

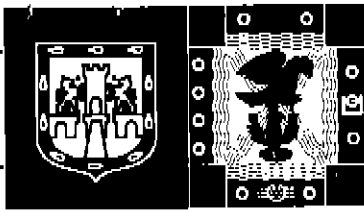
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**COMISION DE RECURSOS NATURALES  
Y DESARROLLO RURAL**

**06 CD 01**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

**Secretaría del Medio Ambiente**  
**Dirección General de Administración**

Oficio No. SMA/DGA/848/2003

México D.F., a 02 de Junio del 2003.

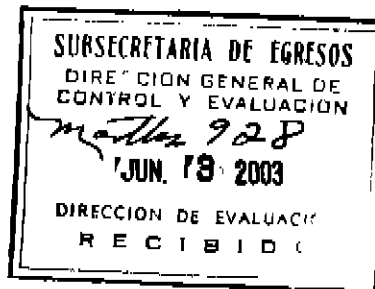
**LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA**  
**DE FINANZAS**  
**PRESENTE.**

Adjunto al presente, le remito el "INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002" debidamente requisitado, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa perteneciente a esta Secretaría:

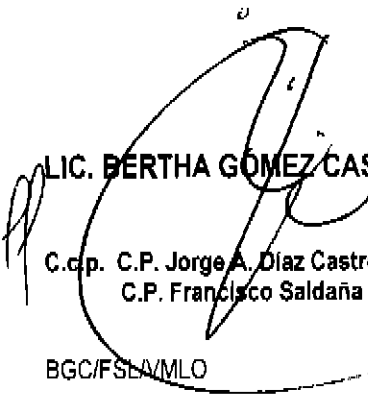
Se anexa disco magnético de 3.5"

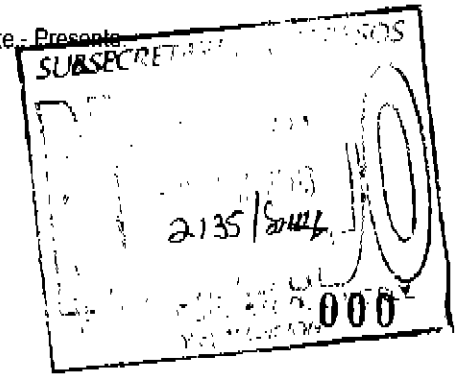
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



Vertical stamps: "RECEBIDO" and "2 JUN -3 AM 11:35".

  
**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.  
BGC/FSL/MLO



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

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES REPRESENTAN UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE GRAN IMPORTANCIA, NO SOLO PORQUE REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE QUIENES HABITAN EN LA CIUDAD, PORQUE SE HAN CONVENIDO YA EN UN FRENO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE.</p> <p>NUESTRA COMPLICADA SITUACION AMBIENTAL ES EL RESULTADO DE UN DESARROLLO QUE SE BASO EN LA IDEA DE QUE LOS RECURSOS NATURALES ERAN ILIMITADOS Y DONDE NO SE RECONOCIA PLENAMENTE EL VALOR Y LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DE ESTOS, Y POR ENDE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS, ASI COMO LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE LAS AREAS NATURALES PRESTAN EN LA CUENCA DEL VALLE DE MEXICO. LO ANTERIOR PERMITIO QUE SE GENERARAN E INCLUSO PROMOVIERAN PATRONES DE URBANIZACION, CONSUMO Y PRODUCCION QUE AMENAZAN CON REBASAR LOS UMBRALES DE LA SUSTENTABILIDAD SOCIECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD.</p> <p>ESTE ESCENARIO SE GRAVA POR PREDOMINIO DE FORMAS DESORDENADAS DE CRECIMIENTO URBANO QUE HAN DADO LUGAR A NUEVOS ASENTAMIENTOS</p>	<p>OBJETIVOS DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES.</p> <p>LA CORENA TIENE ENCOMENDAS ACCIONES DIRIGIDAS A PRESERVAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO, NORMAR EL USO ADECUADO DEL SUELO Y SUMINISTRAR Y CULTIVAR ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES INSTRUMENTANDO PROGRAMAS Y PROYECTOS EN APEGO A LOS PRINCIPIOS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS COMO PROPONER PROGRAMAS CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN FOMENTAR Y PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES DEL DISTRITO FEDERAL, IMPULSAR EL DESARROLLO SUTENTABLE DEL AREA DE CONSERVACION DEL DISTRITO FEDERAL, CONTRIBUIR A REMOVER CONTAMINANTES ATMOSFERICOS, AMPLIAR OPORTUNIDADES DE RECREACION ECOLOGICA Y CAPTAR AGUAS DE LLUVIA EN LOS ACUEFERICOS.</p> <p>LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTAN EN FUNCION DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A ESTA COMISION, SIENDO ESTOS PRINCIPALMENTE:</p> <p>FORESTAR Y REFORESTAR AREAS EN LAS QUE LA REGENERACION NATURAL ES ESCASA, DETECTAR AREAS CON PROBLEMAS DE PLAGAS Y COMBATIRLAS CON PRACTICAS MECANICAS</p>	<p>LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL A L NIVEL DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON:</p> <p>PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA</p> <p>-PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL DISTRITO FEDERAL.- SE LLEVARON A CABO 3.976 ASESORIAS PARA LOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL AREA RURAL DEL D.F.</p> <p>-REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL.- SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE MECANIZACION TALES COMO: RASTRA, SURCADO, BARBECHEO, TRITURACION, EMPACADO EN 718.8 HECTAREAS DEL AREA RURAL EN EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>PARTICIPAR EN LA EXPOSICION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS.- EL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL (PIT), FORMA PARTE DEL COMPROMISO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA FRENAR EL EMPROBECIMIENTO DE LOS HABITANTES</p>

