SECTOR. 	<p>07 FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMÓSFERA Y SUELO</p> <p>09 OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE FUENTE FIJA</p> <p>10 REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRAJAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS</p> <p>67 CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS</p> <p>00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>16 CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUELOS.</p>	<p>EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO NORMATIVO EN 2002 SE INSTALÓ EL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y TRES GRUPOS DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE NORMAS LOCALES DE IGUAL MANERA SE LLEVO A CABO LA COORDINACIÓN DE TRES REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN</p> <p>EN ESTE AÑO SE OTORGARON 1,117 PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>2002 SE FORTALECIÓ LA CAMPAÑA "POR UN MEJOR AMBIENTE FORTALECEMOS LA VIGILANCIA", A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS INTEGRALES EN LA DISMINUCIÓN DE CONTAMINANTES QUE SE VIERTEN POR EL DRENAJE Y QUE PERMITEN UN USO EFICIENTE DEL AGUA. SE REALIZARON 706 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LAS CUALES 190 EMPRESAS RESULTARON SANCIONADAS POR INFRINGIR LA NORMATIVIDAD APLICABLE</p> <p>SE REFORZO LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE SUELO A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES COMERCIALES, MERCANTILES Y DE SERVICIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL SE LLEVARON A CABO 160 INSPECCIONES DE LAS CUALES SE SANCIONARON A 6 ESTACIONES DE SERVICIO</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SADELA LINDU
DIRECCION DE FINANZAS
Cargo y Firma

REVISO: LIC. BURHA GÓMEZ CASTRO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECCION GENERAL
Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	27/05/2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<ul style="list-style-type: none"> REFORZAR LOS PROGRAMAS DE VERIFICACION AMBIENTAL FORTALECER LA CAMPAÑA ¡TU DENUNCIA CUENTA! CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACION AL PÚBLICO QUE DÉ ACCESO A TRAVÉS DE INTERNET O POR CONSULTA DIRECTA, A TODOS Y CADA UNO DE LOS PROYECTOS SUJETOS A EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DESCENTRALIZAR LA EVALUACION Y AUTORIZACION DE LOS INFORMES PREVENTIVOS HACIA LAS 16 DELEGACIONES DEL D.F. IMPLEMENTAR LA APLICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA DEL D.F. (LAU-DF), CON LA CUAL SE SUSTITUIRAN 7 TRÁMITES DE LA REGULACION OBLIGATORIA. EMITIR NORMAS AMBIENTALES A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NORMALIZACION AMBIENTAL DEL D.F. 		

ELABORO: C.P. FRANCISCO RAMIREZ VAQUERO
DIRECTOR DE MINAS
Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERILIA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUIRERA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

Hoja 5 De 67

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	FECHA DE ELABORACION: 23/05/2002
---	---	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<ul style="list-style-type: none"> • COADYUVAR CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ASOCIADOS AL ABASTO, DISTRIBUCIÓN, Y MANEJO DEL AGUA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL RECURSO. • ESTABLECER CONVENIOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIVADAS • INTEGRAR UN INVENTARIO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES • FORTALECER EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DEL SUELO. 		

ELABORO: C.P. FRANCISCO BALDWIN HAMILI
DIRECTOR DE T.S. Y S.S.
Cargo y Firma

REVISOR: LIC. BERGITA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUIRRA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

Hoja 6 De 62

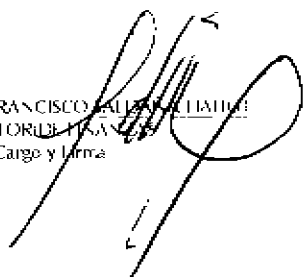
007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

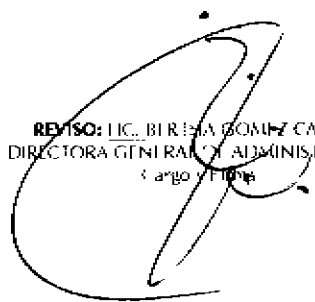
SECTOR:	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS	27/05/2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<ul style="list-style-type: none"> PROMOVER LA RECARGA ARTIFICIAL DEL ACUÍFERO CON AGUA DE LLUVIA. PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS EN EL D.F. IMPLANTAR UN PROYECTO DE MANEJO AMBIENTAL E INTEGRAL DE PET. ASÍ COMO DE LOS LODOS PROVENIENTES DEL DESAZOLVE DE PRESAS Y DEL ALCANTARILLADO 		

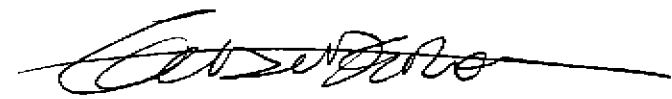
ELABORO: C.P. FRANCISCO ALLENDE LLAMAS
DIRECTOR DEL T.S.A. S.A.
Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERENGA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma



Hoja 7 De 67

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACIÓN: 27/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0.05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

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

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDANA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Hoja 8 De 67

II.- EXPLICACION A LA EVALUACION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 04 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 27/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0 05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

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

NO APLICABLE

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDANA LIANUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	C0-05	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	58,816.6	52,289.0	52,289.0	0.0	0.0	0.0	58,816.6	52,289.0	52,289.0
1000	28,228.9	28,005.5	28,005.5	0.0	0.0	0.0	28,228.9	28,005.5	28,005.5
2000	3,927.5	1,720.4	1,720.4	0.0	0.0	0.0	3,927.5	1,720.4	1,720.4
3000	26,646.5	22,563.1	22,563.1	0.0	0.0	0.0	26,646.5	22,563.1	22,563.1
4000	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LIJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja: 10 De: 67

013

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

SECTOR		CLAVE	DENOMINACION		
UNIDAD RESPONSABLE: C645		06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO GOBIERNO	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.
1000	E-O	223.4	A) LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, ES CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE SE DIERON HACIA OTRAS DEPENDENCIAS, ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTIERA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, MISMA QUE SE TRANSFIRIO A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AIRE.		
	E-M	0.0	B) NO EXISTE		
2000	E-O	12,207.11	A) LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE AL APOYO QUE SE DIO AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO FEDERAL, ADEMAS SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 65-00 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AIRE, TODA VEZ QUE LOS COMPROMISOS SE CUBRIERON CON MENOS RECURSOS, DADO LA MEDIDA DE RACIONALIDAD QUE SE APLICARON, CABE ACLARA, QUE CON ESTE MOVIMIENTO NO SE AFECTO EL CUMPLIMIENTO DE MATAS.		
	E-M	0.0	B) NO EXISTE		
3000	E-O	14,116.41	A) LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE AL APOYO QUE SE DIO AL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO FEDERAL, ADEMAS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD POR LO QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE CONTO CON DISPONIBILIDAD, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DEL AIRE, ASI COMO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.		
	E-M	0.0	B) NO EXISTE		

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. FRANCISCO SALDAÑA LIJALIT

DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA

DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

014

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

SECTOR:		CLAVE:	DENOMINACION:		
UNIDAD RESPONSABLE:					
06		06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE		
08-05			DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS		
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.
4000	E-O	13.7	A): LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS TRABAJADORES NO REQUIERON DURANTE EL EJERCICIO DE ESTA PRESTACION, SITUACION POR LA CUAL LOS RECURSOS, SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS.		
	E-M	0.0	B): NO EXISTE		
5000	E-O				
	E-M				
6080	E-O				
	E-M				
7000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIXIMONT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

015

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS
FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
					F	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
NO APLICABLE										

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

- 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. FRANCISCO SALAZAR LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILER
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20		ADMINISTRACION CENTRAL					14,041.1	10,752.3	10,752.3
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,041.1	10,752.3	10,752.3
		01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	-	1	14,041.1	10,752.3	10,752.3
28		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					39.2	23.7	23.7
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39.2	23.7	23.7
		02 OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE G D F	BECA	3	3	3	39.2	23.7	23.7
29		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					0.0	288.3	288.3
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	288.3	288.3
		01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0	8	8	0.0	288.3	288.3
65		REGULACION Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DEL AIRE					30,014.1	28,904.9	28,904.9
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,014.1	28,904.9	28,904.9
		03 COORDINAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA POR FUENTES FIJAS *	INSPECCION	800	800	818	2,328.8	1,744.7	1,714.7
		04 REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADA POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	900	0	0	2,750.4	0.0	0.0
		06 ATENDER LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL	DENUNCIA	900	850	921	2,695.9	5,270.7	5,270.7
		07 EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	DICTAMEN	1,300	1,300	1,761	7,454.6	6,719.0	6,719.0

*NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTA ACTIVIDAD ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, TODA VEZ QUE SE DIÓ UNA REAFIRMACION DEL PRESUPUESTO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2003.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

018

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
66	13 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DF EN LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES	PROGRAMA	2	2	2	2 497.0	2 495.7	2 495.7	
	19 APLICAR SANCIONES A VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES	VEHICULOS	3 280	0	0	8 186.3	0.0	0.0	
	20 EFECTUAR INSPECCION A VERIFICENTROS	INSPECCION	240	240	287	4 071.1	4 038.2	4 038.2	
	22 REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR	OPERATIVO	0	1 000	1 033	0.0	8 388.6	8 388.6	
	23 OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS	REGISTRO	0	1 100	1 094	0.0	282.0	282.0	
	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA						12 329.7	8 781.2	8 781.2
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						12 329.7	8 781.2	8 781.2
	06 OPERAR, MANTENER Y REFORZAR LA RED AUTOMATICA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUA	REGISTRO	500	500	500	2 329.7	8 476.1	8 476.1	
	67 FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO *	DOCUMENTO	0	30	29	0.0	96.4	96.4	
	09 OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE FUENTES FIJAS *	REGISTRO	0	1 100	1 117	0.0	69.8	69.8	
67	10 REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	0	700	692	0.0	138.9	138.9	
	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					2 392.5	3 538.6	3 538.6	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2 392.5	3 538.6	3 538.6	
16 CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUELO	DOCUMENTO	160	161	161	2 392.5	3 538.6	3 538.6		
TOTAL DEPENDENCIA					58 816.6	52 289.0	52 289.0		

*NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTAS ACTIVIDADES ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, TODA VEZ QUE SE DIO UNA RECLAFICACION DEL EJERCIDO.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

[Firma]
Carga y Firma

[Firma]
Carga y Firma

[Firma]

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
					F	FE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
NO APLICABLE										

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LIANUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

020

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 27/05/03					
SECTOR:			08	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						
UNIDAD RESPONSABLE:			C0-05	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28			ADMINISTRACION CENTRAL					14,041.1	10,752.3	10,752.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					14,041.1	10,752.3	10,752.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	14,041.1	10,752.3	10,752.3
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					39.2	23.7	23.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39.2	23.7	23.7
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE G.D.F	BECA	3	3	3	39.2	23.7	21.7
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					0.0	288.3	288.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	288.3	288.3
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0	8	8	0.0	288.1	288.3
65			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE					30,014.1	28,904.9	28,904.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					30,014.1	28,904.9	28,904.9
		03	COORDINAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA POR FUENTES FIJAS *	INSPECCION	800	800	818	2,128.8	1,714.7	1,714.7
		04	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADA POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	900	0	0	2,780.4	0.0	0.0
		06	ATENDER LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL	DENUNCIA	900	850	921	2,695.9	5,270.7	5,270.7
		07	EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	DICTAMEN	1,300	1,300	1,761	7,454.6	6,719.0	6,719.0

*NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTA ACTIVIDAD ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, TODO PUES QUE SE DIO UNA REDUCCION DEL GASTO.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Cargo y Firma

022

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 27/05/03					
UNIDAD RESPONSABLE:			06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						
			CO-05	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS						
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		13	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. EN LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES	PROGRAMA	2	2	2	2,497.0	2,495.7	2,495.7
		19	APLICAR SANCIONES A VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES	VEHICULOS	3200	0	0	8,186.3	0.0	0.0
		20	EFFECTUAR INSPECCION A VERIFICENTROS	INSPECCION	240	240	287	4,071.1	4,036.2	4,036.2
		22	REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR	OPERATIVO	0	1,000	1,033	0.0	8,386.6	8,386.6
		23	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS	REGISTRO	0	1,100	1,094	0.0	282.0	282.0
66			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA					12,329.7	8,781.2	8,781.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,329.7	8,781.2	8,781.2
		06	OPERAR, MANTENER Y REFORZAR LA RED AUTOMATICA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUA	REGISTRO	600	600	600	12,329.7	8,476.1	8,476.1
		07	FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO *	DOCUMENTO	0	30	29	0.0	96.4	96.4
		09	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE FUENTE FIJA *	REGISTRO	0	1,100	1,117	0.0	69.8	69.8
		10	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	0	700	692	0.0	138.9	138.9

* NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTAS ACTIVIDADES ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, TODA VEZ QUE SE DIO UNA RECLASIFICACION DEL COSTO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

023

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Hoja: 19 De: 67

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:			CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 27/05/03					
UNIDAD RESPONSABLE:			08	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE						
			00-05	DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS						
P	FE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					2,392.5	3,538.6	3,538.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,392.5	3,538.6	3,538.6
		16	CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUELO	DOCUMENTO	160	161	161	2,392.5	3,538.6	3,538.6
			TOTAL DEPENDENCIA					58,816.6	52,289.0	52,289.0

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANHA JAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

024

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO LA FINALIDAD, APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE A LAS AREAS OPERATIVAS QUE INTEGRAN ESTA DIRECCION GENERAL, EL APOYO CONSISTE EN DOTAR DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO LOS SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA PODER CUMPLIR CON SUS METAS PROGRAMADAS. FUNCIONES QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIERON AL 100 %
- B) ORIGINALMENTE EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 14 041.1 M.P , SIN EMBARGO UNICAMENTE SE EROGARON \$ 10.752.3 M.P , AL RESPECTO. SE DEBE MENCIONAR QUE LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS RUBROS ES POR EL APOYO QUE SE OTORGO AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMAS SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD DANDO COMO RESULTADO QUE LOS COMPROMISOS SE CUBRIERAN CON MENOS RECURSOS, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS SON: COMBUSTIBLE: VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION Y EN EL CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SERVICIO TELEFONICO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, TELEFONIA CELULAR, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION; GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA DE INFORMACION PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS Y OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION
- C) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIERON LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL 100 %

ELABORO: C. P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 21 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	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) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE DOTAR A LAS AREAS OPERATIVAS DE LOS RECURSOS MATERIALES, ASÍ COMO LOS SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CABE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 100 %
- B) SIN VARIACION. SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO
- C) SIN VARIACION. SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO.

ELABORO: C. P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 22 De 67

SECCION III (Continuación)

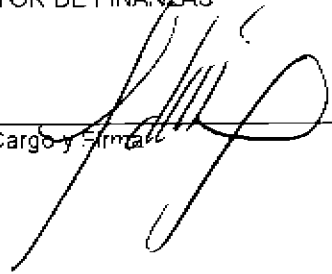
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) ORIGINALMENTE EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 14,041.1 M.P. SIN EMBARGO UNICAMENTE SE EROGARON \$ 10,752.3 M.P. AL RESPECTO, SE DEBE MENCIONAR QUE LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS DOS RUBROS ES POR EL APOYO QUE SE OTORGO AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMAS SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS COMPROMISOS SE CUBRIERAN CON MENOS RECURSOS, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS SON COMBUSTIBLE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION Y EN EL CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, TELEFONIA CELULAR, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES; ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION, GASTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y CAMPAÑA DE INFORMACION; PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS Y OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION
- B) NO EXISTE VARIACION SE EJERCIERON LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL 100 %

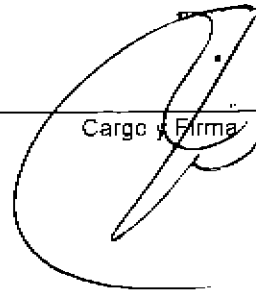
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