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>HUMANOS IRREGURALES EN ZONAS DE LATO RIESGO Y EN SUELO DE CONSERVACION, EL DESPLOBLAMIENTO DE LAS ZONAS CENTRALES DE LA CIUDAD QUE CUENTAN CON SERVICIOS PUBLICOS; LA MEZCLADE USOS DE SUELO QUE ALGUNOS SITIOS COMBINAN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO CON USOS HABITACIONALES; EL AUN IMPORTANTE DEFICIT DE VIVIENDA Y LA INSEGURIDAD FISICA Y JURIDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, TODO ELLO VIOLANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA AMBIENTAL.</p> <p>LO ANTERIOR, PROPICIA UN MAYOR DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES Y AFECTA NEGATIVAMENTE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE ESTOS PRESTAN, LO CUAL SE HAN TRADUCIDO EN UNA SERIE DE PROBLEMAS GRAVES: FALTA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y SOBRE EXPLOTACION DE LOS ACUIFEROS; CONTAMINACION DE LOS CURSOS DE AGUA SUPERFICIALES Y DE LOS SUELOS DE RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES; CONTAMINACION DEL AIR, PROVOCADO POR LA GRAN CANTIDAD DE AUTOMOVILES QUE DIARIAMENTE CIRCULAN POR LA CIUDAD Y POR LAS INDUSTRIAS. ESTO PROPICIA CAMBIOS EN LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA CUENCA Y AFECTA LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE QUIENES HABITAN EN ELLA, ADEMAS DE QUE PONE EN RIESGO LA POSIBILIDAD DE QUE LAS GENERACIONES</p>	<p>RESTABLECIENDO EL EQUILIBRIO, PROPONER ACCIONES QUE PERMITAN A LAS PLANTACIONES SU PLENO DESARROLLO, UBICAR AREAS CON EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES DISPONIBLES Y PROPONER ACCIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES, DEFINIR ESTRATEGIAS E INSTRUMENTAR METODOS QUE CONTRIBUYAN A FOMENTAR PROCESOS DE PLANTACION EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PARTICIPEN CORRESPONSABLEMENTE CON LA CORENADER EN LA FORMULACION, OPERACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ORIENTADOS AL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, PROMOVER LA RESTAURACION CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOPS NATURALES A PARTIR DEL USO DE ECOTECNIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS, PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION COMUNIOTARIA PARA LA PLANEACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLEY A SU VEZ IMPULSAR LA GESTION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROMOVER LA CREACION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y ESTIMULOS QUE PERMITAN REVALORIZAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ZONA RURAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ECONOMICAS, MANTENER Y PROTEGER EL AREA DE</p>	<p>DE ESTA CIUDAD Y ESTABLECER EL ESTADO DE BIENESTAR. CABE DESTACAR QUE LOS 38 EVENTOS REALIZADOS, FUERON A TRAVES DE ACCIONES DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES, ASI COMO DE LOS APOYOS PARA GRUPOS DE PRODUCTORES DE FERIAS Y EXPOSICIONES. LOS CUALES CONSISTIERON EN: DISEÑO DE IMPRESIÓN. DE INSTRUMENTOS DE DIVULGACION, DOTACION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE STANS, PAGO DE ESPACIOS PARA EXPOSICION Y VENTA DE PRODUCTO.</p> <p>-PROMOVER Y APOYAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.- SE LLEVARON A CABO 15 PROYECTOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO, TALES COMO; ESTUDIO DEL CULTIVO DEL NOPAL VERDURA, HORTALIZAS, CULTIVOS HORNAMENTALES, MAICES CRIOLLOS, COMERCIALIZACION CONEJO, COMERCIALIZACION BOVINOS, ENTRE OTROS.</p> <p>APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO.- SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS PRODUCTORES, PRODUCTORAS, ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL, EJIDOS, CON ACTIVIDADES DE AGROPECUARIAS. LOS 16 PROGRAMAS QUE ATIENDE LA ALIANZA PARA</p>

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>FUTURAS PUYEDAN DISFRUTAR DE ESTOS RECURSOS.</p> <p>SE SIGUEN PERDIENDO ENORMES AREAS DE BOSQUE, UNO DE LOS PRICIPALES ATRACTIVOS DEL VALLE DE MEXICO, AFECTANDO SU VITAL FUNCIONAMINETO, PUES INTERVIENEN EN EL CICLO DEL AGUA, EVITAN LA EROSION DE LOS SUELOS Y SON VALIOSOS PRODUCTORES DE OXIGENO, ASI MISMO JUEGAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA REGULARIZACION DEL CLIMA Y EN LA CAPTACION DEL CARBONO ATMOSFERICO.</p> <p>LA CIUDAD SIMPLEMENTE NO SERIA VIABLE SIN LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROPORCIONADOS POR LAS AREAS VERDES Y EL SUELO DE CONSERVACION, POR ELLO, EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON LOS QUE SE CUENTA SE HA CONVERTIDO EN UN ASUNTO DE SEGURIDAD Y VIABILIDAD PARA LA CIUDAD. LO ANTERIOR PERMITE UBOCAR LA ENORME IMPORTANCIA QUE TIENE LA POLITICA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES PARA ESTE GOBIERNO, PUES RECONOCE QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, EN MAYOR O MENOR MEDIDA Y EN PARTICULAR AQUELLOS DE MENORES RECURSOS, VIVEN HOY UNA MERMA Y SUS CONDICIONES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA POR LA CONTAMINACION DEL SUELO.</p>	<p>CONSERVACION ECOLOGICA DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DE LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, CONTRIBUIR A LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUIFEROS, COADYUVAR A LA CAPTURA DE PARTICULAS CONTAMINANTES SUPENDIDAS EN EL AIRE DE LA CIUDAD DE MEXICO, PROMOVER LA FORMACION DE UNA CONCIENCIA ECOLOGICA SOBRE TODO EN LA POBLACION HABITANTE DE LAS ZONAS CIRCUNVECINAS A LAS AREAS DE CONSERVACION ECOLOGICA, CONTRIBUIR A DETENER EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, DELIMITAR EN CASOS NECESARIOS LAS AREAS NATURALES PARA EVITAR LA PRESION SOCIAL SOBRE ELLAS, REFORESTAR LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA QUE SIRVAN DE HOGARA FLORA Y FAUNA NATIVA DE LA ZONAS, CREAR NUEVAS AREAS VERDES URBANAS PARA INCREMENTAR LA CANTIDAD DE AREAS VERDES POR HABITANTE DE LA CIUDAD, PROMOVER LA PARTICIPACION CON INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS, ASI COMO DE LOS SECTORESOCIAL Y PRIVADO EN LA REALIZACION DE PROGRAMAS PARA LA RESTAURACION, PROTECCION Y OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOOS RECURSOS NATURALES.</p>	<p>EL CAMPO SON: TECNIFICACION DEL RIEGO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE SUELOS, KILO POR KILO, DESARROLLO DE LA HORTICULTURA ORNAMENTAL, AGRICULTURA BAJO AMBIENTE CONTROLADO, EQUIPAMIENTO POSTCOSECHA, CULTIVOS ESTRATEGICOS, RECUPERACION DE TIERRAS DE PASTOREO, APOYO AL DESARROLLO RURAL, SALUD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL, INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNLOGIA, PROMOCION DE EXPORTACIONES, SISTEMA DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Y ESTABULACION DE GANADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</li> </ul> <p>-APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y RESTAURACION (PIEPS).- SE LLEVARON A CABO 997 PROYECTOS, EL PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE(PIEPS), SE DIRIGE A APOYAR ECONOMICAMENTE EN TAREAS PRODUCTIVAS Y DE CONSERVACION DE LOS RECUROS NATURALES, A GRUPOS ORGANIZADOS BAJO EL ESQUEMA DE AUTOEMPLO. EL PIEPS ES UN PRORAMA LIGADO A LA RESOLUCION DE LAS NECESIDADES DE VIDA Y EMPRESAS FAMILIARES Y SOCIALES, BASICAMENTE EN LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES, PRODUCCION AGROPECUARIA Y EMPRESAS FAMILIARES Y SOCIALES.</p>

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
--	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOJ) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>AIRE Y DEL AGUA.</p> <p>EL D.F. POSEE IMPORTANTES AREAS RURALES Y DE RESERVA NATURAL, LAS CUALES REPRESENTAN MAS DE LA MITAD DE SU TERRITORIO DE LAS 146 MIL HECTAREAS QUE COMPONEN SU TERRITORIO, 88,442 MIL SON CONSIDERADAS DE CONSERVACION ECOLOGICA Y ESTAN RECONOCIDAS COMO SUELO DE CONSERVACION. DE ESTAS, 62 MIL HECTAREAS, AUN ESTAN BAJO EL REGIMEN JURIDICO DE PROPIEDAD SOCIAL (EJIDOS, COMUNIDADES Y PUEBLOS) ESTE CINTURON VERDE QUE COMPARTE CON LOS ESTADOS DE MEXICO Y MORELOS. ABASTECE DE SERVICIOS Y DE BIENES AMBIENTALES, DE MASAS BOSCOSAS Y EN PARTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LA CIUDAD. POR ELLO, LA CONSERVACION, LA PROTECCION, EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA RESTAURACION ECOLOGICA DE ESTAS ZONAS REPRESENTAN UNA PRIORIDAD ESTATREGICA PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA CIUDAD.</p> <p>EL SUELO DE CONSERVACION POR TANTO ES ALGO MAS QUE LA REGION RURAL DEL D.F., ESTE NO SOLO ES RICO EN FLORA Y FAUNA, CON ALGUNAS ESPECIES ACADEMICAS, SINO QUE TAMBIEN ABSORBE CONTAMINANTES, ESTABILIZA EL CLIMA, AYUDA A LA CAPTURA DE CARBONO, PROVEE UN HERMOSO PAISAJE ESCENICO Y OFRECE LA OPORTUNIDAD DELL</p>	<p>ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION ESTABLECIDAS EN LA CORENA.</p> <p>EXISTEN PLANTACIONES SUELOS DE VOCACION FORESTAL Y BOSQUES NATRURELES QUE EN BASE A ESTADISTICAS, REPORTES DE AUTORIDADES EJIDALES Y COMUNALES, SE DETECTAN PROBLEMAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE AL BOSQUE Y DEMAS RECURSOS ASOCIADOS. ESTA INFORMACION PERMITE APLICAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FOMENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE ACUERDO A LA EPOCA DEL AÑO SE EJECUTAN PROGRAMAS COMO: PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, LIMPIA Y SANEAMIENTO Y RESTAURACION DE SUBCUENCAS.</p> <p>LLEVAR ACABO LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS EN ASAMBLEAS GENERALES DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS, UNA VEZ APROBADOS SE FIRMARAN CONVENIOS PARA SU EJECUCION.</p> <p>CAPACITAR A TECNICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL, QUE NOS PERMITA PLANEAR ORGANIZAR A LAS COMUNIDADES PARA QUE FORMULEN PROGRAMAS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, ASI COMO CAPACITAR UNIDADES ECONOMICAS COMUNITARIAS Y APOYARLOS ANTE LAS INSTANCIAS DE COORDINACION</p>	<p>BASICAMENTE EN LA PRODUCCION DE TRASPASO, ASI COMO EN PROYECTOS ECOTURISTICOS.</p> <p>-APOYAR A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS DE PRODUCCION SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL (FOCOMDES).- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, HA DEFINIDO UNA LINEA DE INTERVENCION Y DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS HACIA EL AREA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PROPONEN UN TRATAMIENTO INTEGRAL AL SUELO DE CONSERVACION. PARA PROTEGERLO Y POTENCIAR SUS SERVICIOS AMBIENTALES. Y A LA VEZ, PROPICIAR QUE LA POBLACION RURAL COLABORE EN ESTE PROPOSITO Y OBTENGA BENEFICIOS CONCRETOS. SE HA PROMOVIDO EL DESARROLLO RURAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE A PARTIR DEL APOYO A EJIDOS, COMUNIDADES Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS CON RECURSOS Y ASESORIA A TRAVES DE ENTRE POTROS, DE DOS INSTRUMENTOS: LOS FONDOS COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO RURAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE (FOCOMDES) Y EL PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE (PIEPS). AMBOS PROGRAMAS TIENEN EL OBJETIVO DE PROMOVER ESQUEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES, ORGANIZACION SOCIAL PARA LA PRODUCCION Y MAYOR EQUIDAD EN LA</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