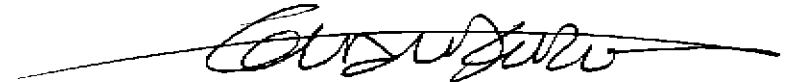
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 23 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

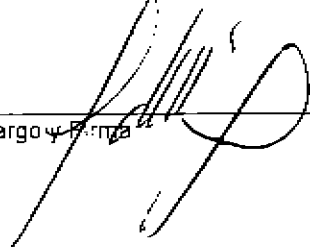
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA PRESTACION DE BECAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES CONSISTE EN APOYAR ECONOMICAMENTE A LOS PADRES DE LOS NIÑOS QUE MUESTREN UN BUEN DESEMPEÑO Y APROVECHAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES DE NIVEL BASICO, PARA ESTE EJERCICIO SE PROPORCIONARON 3 BECAS
- B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 23.7 M.P., CIFRA QUE REGISTRA UNA DIFERENCIA DE \$ 15.5 M.P., EN RELACION CON EL ORIGINAL SOBRE EL PARTICULAR DEBE MENCIONARSE QUE EL OTORGAMIENTO DE BECAS DEPENDE DEL TRAMITE QUE EL TRABAJADOR REALIZA DIRECTAMENTE A TRAVES DE SU REPRESENTACION SINDICAL ANTE LA DIRECCION DE RELACIONES LABORALES. SIENDO ESTA AREA LA QUE DETERMINA EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE DEBE ALOJAR EN LA PARTIDA 1507 ASI EL EJERCICIO DE LA MISMA DEPENDE DE LO QUE MES A MES CENTRALMENTE SE VA CARGANDO AL PRESUPUESTO DE CADA AREA LOS RECURSOS QUE NO SE EJERCIERON SE TRANSFIRERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS
- C) NO EXISTE VARIACION. SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

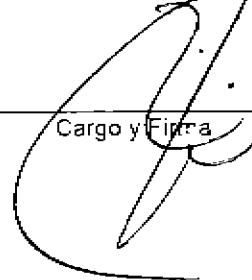
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 24 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) LA PRESTACION DE BECAS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES CONSISTE EN APOYAR ECONOMICAMENTE A LOS PADRES DE LOS NIÑOS QUE MUESTREN UN BUEN DESEMPEÑO Y APROVECHAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES DE NIVEL BASICO, PARA ESTE EJERCICIO SE PROPORCIONARON 3 BECAS</p> <p>B) SIN VARIACION, SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO</p> <p>C) SIN VARIACION, SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO..</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHU
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
D.RECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 25 De 67

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) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 237 M.P. CIFRA QUE REGISTRA UNA DIFERENCIA DE \$ 15.5 M.P., EN RELACION CON EL ORIGINAL SOBRE EL PARTICULAR DEBE MENCIONARSE QUE EL OTORGAMIENTO DE BECAS DEPENDE DEL TRAMITE QUE EL TRABAJADOR REALIZA DIRECTAMENTE A TRAVES DE SU REPRESENTACION SINDICAL, ANTE LA DIRECCION DE RELACIONES LABORALES, SIENDO ESTA AREA LA QUE DETERMINA EL MONTO QUE POR ESTE CONCEPTO SE DEBE ALOJAR EN LA PARTIDA 1507 ASÍ, EL EJERCICIO DE LA MISMA DEPENDE DE LO QUE MES A MES CENTRALMENTE SE VA CARGANDO AL PRESUPUESTO DE CADA AREA. LOS RECURSOS QUE NO SE EJERCIERON SE TRANSFIRIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS

B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 26 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

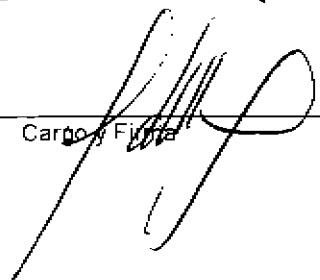
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) SE ADICIONARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 288 3 M.P. EN LA PARTIDA 3302 PARA EL PROGRAMA DE "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS", CON LA FINALIDAD LOGRAR UNA MEJOR EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS QUE ESTA DIRECCION PRESTA A LA CIUDADANIA, TENIENDO COMO OBJETIVO LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. BASADO EN ISO 9000 LOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA 66-00 DE ESTA MISMA UNIDAD YA QUE ORIGINALMENTE SE ALOJARON EN ESTE PROGRAMA
- B) LOS RECURSOS SE ADICIONARON DEL PROGRAMA 66-00 DE ESTA MISMA DIRECCION. YA QUE ORIGINALMENTE SE ALOJARON EN ESTE PROGRAMA SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALES SE TRANSFIRIERON ESTE PROGRAMA
- C) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

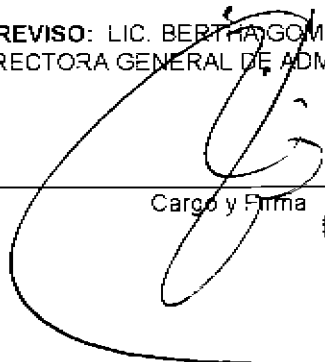
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



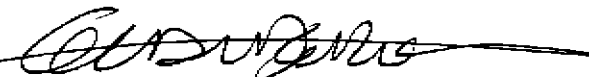
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 27 De 67

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

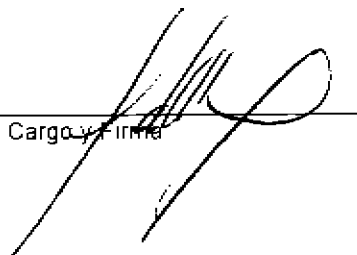
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) SE IMPARTIERON 8 CURSOS DENTRO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. LOS CURSOS FUERON:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 2 NORMA ISO 9001:2000 3 MAPEO DE PROCESOS 4 LA ALTA DIRECCIÓN Y SU RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5 DOCUMENTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍAS ISO 9001:2000 6 AUDITORÍAS INTERNAS EN CALIDAD 7 CALIDAD EN EL SERVICIO 8 TRABAJO EN EQUIPO <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL. LA VARIACIÓN FÍSICA RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS ESTABAN MAL ALOJADOS Y LOS CURSOS NO SE REFLEJABAN EN LA ESTRUCTURA.</p> <p>C) SIN VARIACION. SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO.</p>

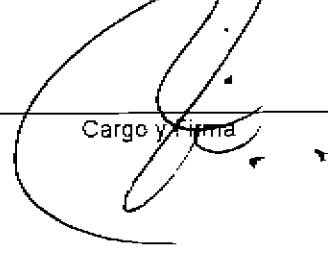
ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 28 De 67

SECCION III (Continuación)

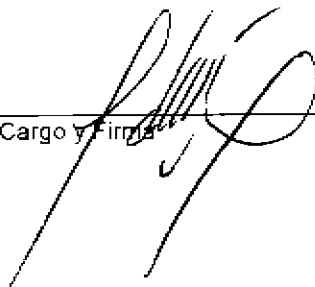
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LOS RECURSOS SE ADICIONARON DEL PROGRAMA 86-00 DE ESTA MISMA DIRECCION, YA QUE ORIGINALMENTE SE ALOJARON EN ESTE PROGRAMA, SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE ADECUAR EL PRESUPUESTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES REALES SE TRANSFIRIERON ESTE PROGRAMA
- B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

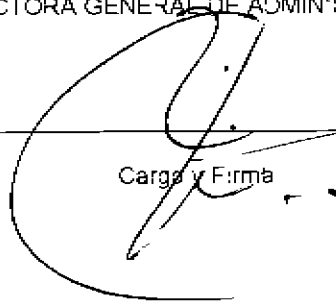
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 29 De 69

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	65	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA SUELO Y RESIDUOS T-ENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL VIGILAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ELLO CUENTA CON VERIFICADORES QUE VIGILAN SE CUMPLAN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES, PARA ELLO SE EFECTUAN. LA COORDINACION Y CONTROL DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS CON EQUIPOS DE COMBUSTION, SE ATIENDEN DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACION, SE EVALUA Y DA SEGUIMIENTO A ESTUDIOS DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS ESTABLECIDOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO SE REALIZAN ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. EN LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES, SE EFECTUAN INSPECCIONES A VERIFICENTROS. SE LLEVA A CABO LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR Y SE OTORGAN PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS. ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN MEDIANTE LAS DIVERSAS ARES QUE INTEGRAN ESTA DEPENDENCIA, CABE ACLARAR QUE DURANTE EL EJERCIO SE EVALUADO EL CUMPLIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES, MISMAS QUE FUERON SAT SFECTORIOS.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 30 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	65	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- B) LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE DEBE A QUE RECURSOS DEL CAPITULO 2000, SE DESTINARON PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F. ADEMÁS LOS COMPROMISOS SE CUBRIERON CON UN MENOR COSTO, INSTRUMENTÁNDOSE MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DESTINÁNDOSE RECURSOS AL PROGRAMA 65-00, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AIRE, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLE. EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 3000 TAMBIÉN SE TRANSFERIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD POR LO QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE CONTO CON DISPONIBILIDAD, RECURSOS QUE SE TRANSFERIERON A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON SON ASESORIA, CAPACITACIÓN, SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS Y SEGUROS.
- C) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

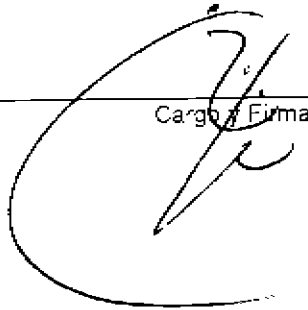
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 31 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	03	COORDINAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA POR FUENTES FIJAS	INSPECCION

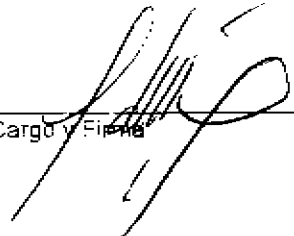
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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 VIGILAR A LAS FUENTES FIJAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. ATRAVÉS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZARON 818 VISITAS DE VERIFICACIÓN.
- B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL. LA VARIACIÓN SÓLO FUE DEL 2% Y SE DEBIO A QUE EL 18 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTÓ UNA CONTINGENCIA AMBIENTAL Y FUE NECESARIO REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE TIPO EXTRAORDINARIO A MÁS DE CIENTO ESTABLECIMIENTOS DE FUENTE FIJA PARA VERIFICAR QUE CUMPLIERAN CON LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA CONDICIÓN DE CONTINGENCIA. ESTO ORIGINÓ QUE SE LLEVARÁN A CABO 18 VISITAS MÁS DE LAS PROGRAMADAS. YA QUE SE TUVIERON QUE VISITAR ESTABLECIMIENTOS QUE YA HABÍAN SIDO VISITADOS EN OTRO MOMENTO.
- C) MISMA SITUACION INCISO B)

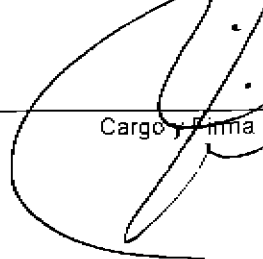
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
D-RECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



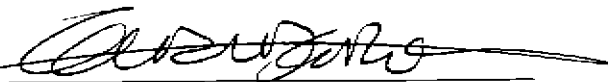
REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 32 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 2 328 8, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNICAMENTE SE EROGARON \$ 1,714.7 M P, DIFERENCIA QUE SE EXPLICA TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LOS CAPITULO DE GASTO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA LA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD CUBRIENDOSE LOS COMPROMISOS CON MENOS RECURSOS, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS. LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLE, ASESORIA, CAPACITACION, SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS Y SEGUROS

B) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 33 De 67

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

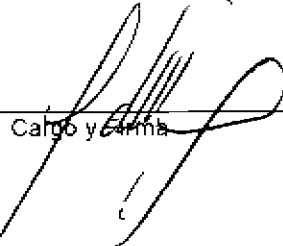
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	04	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADA POR FUENTES FIJAS	INSPECCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) NO EXISTE</p> <p>B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO, TODA VEZ QUE LA DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA MAL UBICADA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PUES EL PROGRAMA 65 SE REFIERE A LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE AIRE Y NO DEL AGUA, QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA 66.- REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIO LA META Y PARTE DE LOS RECURSOS A TAL PROGRAMA.</p> <p>C) MISMA SITUACION INCISO B)</p>

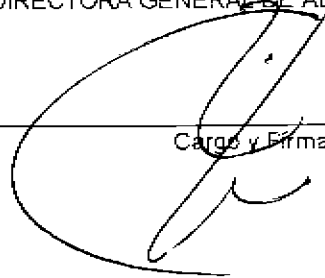
ELABORO: C. P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



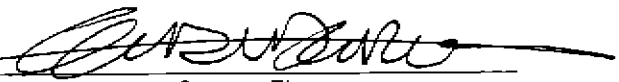
REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 34 De 67

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 INSTITUCIONAL SE CANCELO, TODA VEZ QUE LA DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA MAL UBICADA EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PUES EL PROGRAMA 65 SE REFIERE A LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE AIRE Y NO DEL AGUA, QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA 66 - REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA; MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIO LA META Y PARTE DE LOS RECURSOS A TAL PROGRAMA

B) MISMA SITUACION INCISO A)

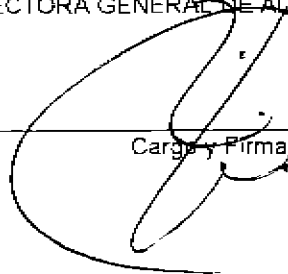
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 35 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	06	ATENDER LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL	DENUNCIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) ACCIONES REALIZADAS INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS POR VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL O A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE UNA DENUNCIA CIUDADANA.</p> <p>ACCIONES 850 INSPECCIONES A FUENTES FIJAS EN MATERIA DE AGUA AIRE SUELO Y RUIDO. 71 INSPECCIONES A FUENTES FIJAS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO</p> <p>B) B). EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL LA VARIACIÓN RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 2% COMO SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD DONDE LOS CIUDADANOS PRESENTAN UNA DENUNCIA, LA META FÍSICA ESTA ESTIMADA EN LA EXPERIENCIA DEL AÑO ANTERIOR, ADEMÁS A PARTIR DEL 2002 LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REMITIÓ DENUNCIAS A ESTA DIRECCION PARA QUE FUERAN ATENDIDAS SUPERANDO LA META</p> <p>EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO. LA VARIACIÓN RESPECTO AL MODIFICADO ES DEL 8%. TODA VEZ QUE SE AJUSTO A LA BAJA, SIN EMBARGO SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD DONDE LOS CIUDADANOS PRESENTAN UNA DENUNCIA, LA META FÍSICA ESTA ESTIMADA EN LA EXPERIENCIA DEL AÑO ANTERIOR, ADEMÁS A PARTIR DEL 2002 LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REMITIÓ DENUNCIAS A ESTA DIRECCION PARA QUE FUERAN ATENDIDAS. SUPURANDO LA META</p>

ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA
LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 36 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 2,695.9. SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 5,270.7 M.P. DIFERENCIA QUE SE EXPLICA TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LOS CAPITULO DE GASTO 1000, 2000 Y 3000 DE LA ACTIVIDAD 65-00-04 MOVIMIENTO QUE PERMITIO ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS GASTOS REALES DE OPERACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, LAS PARTIDAS DONDE SE DIO ESTE MOVIMIENTO SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS, PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, GUARDIAS, CREDITO AL SALARIO, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL D.F., CUOTAS FONDOS DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTOS SOBRE NOMINA, EN EL CAPITULO 2000 SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, COMBUSTIBLE Y PARA EL CAPITULO 3000. SON: ASESORIA, CAPACITACION, SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS Y SEGUROS

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 37 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	07	EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	DICTAMEN