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>ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA URBE. SOBRE TODO, ES PRINCIPAL CAPTOR DE AGUA DE LLUVIA PARA LOS MANTOS ACUIFEROS DE LA REGION, DE LOS QUE DEPENDE LA MAYOR PARTE DEL SUMINISTRO DE AGUA DE LA CIUDAD.</p> <p>LA CUENCA DEL VALLE DE MEXICO ES UNA DE LAS GRANDES RESERVAS DE BIODIVERSIDAD EN EL MUNDO, ALBERGA AL 2% DEL TOTAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PLANETA: CERCA DE 3 MIL ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES Y 350 ESPECIES DE VERTEBRADOS TERRESTRES, QUE CONVIVEN CON MAS DE 20 MILLONES DE SERES HUMANOS. HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA. DICHA CUENCA Y ESPECIALMENTE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MEXICO. ESTA CONSIDERADA COMO UNA DE LAS REGIONES PRIORITARIAS DE CONSERVACION PARA EL GOBIERNO FEDERAL. ADEMAS DE SU IMPORTANCIA BIOLOGICA, LA CONSERVACION DE ESTOS RECURSOS NATURALES ES IMPORTANTE PORQUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO RURAL A PARTIR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUTENTABLES.</p> <p>LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO SIMPLEMENTE NO SERIA VIABLE SIN LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROPORCIONADOS POR LAS AREAS NATURALES DEL SUELO DE CONSERVACION. SIN EMBARGO, EL SUELO DE CONSERVACION DE LA CIUDAD DE MEXICO</p>	<p>INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION SOCIAL.</p> <p>BUSCAR UN EQUILIBRIO GLOBAL ENTRE LOS OBJETIVOS SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONOMICOS, DE FORMA QUE SE LOGRE CONTENER LOS PROCESOS DE DETERIORO AMBIENTAL, CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO SEA COMPATIBLE CON LAS APTITUDES Y LAS CAPACIDADES AMBIENTALES DE CADA REGION; APROVECHAR DE MANERA PLENA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES COMO CONDICION BASICA PARA CUODAR EL AMBIENTE Y ALCANZAR LA SUPERACION.</p> <p>PROMOVER LA CREACION DE AREAS VERDES URBANAS Y SU MANEJO DE MANERA SOSTENIBLE. REGLAMENTADAS Y ADMINISTRADAS EFICIENTE Y OPORTUNAMENTE. ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS INCORPORANDO NUEVOS TERRENOS AL MANEJO DEL SISTEMA.</p> <p>SUMADO A ESTOS PROYECTOS, COMO UANESTRATEGIA QUE INTEGRE LOS ESFUERZOS Y LAS ACCIONES EN MATERIA AMBIENTAL EN UN PROGRAMA RECTOR, SE PROPONE CREAR EL SITEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LO QUE PERMITIRA REALIZAR LA PLANEACION NECESARIA PARA NORMATR, COORDINAR Y CONDUCIR SU ADMINISTRACION Y MANEJO A FIN DE</p>	<p>POBLACION DEL SUELO DE CONSERVACION. EN EL CASO DEL FOCOMDES SE HA DIRIGIDO PRINCIPALMENTEA ACTIVIDADES AGRICOLA, ECOTURISTICAS Y FORESTALES; INCLUYENDO ETAPAS DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION, TRANSFORMACION, OBRAS, CAPACITACION Y SERVICIOS AMBIENTALES. POR LO TODO LO ANTERIOR SE LLEVARON 609 CONVENIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS.</li> </ul> <p>-PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.- SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADEES DE PROTECCION O COMBATE DE INCENDIOS TALES COMO: APERTURA Y LIMPIEZA DE BRECHAS CORTA FUEGO, LINEAS NEGRAS, ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS, QUEMAS CONTROLADAS Y CHAPONEO, EN LAS 50,000 HECTAREAS DE VOCACION FORESTAL.</p> <p>-ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D.F. - LA ESTRATEGIA PRINCIPAL QUE EL G.D.F. INSTRUMENTA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL D.F. ES LA CREACION Y ADMINISTRACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN AQUELLA ZONA EN DONDE LOS AMBIENTES ORIGINALES NO HAN SIDO SIGNIFICATIVAMENTE ALTERADOS POR</p>

006  
ll



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>ESTA AMENAZADO POR UNA CONSTELACION DE AFGCTORES QUE AFECTAN EN FORMA NEGATIVA. DE ENTRE ELLOS SOBRESALE LA PRESION DE LOS INTERESES MOBILIARIOS CON LA PRESENCIA DE 419 ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y 176 REGULARIZADOS. ESTOS SUMABAN PARA SEPTIEMBRE DEL 2001. 64,676 VIVENDAS QUE OCUPAN 3,457.5 HECTAREAS EL CRECIMIENTO NATURAL DE LOS POBALDOS RURALES O SEMIURBNOS, ASI COMO LA CRISIS AGRARIA QUE DESPUNTO EN 1994 Y QUE SE MANTIENE HSTA LA FECHA DE SERIOS PROBLEMAS LEGALES DE TENENCIAS Y AMORTIZACIONES DE PARCELAS (20 MIL PARCELAS EN 28 HECTAREAS SEGUN EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL D.F.) Y LA POBREZA CRECIENTE DE SUS POBLADORES. POBREZA. CRISIS AGRARIA. PRESION INMOBILIARIA, FALTA DE CERTEZA JURIDICA AGRARIA Y LAS REFORMAS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, QUE FACILITAN LA COMPRA DE LA PROPIEDA SOCIAL, HAN PROPICIADO LA AFECTACION DEL SUELO DE CONSERVACION Y PROGRESIVA CONSERVACION EN EL SUELO.</p> <p>UNAD E LAS PRINCIPALES LIMITACIONES PARA GENERAR OPCIONES A FAVOR DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CON ELLO UNA PRODUCCION SOSTENIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES ES QUE TALES SERVICIOS FRECUENTEMENTE NO SON COMPENSADOS ADECUADAMENTE</p>	<p>LOGRAR SU PROTECCION. DESARROLLO Y USO SUSTENTABLE.</p> <p>LAS ESTRATEGIAS ESPECIFICAS SON:</p> <p>LLEVAR EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS PLANTACIONES Y EN EL CASO DE REQUERIRSE PROPONER LABORES CULTURALES QUE FAVOREZCAN SU DESARROLLO.</p> <p>ANALIZAR EL TOTAL DE LA SUPERFICIE DEL SUELO DE CONSERVACION ECOLOGICA PARA PLANEAR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES Y REHABILITACION DE CAMINOS DE TAL FORMA QUE PERMITA ACTUAR EN FORMA OPORTUNA ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA.</p> <p>REALIZAR TALLERES CON TECNICOS INSTITUCIONALES PARA HOMOGENIZAR CRITERIOS Y PPROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SOBRE LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>ELABORAR ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LSO RECURSOS NATURALES. SE CONCERTARA CON LAS COMUNIDADES LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS.</p> <p>PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES PARA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS RELATIVOS A LA PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DE</p>	<p>ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS, O QUE REQUIERAN SER CONSERVADAS Y RESTAURADAS, POR SU ESTRUCTURA Y FUNCION PARA LA RECARGA DEL MANTO ACUIFERO Y LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA, POR LO ANTERIOR SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE CONCERTACION CON PERSONAL TECNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES.</p> <p>-LIMPIAR Y SANEAR EL AREA FORESTAL- PARA DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, LA CORENADER IMPLEMENTA COORDINADAMENTE CON LOS NUCLEOS AGRARIOS POSEEDORES DE LOS RECURSOS NATURALES, LAS JEFATURAS DELEGACIONES, LA SUBDELEGACIONES DE RECURSOS NATURALES EN EL D.F. DE LA SEMARNAT Y LA PROFETA, UN PROGRAMA DE LIMPIA Y SANEAMIENTO DE LOS BOSQUES DE LA ENTIDAD. EN EL EJERCICIO 2002 SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE 18,000,000 M2 EN LA ZONA CHINANPERA DE XOCHIMILCO Y TLAHUAC EN LOS ARBOLES DE AHUEJOTE Y SAUCE LLORON.</p> <p>OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SUELO DE CONSERVACION.- LOS BOSQUES DE LA ENTIDAD ESTAN CONFORMADOS POR DIFERENTES ESPECIES DE ARBOLES DE CONIFERAS Y LATIFOLIADAS LA FALTA DE PROGRAMAS DE DE MANEJO DE ESTOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA VEDA</p>

007

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003.
---	--

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>POR EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, ES DECIR, NO EXISTEN MECANISMOS DE RETRIBUCION A LOS DETENTORES DE USUFRUCTO DE SUELO DE CONSERVACION DE QUE REFLEJE EL COSTO DE MANTENIMIENTO EN UN ESTADO AMBIENTALMENTE ADECUADO, RAZON POR LA CUAL LA SOCIEDAD ACTUA COMO SI EL DESTRUIRLOS NO TUVIERAN NINGUN COSTO Y COMO SI EXISTIERAN EN ACTIVIDADES ILIMITADAS Y EL SUELO SE REGENERARA NATURALMENTE. ESTO PROVOCA QUE EXISTA UNA SOBREUTILIZACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LAS AREAS NATURALES QUE SI TIENEN MERCADO.</p> <p>ESTA SITUACION SE REPITE DENTRO DE LAS 17 AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) UBICADAS DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACION, TANTO POR LA PRESION QUE EJERCE LA MANCHA URBANA, COMO PORQUE NO CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE MANEJO. HISTORICAMENTE LA DEFINICION Y DISEÑO DE ESTAS OBEDECIO MAS A LA NECESIDAD DE CONTENCION DE LA MANCHA URBANA QUE A LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD, LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS ECOSISTEMAS DE ALTO VALOR QUE EXISTIAN EN LAS ZONAS Y SE CREARON A TRAVES DE DECRETOS AISLADOS SIN UNA</p>	<p>LOS RECURSOS NATURALES. CAPACITAR A NUCLEOS AGRARIOS EN APOYO AL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA. APOYAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN UNIDADES ECONOMICAS AMBIENTALES, PARA PROMOVER EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES. DELIMITAR FISICAMENTE LAS SIERRAS DE SANTA CATRINA Y DE GUADALUPE, ASI COMO A LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE ASI LO REQUIERAN, RECIENTEMENTE TRANSFERIDAS A LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO FEDERAL. EFECTUAR ACCIONES DE REHABILITACION Y LIMPIEZA DE BRECHAS CORTA FUEGO Y CUACES, ASI COMO DE CAMINOS DE PENETRACION PARA COMBATIR CADA VEZ MAS EFICIENTEMENTE LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTAN EN EPOCA DE ESTIAJE QUE SON GRANDES FOCOS DE EROSION DE SUELO Y CONTAMINACION DEL AIRE. PROTEGER Y VIGILSR DE MANERA PERMANENTE LAS AREASD NATURALES PROTREGIDAS PARA MAN TENERLAS LIBRES DE INVASIONES, REALIZANDO LAS DENUNCIAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES EN EL MOMENTO OPORTUNO. PROMOVER Y ORGANIZAR CON LAS DELEGACIONES POLITICAS, EL CONSEJO CONSULTIVO FORESTAL, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES</p>	<p>FORESTAL QUE SE TIENE EN EL D.F. DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS, ASI COMO LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES, LA TALA CLANDESTINA, EL PASTOREO, EL AVANCE DE LA FRONTERA AGRICOLA Y DE LA MANCHA URBANA, ETC. HA PROVOCADO QUE CIERTAS ZONAS SE HAYA ROTO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO QUE ESXISTIA, DE TAL FORMA QUE LOS INSECTOS QUE LO COHABITAN EN ELLOS SE CONVIRTIERON EN PLAGAS. ESTO HA INCLUIDO EN QUE LOS INDIVIDUOS FORESTALES NO CUMPLAN, DE LA MANERA MAS EFICIENTE. LOS OBJETIVOS DE PROPORCIONAR LAS MEJORES CONDICIONES AMBIENTALES A LA CIUDADANIA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. POR LO ANTERIOR SE VIGILARON 88,442 HECTAREAS DE MANERA PERMANENTE.</p> <p><u>PROYECTO BID</u></p> <p>LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE.- ENTRE LOS MAYORES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS RECURSOS NATURALES DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE LA SIERRA DE GUADALUPE ESTAN LOS INCENDIOS FORESTALES, ES POR ELLO QUE SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA DE 22 KM.</p> <p>-CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL.- SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE</p>