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
<p>A) EVALUAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, DE LOS PROGRAMAS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DICHA AUTORIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO</p> <p>PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO.</p> <p>INSPECCIONAR, VIGILAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, ASÍ COMO PROPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES QUE CORRESPONDAN.</p> <p>PRESTAR A QUIEN LO SOLICITE EL SERVICIO DE CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO</p> <p>DISPONER PARA CONSULTA DEL PÚBLICO EL LISTADO DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SUJETAS A EVALUACIÓN</p> <p>ATENDER LAS SOLICITUDES DE CONSULTA DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>ORGANIZAR LAS CONSULTAS PÚBLICAS RESPECTO DE LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SUJETAS A EVALUACIÓN.</p> <p>REPRESENTAR Y ASISTIR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL EN LAS AUDIENCIAS DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS.</p>

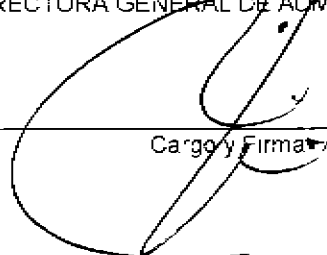
ELABORO: C. P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 38 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	07	EVALUAR R DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS ESTABLECIDOS MERCANTILES, INDUSTRIALES DE SERVICIO	DICTAMEN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>B) LA VARIACIÓN RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 35.5% . DE MAS RESULTADO DE:</p> <p>1) LA SOSTENIDA DEMANDA DEL SERVICIO DE 'CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO', RESULTANTE DE LAS OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES QUE ESTABLECIÓ LA NUEVA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES</p> <p>2) LA DEMANDA IRREGULAR, PERO ELEVADA DE SOLICITUDES DE SEDUVI PARA LA EMISIÓN DE DICTÁMENES DE IMPACTO AMBIENTAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE LAS FACTIBILIDADES ÚNICAS DE VIVIENDA</p> <p>3) SI BIEN EL PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE 'CONSULTA SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO', SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, PUBLICADO DESDE DICIEMBRE DEL 2000, NO HA SIDO SI NO HASTA ESTE AÑO QUE LOS PARTICULARES COMENZARON A SOLICITAR EL SERVICIO, BIEN POR INICIATIVA PROPIA, O POR REQUERIMIENTOS DE LAS DELEGACIONES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL D.F</p>
<p>C) SIN VARIACION SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO.</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 39 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 7,454.8 M.P., SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNICAMENTE SE EROGARON \$ 6719.0 M.P., DIFERENCIA QUE SE EXPLICA TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LOS CAPITULO DE GASTO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA LA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, CUBRIENDOSE LOS COMPROMISOS CON MENOS RECURSOS, SITUACION POR LA CUAL SE CONTO CON DISPONIBILIDAD DEVOLVIENDOSE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, SUSTANCIAS QUIMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLE, ASESORIA, CAPACITACION, SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS Y SEGUROS

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 40 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	13	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. EN LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES	PROGRAMA

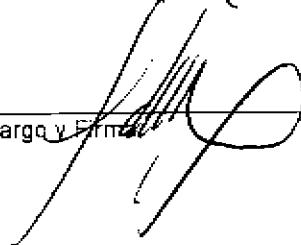
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS. 2 PROGRAMAS.
 MANEJO INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES USADOS (1 PROGRAMA)
 SE REALIZO UN PROGRAMA PILOTO EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO PARA POSTERIORMENTE IMPLANTARLO EN TODAS LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL.
 CONTROLAR EL MANEJO DE AL MENOS 300.000 L/AÑO DE ACEITES USADOS, LOS CUALES SON VERTIDOS ACTUALMENTE AL DRENAJE O DIRECTAMENTE AL SUELO
 INVENTARIO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO FEDERAL. (1 PROGRAMA)
 SE CONFORMO EL INVENTARIO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA EL DISTRITO FEDERAL
- B) SIN VARIACION SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO.
- C) SIN VARIACION, SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO

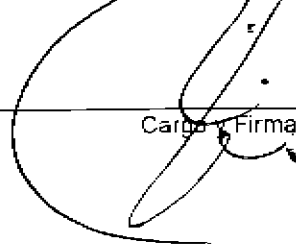
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma




REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 41 De 67

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 DA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES POR EL INCREMENTO QUE SE DIO EN EL CAPITULO 3000, EN LA PARTIDA 3503.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, RECURSOS QUE FUERON NECESARIOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS PARA EFECTUAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 42 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	19	APLICAR SANCION A VEHICULOS OSTENSIGLEMENTE CONTAMINANTES	VEHICULOS

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

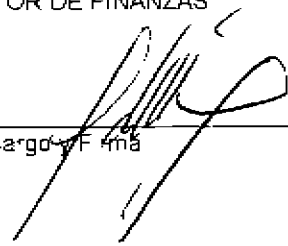
A) NO EXISTE

B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO, TODA VEZ QUE EL AREA RESPONSABLE REALIZA TRABAJOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA DENOMINACION DE LA MISMA. SITUACION POR LA CUAL, SE SOLICITO LA APERTURA DE OTRA ACTIVIDAD QUE SE APEGARA A LOS TRABAJOS REALES LA CUAL FUE AUTORIZADA POR POLITICA PRESUPUESTAL TRANSFIRIENDO RECURSOS Y META A LA ACTIVIDAD 65-00-22- REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR

C) MISMA EXPLICACION INCISO B)

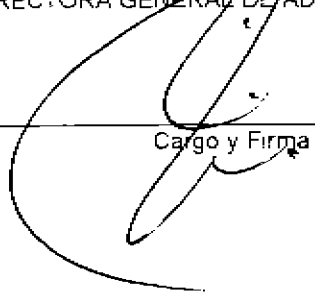
ELABORO: C P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
D RECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



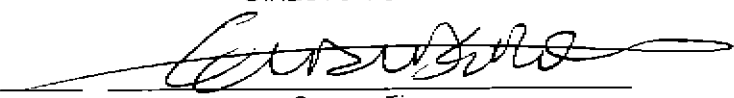
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 43 De 67

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

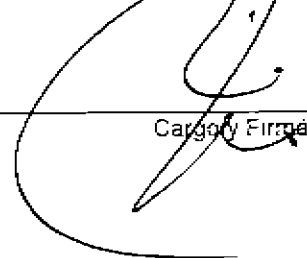
A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO. TODA VEZ QUE EL AREA RESPONSABLE REALIZA TRABAJOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA DENOMINACION DE LA MISMA, SITUACION POR LA CUAL SE SOLICITO LA APERTURA DE OTRA ACTIVIDAD QUE SE APEGARA A LOS TRABAJOS REALES, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR POLITICA PRESUPUESTAL, TRANSFIRIENDOSE RECURSOS Y META A LA ACTIVIDAD 65-00-22.- REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR

B) MISMA EXPLICACION INCISO A)

ELABORO: C P. FRANCISCO SALDANA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL


Cargo y Firma

Hoja 44 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	20	EFFECTUAR INSPECCION A VERIFICENTROS	INSPECCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-047-ECOL-1999, LOS ELEMENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES EN LOS 80 VERIFICENTROS, ESTA REVISIÓN SE HACE AL MENOS UNA VEZ CADA CUATRO MESTRE 287 INSPECCIONES A VERIFICENTROS.</p> <p>B) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL LA VARIACIÓN RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 20% SE REFORZÓ EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN ESTE AÑO CON EL FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LOS VERIFICENTROS, LO QUE INCREMENTO EL NÚMERO DE INSPECCIONES.</p> <p>C) MISMA EXPLICACION INCISO B).</p>

ELABORO: C.P FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 45 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 4, 071.1 M.P. SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO UNICAMENTE SE EROGARON \$ 4036.2 M.P. DIFERENCIA QUE SE EXPLICA, TODA VEZ QUE SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD. CUBRIENDO LOS COMPROMISOS CON MENOS RECURSOS, SITUACION POR LA CUAL SE, DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS Y SEGUROS.

B) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIA-UT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 46 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	22	REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHÍCULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR	OPERATIVO

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
<p>A) ACCIONES REALIZADAS VIGILAR A LAS FUENTES MÓVILES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DETECTAR A LOS VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN CON LA VERIFICACIÓN O QUE EMITAN HUMO OSTENSIBLEMENTE LOS OPERATIVOS CONSISTEN EN INTEGRAR BRIGADAS EN PUNTOS FIJOS(VIALIDADES IMPORTANTES) Y VIGILAR A LOS VEHICULOS QUE CIRCULAN EN DICHA VIALIDAD. 1 033 OPERATIVOS</p> <p>B) ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD NO SE CONSIDERO EN EL POA, SIN EMBARGO ESTA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE ESTA DIRECCION GENERAL TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD TODA VEZ, QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES ES LA DE REALIZAR SUPERVISIONES VEHICULARES INSTRUMENTANDO PARA ELLO OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS COMO PARADEROS, CON EL FIN DE DETECTAR AQUELLOS VEHICULOS QUE NO CUENTAN CON EL ENGOMADO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR E IMPEDIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y DURANTE EL PERIODO SE REALIZARON 1 033 OPERATIVOS ACCION QUE PERM TIO TENER MAYOR CONTROL LA META SE ADICIONO CON LAS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 65-00-19</p> <p>C) LA META MODIFICADA SE SUPERO, YA QUE ESTA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE ESTA DIRECCION GENERAL TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES ES LA DE REALIZAR SUPERVISIONES VEHICULARES, INSTRUMENTANDO PARA ELLO OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS COMO PARADEROS, CON EL FIN DE DETECTAR AQUELLOS VEHICULOS QUE NO CUENTAN CON EL ENGOMADO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR E IMPEDIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE SE REALIZARON 33 OPERATIVOS DE MAS COMO PREVISION DE LA EPOCA INVERNAL DONDE SE INTENSIFICA MAS LA CONTAMINACION, ESTO PERMITIO TENER MAYOR CONTROL.</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 47 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD NO SE CONSIDERO, SIN EMBARGO ESTA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE ESTA DIRECCION GENERAL TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD, TODA VEZ, QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES ES LA DE REALIZAR SUPERVISIONES VEHICULARES, INSTRUMENTANDO PARA ELLO OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS COMO PARADEROS, CON EL FIN DE DETECTAR AQUELLOS VEHICULOS QUE NO CUENTAN CON EL ENGOMADO CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACION VEHICULAR E IMPEDIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES. POR ELLO SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 65-00-19, MISMA QUE SE CANCELO. LOS CAPITULOS DONDE SE ASIGNARON RECURSOS SON: 1000, EN LAS PARTIDAS: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, GUARDIAS, CREDITO AL SALARIO, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL D.F., CUOTAS P/FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACION PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTOS SOBRE NOMINA, EN EL 2000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMBUSTIBLE Y EN EL 3000 MANTENIMIENTO A Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 48 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	65	00	23	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE FUENTES FIJAS	REGISTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>OTORGAR PERMISOS Y LICENCIAS A LAS FUENTES FIJAS DE ACUERDO CON SUS OBLIGACIONES AMBIENTALES. 1,094 REGISTROS QUE CONSISTEN EN LICENCIAS LOCALES DE FUNCIONAMIENTO- 700 REGISTROS DE FUENTE FIJA- 394</p> <p>B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO TODA VEZ QUE ESTA D'RECCION GENERAL ES LA RESPONSABLE DE REGULAR TODO LO QUE SE REFIERE A PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES EN MATERIA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA, ASI COMO PERMISOS Y REGISTROS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PARA REGULAR LAS EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES, SITUACION POR LA CUAL, SE ADICIONO CON UNA META ANUAL DE 1,100 REGISTROS, CON RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 65-00-04.</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO. LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA RESPECTO DEL MODIFICADO TIENE UN CUMPLIMIENTO DEL 99.5% TODA VEZ QUE OBEDECE A DEMANDAS PARA OTORGAR LICENCIAS A FUENTES FIJAS, MISMAS QUE SE OTORGARON LAS QUE CUMPLIAN CON LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES.</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAFIT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 49 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD NO SE CONSIDERO, SIN EMBARGO, SE ADICIONO TODA VEZ, QUE ESTA DIRECCION GENERAL ES LA RESPONSABLE DE REGULAR TODO LO QUE SE REFIERE A PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES EN MATERIA DE CONTAMINACION ATMOSFERICA, ASI COMO PERMISOS Y REGISTROS PERTENECIENTES AL PROGRAMA PARA REGULAR LAS EMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES, SITUACION POR LA CUAL, SE ADICIONO CON UNA META ANUAL DE 1,100 REGISTROS CON RECURSOS DE LA ACTIVIDAD 65-00-04, LOS CAPÍTULOS DONDE SE LE ASIGNARON RECURSOS SON 2000, EN LAS PARTIDAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

C) NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 50 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	66	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA SUELO Y RESIDUOS. TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL VIGILAR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ELLO CUENTA CON UN EQUIPO DE MONITOREO DE DESCARGAS DE AGUA. TAMBIEN SE FORTALECE LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO, SE OTORGAN PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE FUENTES FIJAS Y SE REALIZA LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS, ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA DEPENDENCIA, CABE ACLARAR QUE DURANTE EL EJERCICIO SE EVALUO QUE SE CUMPLIERA CON TODAS LAS ACTIVIDADES

B) ORIGINALMENTE EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 12,329.7 M.P. SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON RECURSOS POR \$ 8,781.2 M.P. CABE HACER MENCION QUE ESTA DIFERENCIA QUE SE REGISTRA SE EXPLICA POR AJUSTES QUE SE TUVIERON QUE EFECTUAR CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS RECURSOS DE ACUERDO AL GASTO REAL PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR ELLO SE MODIFICO EL CAPITULO 1000, EN LA PARTIDA, SUELDOS AL PERSONAL

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 51 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	66	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EVENTUAL, TODA VEZ QUE LA AUTORIZACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL FUE ERRONEA EN CUANTO A LAS PLAZAS AUTORIZADAS, EN EL CAPITULO 2000 SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORARA LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., SIENDO LAS PARTIDAS AFECTADAS: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, CONSUMIBLES DE BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELECTRICO, SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PARA EL CAPITULO 3000, SE AFECTARON LAS PARTIDAS SERVICIO POSTAL, MISMO QUE SE TRANSFIRIERON A LA PARTIDA 1507 DEL PROGRAMA 65-00 ADEMAS LOS RECURSOS DE CAPACITACION SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 29-00 Y LA PARTIDA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SE TRANSFIRIO AL PROGRAMA 20-00. EN LA PARTIDA 3411, CABE ACLARAR QUE ESTOS MOVIMIENTOS NO AFECTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

C) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 52 De 67

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

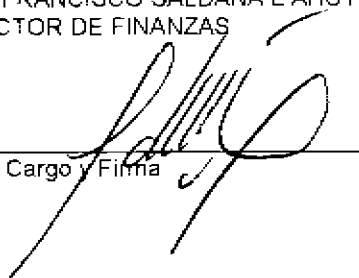
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	66	00	06	OPERAR, MANTENER Y REFORZAR LA RED AUTOMATICA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUA	REGISTRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>ANÁLIZAR DE FORMA CONTINUA LA CALIDAD DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL QUE SE VIERTEN AL SISTEMA DE DRENAJE O A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS AMBIENTALES</p> <p>ACCIONES:</p> <p>600 REGISTROS DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>B) SIN VARIACION SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO</p> <p>C) SIN VARIACION SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO</p>

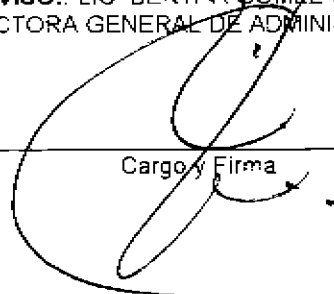
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 53 De 67

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) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 12,329.7 M.P., SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON \$ 8 476 1 M.P., CABE HACER MENCION QUE ESTA DIFERENCIA QUE SE REGISTRA SE EXPLICA POR AJUSTES QUE SE TUVIERON QUE EFECTUAR CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS RECURSOS DE ACUERDO AL GASTO REAL DE OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ANTE TAL SITUACION SE MODIFICO EL CAPITULO 1000, EN LA PARTIDA, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, TODA VEZ QUE LA AUTORIZACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL FUE ERRONEA EN CUANTO A LAS PLAZAS AUTORIZADAS, PRO LO QUE SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 67-00, EN EL CAPITULO 2000, SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., SIENDO LAS PARTIDAS AFECTADAS: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION CONSUMIBLES DE BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELECTRICO, SUSTANCIAS QUIMICAS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y PARA EL CAPITULO 3000, SE AFECTARON LAS PARTIDAS SERVICIO POSTAL MISMOS QUE SE TRANSFIRIERON A LA PARTIDA 1607 DEL PROGRAMA 65-00, ADEMAS LOS RECURSOS DE CAPACITACION SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 29-00 Y LA PARTIDA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SE TRANSFIRIO AL PROGRAMA 20-00, EN LA PARTIDA 3414 ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA ADICIONAR LAS ACTIVIDADES 66-00-07.- FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO, 66-00-09.- OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES DE FUENTE FIJA Y 66-00-10.- REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS.
- B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 54 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	66	00	07	FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO	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
<p>A) ACCIONES REALIZADAS.</p> <p>GENERACIÓN DE 29 DOCUMENTOS, CONSISTENTES EN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 CONVENIOS PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO - 4 CONVENIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL - 6 MINUTAS DE LA RED DE LABORATORIOS AMBIENTALES - 1 CONVOCATORIA DE LA RED DE LABORATORIOS AMBIENTALES - 1 PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE LA RED DE LABORATORIOS AMBIENTALES - 1 ACUERDO DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL - 1 MANUAL DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL - 3 MINUTAS DEL COMITÉ DE NORMALIZACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL - 3 CONVOCATORIAS PARA LA APERTURA DE GRUPOS DE TRABAJO DE PROYECTOS DE NORMAS AMBIENTALES - 3 ENTREGAS DE PROYECTOS DE NORMAS QUE CONCLUYERON LAS SESIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO - 1 ACUERDO DE CREACIÓN DE LA LAUDF <p>B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NORMALIZACION. ES DECIR REVISAR LAS NORMAS DE NUEVA CREACION Y LAS YA EXISTENTES Y ADEMAS SE VIGILA SU CUMPLIMIENTO. LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 66-00-06</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO LA VARIACIÓN FÍSICA ES DEL 3.3 %.</p>

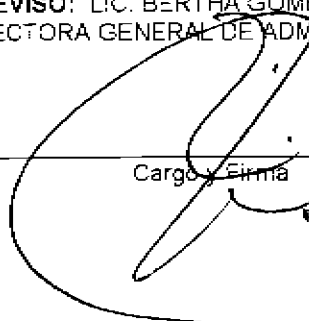
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



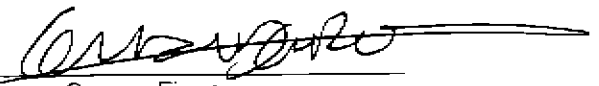
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 55 De 67

SECCION III (Continuación)

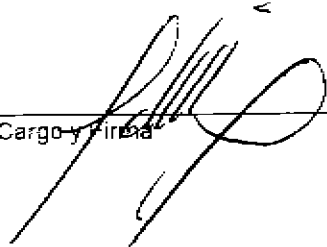
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NORMALIZACION ESTO IMPLICA LA REVISION DE NORMAS DE NUEVA CREACION Y DE LAS YA EXISTENTES, SE ADICIONARON RECURSOS EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000, LAS PARTIDAS DONDE SE ASIGNARON RECURSOS SON. REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL ELECTRICO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD 66-00-06
- B) NO EXISTE VARIACION. YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

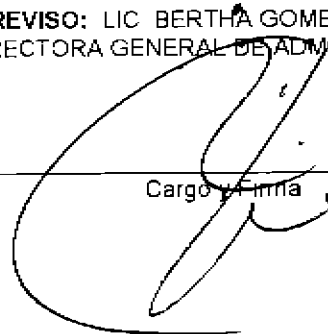
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 56 De 67

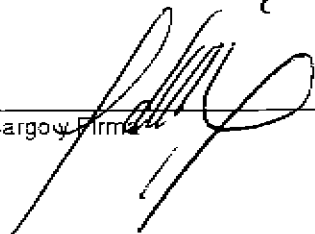
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	66	00	09	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE FUENTE FIJA	REGISTRO

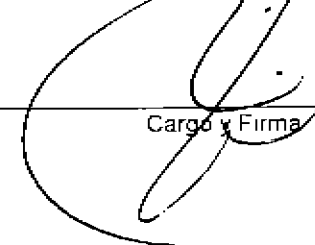
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) ACCIONES REALIZADAS</p> <p>1 OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A FUENTES FIJAS 389 REGISTROS</p> <p>2 ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE FUENTES FIJAS 728 REGISTROS</p> <p>B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, YA QUE LA DIRECCION DE REGULACION AMBIENTAL, ES LA ENCARGADA DE OTORGAR PERMISOS, EN ESTE CASO, PARA LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD 66-00-06</p> <p>C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO LA META SE SUPERO EN 17 REGISTROS SITUACION QUE OBEDECE A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD YA QUE ESTOS SE OTORGARON POR QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS.</p>

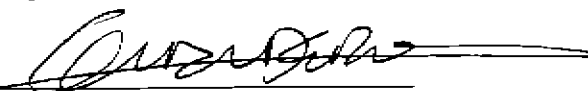
ELABORO: C. P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma


REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma


AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 57 De 67

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) CON EL FIN DE OTORGAR PERMISOS PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES SE ADICIONARON RECURSOS EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000, LAS PARTIDAS DONDE SE ASIGNARON RECURSOS SON: REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELECTRICO, SUSTANCIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD 66-00-06.
- C) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
D:RECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
D:RECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 58 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	66	00	10	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS	INSPECCION

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
A) VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
B) ANÁLISIS DE GASES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
C) ELABORACIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES
D) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS.
- B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO EN ESTE PROGRAMA, TODA VEZ QUE SE ENCONTRABA UBICADA EN EL PROGRAMA 65-00, DONDE LAS ACCIONES A REALIZAR CORRESPONDEN AL AIRE Y NO AL AGUA, LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 65-00
- C) EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO ES DEBIDO A QUE EL ÁREA NO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ALCANZAR LA META DE 700 VISITAS, POR LA FALTA DE EQUIPOS ADECUADOS PARA LAS MEDICIONES Y PERSONAL CREDENCIALIZADO PARA LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE INSPECCIONES.

ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LAHU
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 59 De 67

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) CON EL FIN DE OTORGAR PERMISOS PARA LA DESCARGA DE AGLAS RESIDUALES SE ADICIONARON RECURSOS EN EL CAPITULO DE GASTO 3000 LA PARTIDA DONDE SE ASIGNARON LOS RECURSOS SON MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD 65-00-04.

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 60 De 67

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	67	CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
<p>A) LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA SUELO Y RESIDUOS , TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL VIGILAR Y CONTROLAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ELLO CUENTA CON VERIFICADORES MISMOS QUE CUIDAN Y VIGILAN QUE SE CUMPLAN EL MARCO NORMATIVO EN VIGOR EN ESTA MATERIA, ADEMAS LA ACTUALIZA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS, CON EL FIN DE EVITAR EL MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS, ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN MEDIANTE LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA DEPENDENCIA CABE ACLARAR QUE DURANTE EL EJERCIO SE EVALUO, QUE SE CUMPLIERA CON TODAS LAS ACTIVIDADES</p> <p>B) ORIGINALMENTE EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 2,392.5 M.P, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON RECURSOS POR \$ 3,538.6 M.P.. CABE HACER MENCION QUE ESTA DIFERENCIA QUE SE REGISTRA SE EXPLICA POR AJUSTES QUE SE TUVIERON QUE EFECTUAR CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS RECURSOS DE ACUERDO AL GASTO REAL PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR ELLO SE ADICIONARON RECURSOS EN EL CAPITULO 1000, EN LA PARTIDA, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, TODA VEZ QUE LA AUTORIZACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL FUE ERRONEA EN CUANTO A LAS PLAZAS AUTORIZADAS Y EN EL CAPITULO 3000 SE ADICIONARON RECURSOS EN LA PARTIDA 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES MISMOS QUE SE ASIGNARON POR LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LOS METODOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ANALISIS, CARACTERIZACION- REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS.</p> <p>C) NO VARIACION SE EJERCIO EL 100% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO</p>