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>VISION INTEGRAL E INTERNACIONAL.</p> <p>ACTUALMENTE ESTAS ANP SE ENCUENTRAN EN LOS LIMITES CON EL AREA URBANA Y PRESENTAN UN ALTO GRADO DE DETERIORO DEBIDO, POR UN LADO ALOS INCENDIOS(SEGUN CALCULO SE PIERDEN POR INCENDIO 2.7 HAS. EN PROMEDIO) Y POR OTRO, A LA EXPLOTACION IRRACIONAL DE LOS RECURSOS ( SE HAN DETECTADO 145 PARAJES DE EXTRACCION ILEGA, 25 BANCOS DE EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS Y 35 CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS FORESTALES NO AUTORIZADOS, ADEMAS DE 100 TIROS CLANDESTINOS DE CASCAJO Y BASURA). POR ESTAS RAZONES HABRIA QUE REEVALUAR LA CONVENIENCIA DE MANTENER ESTAS ANP TAL COMO ESTAN AHORA, O BIEN CONSIDERAR UNA SITUACION JURIDICA DE LAS MISMAS MAS ADECUADA A LOS PROPOSITOS DE SU CONSERVACION Y RESTAURACION.</p> <p>LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL DF. TIENE UNA GRAN IMPORTANCIOA PARA LOS POBLADORES Y UAN UTILIDAD MANIFIESTA PARA MANTENER EL SUELO DE CONSERVACION. PESE A ELLO, DESDE 1994 SE ENCUENTRA EN SITUACION CRITICA Y LAS PRINCIPALES RAZONES SON: LA CONTRACCION DEL GASTO PUBLICO, EL USO DE TEGNOLOGIAS INAPROPIADAS Y OBSELETAS, LA PERDIDA DE LOS HABERES PRODUCTIVOS TRADICIONALES, Y EL</p>	<p>VECINALES, ETC.; JORNADAS DE REFORESTACION MEDIANTE LA PARTICPAION CIUDADANA, A EFECTO DE INCREMENTAR Y MANTENER LA COBERTURTA VEGETAL EXISTENTE.</p>	<p>EDUCACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE.</p> <p>- PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE.- LA SIERRA SE COMPONE DE AREAS VERDES Y BOSCOSAS QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA MANTENER UNA ALTERNATIVA DE VIDA A LOS HABITANTES DEL D.F.. POR LO CUAL ES DE GRAN IMPORTANCIA EL MANTENER Y PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES QUE SE UBICAN DENTRO DE ESTA AREA ECOLOGICA, LA QUE CON FRECUENCIA SE VE AMENAZADA POR DIVERSAS SITUACIONES QUE ATENTAN CONTRA EL DESEQUILIBRIO DE LA MISMA, POR EL DESMEDIDO CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA, LOQUE ORIGINA LA NECESIDAD DE OCUPAR ESPACIOS PARA FINES HABITACIONALES, POR LO ANTES EXPUESTO SE VIGILARON LAS 1,250 HECTAREAS QUE INTEGRAN LA SIERRA..</p> <p>-EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE.- CON LA REFORESTACION SE LOGRA REEMPLAZAR LOS ARBOLES DAÑADOS O MUERTOS, POR DESIDRATACION, INCENDIOS Y ATAQUE DE PLAGAS, ASI MISMO SE CONSIDERO LA INTRODUCCION DE ESPECIES NATIVAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA ZONA DE CONSERVACION CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE CONSERVAR Y MANTENER LOS MANTOS ACUIFEROS, ASI COMO</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>AMNEJO CLIENTELAR DE LOS RECURSOS PUBLICOS, LA DESARTICULACION DE LSO MERCADOS Y LA BAJA PRODUCTIVIDAD ( SOLO SE COMERCIALIZA EL 45% DE LA PRODUCCION); ASI COMO EL DETERIORO PROGRESIVO DE LA POLITICA AGRARIA Y DE DESARROLLO PARA EL CAMPO.</p> <p>ENTRE 1988 Y 1993 EL PRODUCTO AGROPECUARIO DEL DISTRITO FEDERAL REGISTRO UNA TAZA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 15.73%. MIENTRAS QUE ENTRE 1993 Y 1996 FUE DEL 0.79, CON LO CONSIGUIENTE CAIDA DE LOS INGRESOSO Y EL ABANDONO DE LAS TIERRAS ANTES LABORALES. A PESAR DE ESTE PANORAMA CRITICO, LOS CULTIVOS COMO EL NOPAL Y LA AVENA. ALGUNAS HORTALIZAS, LAS FLORES, Y ALGUNAS ACTIVIDADES PECUARIAS COMO LAS DEL GANADO BOVINO Y PORCINO, Y LAS AVES, SE MANTIENE. SIN EMBARGO, EL PRESENTE PERIODO DE GOBIERNO SE CONSIDERA LA URGENCIA DE EVALUAR TALES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. DE TAL MANERA QUE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE AHÍ SE DESARROLLEN SEAN LO MAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE INTEGRAL DE LA CIUDAD.</p> <p>POR OTRO LADO EL ESQUEMA DE VEDA FORESTAL EN EL CUAL LEGALMENTE INMERSAS EN LAS AREAS DE BOSQUE NATURAL DESDE 1947, HOY RESULTA</p>		<p>ALIVIVAR LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA CONTAMINACION, RETENCION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS, CONTROL DE CLIMA Y HUMEDAD. PARA LO CUAL SE LLEVOA CABO UNA PLANTACION DE 215.649 ARBOLES.</p> <p>-PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS.- LA SUPERFICIE PROTEGIDA ALCANZO LA META DE 2,300 HECTAREAS; PARA LO CUAL SE LLEVARON ACTIVIDADES DE VIGILANCIA MEDIANTE RECORRIDOS A PIE Y EN VEHICULO, OPERATIVOS ESPECIALES DE VIGILANCIA. GENERAR INFORMACION SUFICIENTE PARA ELABORAR LAS DENUNCIAS RESPECTIVAS Y EN SU CASO LAS ACCIONES INMEDIATAS COMO DETENCION Y SANCION A EFECTO DE EVITAR QUE SE CONTINUEN CON ILICITOS. ACTIVDADES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS PARA DISMINUIR LAS AREAS DE REFORESTACION EN LA SIERRA.</p> <p>EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.- A CAUSA DE LOS IMPACTOS QUE HA RECIBIDO LA SIERRA DE SANTA CATARINA ORIGINADOS POR LAS IDSTINTAS ACTIVIDADES HUMANAS (EXTRACCION MINERA, QUEMAS AGRICOLAS DESMEDIDAS</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003**

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	---	-----------------------------

CONTRAPRODUCENTE YA QUE HA CONTRIBUIDO A SU DETERIORO DE MANERA RECIENTE. ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE A UNA CARENCIA DE MANEJO FORESTAL QUE LE PERMITA RENOVARSE Y CONTAR CON UN ECOSISTEMA SANO Y VIGOROSO.

LA VEDA TAMBIEN OBLIGA AQUE LOS PARTICULARES OPTEN POR HACER UNA EXPLOTACION CLANDESTINA DE LOS MISMOS, SIN NINGUNA BASE SUSTENTABILIDAD. NO SE MOTIVA EL INTERES DE REALIZAR ESFUERZOS PARA LOGRAR SU PROTECCION, AL NO REPRESENTAR BENEFICIOS ECONOMICOS A PARA SUS DUEÑOS. ESTO RESULTA ESPECIALMENTE CRITICO SI CONSIDERAMOS QUE LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, DE LOS CUALES DEPENDE LA CIUDAD, DISMINUYEN CON LA INTENSIDAD Y AMGNITUD DE LA DEGRADACION DE LOS RECURSOS NATURALES. ES POR ELLO QUE ACTUALMENTE ENCONTRAMOS BOSQUES DETERIORADOS Y AREAS CON PROBLEMAS DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y EROSION DE SUELO QUE SE ESTIMA EN UNA TAZA ANUAL DE 240 HECTAREAS, DONDE LA CAPACIDAD DE REGENERACION DE LA VEGETACION CADA VEZ ES MENOR.

ADICIONALMENTE, ESTO HA TRAI DO COMO CONSECUENCIA, LA AFECTACION DE LAS ESPECIES DE FLORA UY FAUNA QUE DEPENDEN A SU VEZ DE LA CALIDAD DEL BOSQUE PARA SU ALIMENTACION Y

PRINCIPALMENTE) LA ADAPTACION DE LA VEGETACION NATURAL HA TRAI DO COMO CONSECUENCIA LA PERDIDA DEL ESTRATO ARBOREO Y EL EMPOBRECIMIENTO DEL ESTRATO ARBUSTICO, UNA DE LAS MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO TENDIINETES A REVERTIR ESTE PROCESO DE DETERIORO ES LA REFORESTACION DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS. PRINCIPALMENTE CON ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTICAS NATIVAS DEL VALLE DE MEXICO Y APTAS PARA SOBREVIVIR EN SITIOS DODNDE EXISTE UN ALTO PORCENTAJE DE PEDIGROSIDAD Y POCO SUELO, POR LO QUE SE LLEVO A CABO LA PLANTACION DE 101.705 PLANTAS.

PROYECTO OECF.

CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES.- CON LA CONSTRUCCION DE 30.56 KM. DE CAMINOS FORESTALES SE BUSCA EFICIENTIZAR LOS ACCESOS PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION, ASI COMO LA ATENCION INMEDIATA DE LOS INCENDIOS FORESTALES.

-REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL.- EL DOBIRNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LA CORENADER, LLEVA A CABO EL PROYECTO DE REFORESTACION DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE

011

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

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>TREPRODUCCION.</p> <p>DE CONTINUAR EL DETERIORO DE LA NATURALEZA Y DE LA PRODUCCION AGRICOLA SE CALCULA QUE PARA EL AÑO 2010 SE HABRA PERDIDO EL 14% DE LOS BOSQUES Y MAS DE LA MITAD DE LA SIERRA SANTA CATARINA Y SUS AREAS DE RECARGA DEL ACUEFERICO. A ELLO SE SUMAN DAÑOS EN OTROS CERROS Y VOLCANES, COMO EL DE GUADALUPE QUE PARA EL AÑO 2020 PODRIA PERDER CERCA DE LAS TERCERAS PARTES DE SU VOLUMEN.</p> <p>EN EL ESCENARIO REFERIDO, POR CADA HECTAREA URBANIZADA SE PERDERIA UN VOLUMEN DE AGUA EQUIVALENTE AL REQUERIDO PARA EL CONSUMO DE 6,000 PERSONAS Y DE SEGUIR ESTA EXPANSION HACIA LAS ZONAS DE RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS, EN EL AÑO 2010 LA PERDIDA SE INCREMENTARIA AL VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO POR 2,700 MIL PERSONAS. CIFRA QUE EN EL AÑO 2020 PODRIA ASCENDER A LA DEMANDA DE 3,800 MIL PERSONAS.</p> <p>EL SUELO CUMPLE CON UNA ALTA VARIEDAD DE FUNCIONES EN EL ECOSISTEMA: ES EL</p>		<p>MEXICO, EL CUAL HA PLANTEADO RESTAURAR UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 31,100 HECTAREAS, MEDIANTE UN PROGRAMA INTENSIVO DE REFORESTACION CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR LAS PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES, LA CAPTURA DE CARBONO E INCREMENTAR LA CUBIERTA VEGETAL. PROMOVER LA INFILTRACION DE AGUA PARA LA RECARGA DE MANTOS ACUIFEROS, RESTAURAR NLAS BELLEZAS ESCENICAS, CONSERVAR LA BIODIVERSISDA, REDUCIR LA EROSION Y DESALENTAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO. ES POR LOA NETRIOR QUE SE PLANTARON 6,148,138 ARBOLES.</p> <p>-PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.- EN LA SELECCION DE PLANTAS A PRODUCIR SE PARTE EN PRIMERA INSTANCIA DE LAS AREAS SUSCEPTIBLE S A REFORESTAR, Y EN ESTE CICLO SE ESTAN CONSIDERANDO ESPECIES PARA EL SUELO DE OCNSERVACION Y LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS , A FIN DE ASEGURAR LA PLANTACION CON LAS ESPECIES NATIVAS; EN ESTE SENTIDO ES NECESARIO REALIZAR ACTIVIDADES DESDE LA PROSPECCION , Y COLECTA DE FRUTOS Y CONOS PARA OBTENER LA SEMILLAS DE MEJOR CALIDAD REQUERIDA . LAS CUALES SON ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE SE TIENE EX PROFESO, SIGUIENDO LAS NORMAS INTERNACIONALES Y QUE CONSISTEN</p>
---	--	--

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	---	-----------------------------

MEDIO EN EL QUE CRECEN LAS PLANTAS; PERMITE LA RECARGA DE CAUIFEROS A TRAVES DE LA FILTRACION DEL AGUA DONDE SE LLEVA A CABO EL RECICLAMIENTO DE LOS NUTRIENTES : ES EL HABITAT PARA MILLONES DE ORGANISMOS VIVOS Y CONSTITUYE UN ELEMNTO FUNDAMENTAL DEL PAISAJE, AL CONTENER LA VEGETACION CONFORMA LA OROGRAFIA Y CONTROLA EL MICROCLIMA. POR ELLO, SU CONSERVACION ES DE MAYOR IMPORTANCIA CUANDO EL OBJETIVO ES MANTENER UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO A LA CIUDAD.

BASICAMENTE EN HACER PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR PORCENTAJES DE GERMINACION, VIABILIDAD, PUREZA Y CONTENIDO DE HUMEDAD; ASI COMO EL NUMERO DE SEMILLAS POR KILOGRAMO ES POR ELLO QUE REALIZO LA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE 18,440,445 PLANTAS.

FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL.

-PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL, YECAPIXTLA EL PANTANO.- POR PARTE DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL SE REALIZO LA PRODUCCION 100,000 PLANTAS DE AYACAHUIETE Y OYAMEL EN EL VIVERO EL PANTANO.

EL BOSQUE Y RECURSOS NATURALES ASOCIADOS, SUFREN UN DTERIORO PAULATINO DEBIDO A QUE MUCHOS

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

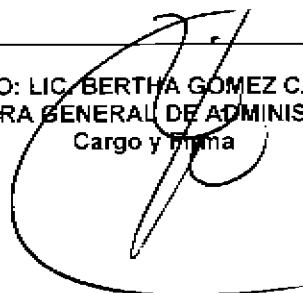
SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2003
---	---

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
FACTORES ENTRE LOS QUE SE PUEDEN MENCIONAR LOS SIGUIENTES: PLAGAS, ENFERMEDADES, TALA CLANDESTINA, SOBRE PASTOREO, DESMONTES CON FINES AGRICOLAS, AVANCE DE LA MANCHA URBANA, ENTRE OTROS CON EL FIN DE CONTRARRESTAR EL EFECTO NEGATIVO DE ESTOS FACTORES CONTRA EL BOSQUE, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, EJECUTA PROGRAMAS CON ACCIONES BIEN PLANEADAS CONTRIBUYEN AL FOMENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES CON LOS PROGRAMAS DE RESTAURACION DE SUBCUENCAS, PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS; FORESTACION Y REFORESTACION, LIMPIA Y SANEAMIENTO FORESTAL Y CULTIVO A PLANTACIONES.		