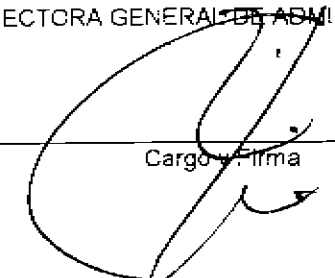
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



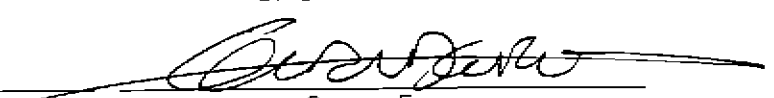
REVISÓ: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 61 De 67

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	67	00	16	CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUELO	DOCUMENTO

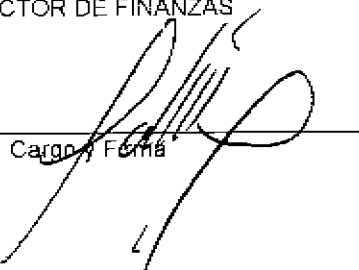
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) ACCIONES REALIZADAS
 A) VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS
 B) ELABORACIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES
 C) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS
- B) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL AVANCE FISICO ALCANZADO Y EL ORIGINAL, SE DEBE AL INCREMENTO QUE SE DIO POR LOS RECURSOS QUE TRANSFIRIO LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE METODOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
- C) SIN VARIACION, SE CUMPLIO AL 100 % LO PROGRAMADO

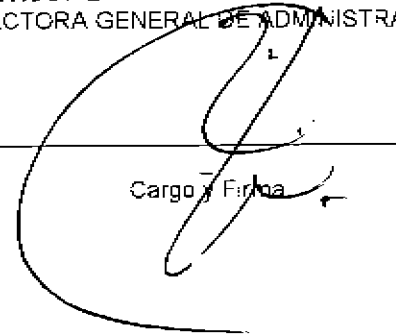
ELABORO: C P FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

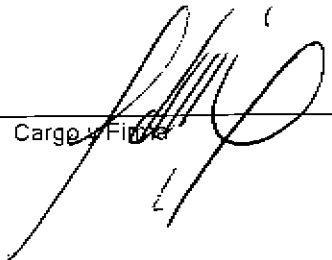
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ORIGINALMENTE EN ESTE PROGRAMA SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 2,392.5 M.P, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON RECURSOS POR \$ 3,538.6 M.P., CABE HACER MENCION QUE ESTA DIFERENCIA QUE SE REGISTRA SE EXPLICA POR AJUSTES QUE SE TUVIERON QUE EFECTUAR CON LA FINALIDAD DE ADECUAR LOS RECURSOS DE ACUERDO AL GASTO REAL PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR ELLO SE ADICIONARON RECURSOS EN EL CAPITULO 1000. EN LA PARTIDA SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, TODA VEZ QUE LA AUTORIZACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL FUE ERRONEA EN CUANTO A LAS PLAZAS AUTORIZADAS Y EN EL CAPITULO 3000. SE ADICIONARON RECURSOS EN LA PARTIDA 3305 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, MISMOS QUE SE ASIGNARON POR LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LOS METODOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ANALISIS, CARACTERIZACION- REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS

B) NO VARIACION SE EJERCIO EL 100% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

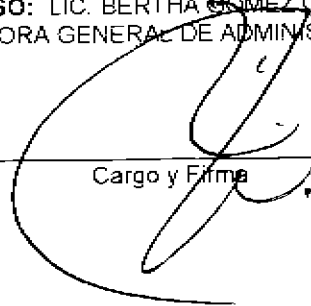
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON
AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 63 De 67

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTLAES)

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 00-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS					IARCM (%) (3/4)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)						
20			ADMINISTRACION CENTRAL				14,041.1	10,752.3	76.6		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				14,041.1	10,752.3	76.6		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	14,041.1	10,752.3	76.6	130.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				39.2	23.7	60.5		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				39.2	23.7	60.5		
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE C.D.F	BECA	3	3	100.0	39.2	23.7	60.5	165.4
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				0.0	288.3	0.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	288.3	0.0		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	0	8	0.0	0.0	288.3	0.0	0.0
65			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE				30,014.1	28,904.9	558.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				30,014.1	28,904.9	558.4		
		03	COORDINAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA POR FUENTES FIJAS *	INSPECCION	800	818	102.3	2,328.8	1,714.7	73.6	138.9
		04	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADA POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	900	0	0.0	2,780.4	0.0	0.0	0.0
		06	ATENDER LAS DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTAMINACION AMBIENTAL	DENUNCIA	900	921	102.3	2,695.9	5,270.7	195.5	52.3
		07	EVALLAR Y DAR SEGUIMIENTO A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL A PROYECTOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	DICTAMEN	1,300	1,761	135.5	7,454.6	6,719.0	90.1	150.3

* NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTA ACTIVIDAD ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, TODA VEZ QUE SE DIÓ UNA RECLAFICACION DEL CARGO Y FIRMA

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

069

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Cargo y Firma

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTLAES)

SECTOR: 86 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%) (3 / 6)
					RSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2 / 1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
			ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5 / 4)						
		13	REALIZAR ACCIONES DE SEGLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F EN LOS SECTORES SOCIAL, PRIVADO, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUBERNAMENTALES	PROGRAMA	2	2	100.0	2,497.0	2,495.7	99.9	100.1
		19	APLICAR SANCIONES A VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES	VEHICULOS	3,200	0	0.0	8,186.3	0.0	0.0	0.0
		20	EFFECTUAR INSPECCION A VERIFICENTROS	INSPECCION	240	287	119.6	4,071.1	4,036.2	99.1	120.6
		22	REALIZAR LA VIGILANCIA DE VEHICULOS Y UNIDADES SIN VERIFICAR	OPERATIVO	0	1,033	0.0	0.0	8,386.6	0.0	0.0
		23	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS	REGISTRO	0	1,094	0.0	0.0	282.0	0.0	0.0
66			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AGUA					12,329.7	8,781.2	71.2	
	80		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					12,329.7	8,781.2	71.2	
		06	OPERAR, MANTENER Y REFORZAR LA RED AUTOMATICA DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS DE AGUA	REGISTRO	600	600	100.0	12,329.7	8,476.1	68.7	145.5
		07	FORTALECER LA NORMATIVIDAD, EL CONTROL Y EL SEGUIMIENTO DE MONITOREO DE EMISIONES CONTAMINANTES AL AGUA, ATMOSFERA Y SUELO *	DOCUMENTO	0	29	0.0	0.0	96.4	0.0	0.0
		09	OTORGAR PERMISOS Y REGISTROS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DE FUENTE FIJA *	REGISTRO	0	1,117	0.0	0.0	69.8	0.0	0.0
		10	REALIZAR LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUA RESIDUALES AL SISTEMA DE DRENAJE GENERADAS POR FUENTES FIJAS	INSPECCION	0	69.2	0.0	0.0	138.9	0.0	0.0

* NOTA: EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTAS ACTIVIDADES ES MENOR EN RELACION AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE, DADO QUE SE DIO UNA RECLASIFICACION DEL GASTO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

070

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: C0-05 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						
					FISICO			PRESUPUESTAL			IARCH (%) (3 / 6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2 / 1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5 / 4)	
67			CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS					2,392.5	3,538.6	147.9	68.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					2,392.5	3,538.6	147.9	68.0
		16	CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO SOBRE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUELO	DOCUMENTO	160	164	100.6	2,392.5	3,538.6	147.9	68.0
			TOTAL DEPENDENCIA					58,816.6	52,289.0	88.9	

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE **FECHA DE ELABORACION:** 27/05/03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09-02 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

073