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: LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CORENA  
Cargo y Firma





## **INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL  
FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
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			

NO APLICABLE

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

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_14\_ De \_116\_

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 27/05/03  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

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)	<b>NO APLICABLE</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)	

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 LIAHUI  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERLINA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_15\_ De \_116\_

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILFS DE PESOS CON LSI DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
* TOTAL	338,724.4	323,425.9	323,425.9	282,256.8	213,218.0	213,028.2	620,981.2	536,643.9	536,454.1
1000	166,599.6	126,942.2	126,942.2	76,814.6	49,219.2	49,219.2	243,414.2	176,161.4	176,161.4
2000	28,407.2	7,917.3	7,917.3	31,168.6	13,186.8	13,186.8	61,575.8	21,104.1	21,104.1
3000	29,328.3	23,458.1	23,458.1	35,039.5	32,122.1	32,122.1	64,367.8	55,580.2	55,580.2
4000	114,389.3	165,108.3	165,108.3	0.0	0.0	0.0	114,389.3	165,108.3	165,108.3
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	137,214.1	118,689.9	118,500.1	137,234.1	118,689.0	118,500.1
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

NOTA: \* LAS CANTIDADES TOTALES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL CRITERIO DE REDONDEO

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LUSHIT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CARGO Y FIRMA

REVISO: J.C. BERTHA COMIZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
CARGO Y FIRMA

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
CARGO Y FIRMA

019

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

SECTOR:		CLAVE:	DENOMINACION:		
UNIDAD RESPONSABLE:		06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL		
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.
1000	E-O	-39,657.4	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE A QUE LOS RECURSOS ORIGINALES SE ASIGNARON ERRONEAMENTE, SITUACION POR LA CUAL SE TUVIERON QUE READECUAR ENTRE DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DONDE EL RECURSO RESULTO SER INSUFICIENTE. DE ACUERDO A LO ANTERIOR LOS RECURSOS SE DESTINARON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, ADEMAS SE DEBE CONSIDERAR QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN EN CORENA, PASARON A SER RESPONSABILIDAD DE BOSQUES URBANOS. POR OTRA PARTE, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OFICIALIA MAYOR, YA QUE EL PERSONAL DE ESTRUCTURA ADSCRITO A LA ENTONCES DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE LA SMA, PASO A OFICIALIA MAYOR, DE TAMBIEN SE DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, LOS COMPROMISOS SE CUBRIERON CON MENOS RECURSOS.	-27,595.40	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE A QUE LOS RECURSOS ORIGINALES SE TUVIERON QUE TRANSFERIR AL CAPITULO 4000, TODA VEZ, QUE LOS RECURSOS DE PIEPS, SE DEBIAN MANEJAR COMO SUBSIDIO Y NO COMO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL. ADEMAS SE DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS YA QUE SE DIO UN REMANENTE, CUBRIÉNDOSE EL SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL CON MENOS RECURSOS.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE
2000	E-O	-20,489.9	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE AL APOYO QUE DIO AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL D.F., ADEMAS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD LOGRANDO CUBRIR LOS COMPROMISOS CON MENOS RECURSOS, DANDO COMO RESULTADO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TUVIERA UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	-19,981.8	B) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE DEBE AL APOYO QUE DIO AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL D.F., ADEMAS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD LOGRANDO CUBRIR LOS COMPROMISOS CON MENOS RECURSOS, DANDO COMO RESULTADO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TUVIERA UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	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 SALDANÑA CHAVIZO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CARGO Y FIRMA

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
CARGO Y FIRMA

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
CARGO Y FIRMA

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

SECTOR:	06	DENOMINACION	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE:	01		COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

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.
3000	E-O	-5,870.2	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE EXPLICA YA QUE SE TUVIERON QUE TRANSFERIR RECURSOS AL GASTO DE INVERSION DE LOS PROGRAMAS 69-00; 69-03; 69-04 Y 70-00, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DEL PERSONAL EVENTUAL. ASI TAMBIEN, SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 17 00 DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO Y AL PROGRAMA 20-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS. CABE SEÑALAR QUE ESTOS MOVIMIENTOS FUERON POSIBLES REALIZAR, TODA VEZ QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN SERVICIOS BASICOS Y GENERALES, ADEMÁS AL CIERRE LOS COMPROMISOS SE CUBRIERON CON MENOS RECURSOS, DANDO COMO RESULTADO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.	-2,917.4	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE EXPLICA YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL Y COMO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TUVO UN PERMANENTE, SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE
4000	E-O	50,719.0	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, ES CONSECUENCIA DE LA ADICION DE RECURSOS QUE SE DIO PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE PIEPS, MISMOS QUE EN UN PRINCIPIO SE CONSIDERARON EN CAPITULO 1000 DE INVERSION.	0.0	A) NO EXISTE.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE
5000	E-O	0.0	A) NO EXISTE	0.0	A) 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 SALDANA LAGUNA  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CARGO Y FIRMA

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
CARGO Y FIRMA

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
CARGO Y FIRMA

021

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

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.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE
6000	E-O	0.0	A) NO EXISTE	-18,734.0	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, SE EXPLICA, TODA VEZ QUE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN ESTE CONCEPTO DE GASTO SE CUBRIERON CON UN MENOR COSTO, SITUACION POR LA CUAL, FUE POSIBLE TRANSFERIRLOS A OTROS GASTOS, ASI COMO A OTRAS DEPENDENCIAS.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	-189.8	B) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, ES RESULTADO DE QUE LAS OBRAS, SE CUBRIERON CON MENOS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.
7000	E-O	0.0	A) NO EXISTE	0.0	A) NO EXISTE
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE
9000	E-O	0.0	A) NO EXISTE	0.0	A) NO EXISTE
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	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 SALDANA LUNA  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CARGO Y FIRMA

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
CARGO Y FIRMA

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
CARGO Y FIRMA



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 27/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
P	PE	AF								
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					111,051.3	96,017.0	95,827.3
	03		PROYECTO BID					79,022.7	92,037.0	91,847.3
		12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	EDIFICIO	0	1		0.0	5,568.9	5,568.9
		21	REALIZAR LA RFFORESTACION URBANA EN EL D.F.	PLANTA	52,200	79,715		5,739.1	4,257.3	4,257.3
		22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.000	N/C	0.0	0.0	2,266.0	2,266.0
		23	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA	PROYECTO	14	7	0.0	15,087.0	6,236.7	6,229.4
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	1	24	0.0	58,196.6	73,708.1	73,525.7
	04		PROYECTO OEFC					32,028.6	3,980.0	3,980.0
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM.	40	40	0.0	32,028.6	3,219.9	3,219.9
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	760.1	760.1
			TOTAL CORENA					111,051.3	96,017.0	95,827.3

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OEFC  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
5/ OTROS (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	DECIMAL	
P	PE	AI								
NO APLICA										

ELABORO: C.P. FRANCISCO SUAREZ MAHUT  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL  
 Cargo y Firma  
 HOJA: \_\_21\_\_ De: \_\_116\_\_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 27/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACION CENTRAL					39,461.7	39,601.5	39,601.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					39,461.7	39,601.5	39,601.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	39,461.7	39,601.5	39,601.5
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					0.0	780.4	780.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	780.4	780.4
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	205	205	-	780.4	780.4
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA					214,260.7	185,435.7	185,435.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					60,382.4	31,557.8	31,557.8
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	2,460	2,460	3,976	6,875.5	3,478.0	3,478.0
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	2,390	718.8	718.8	6,426.8	2,959.1	2,959.1
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	38	38	38	6,675.5	2,834.5	2,834.5
		25	PROMOVER Y APOYAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO	10	10	15	6,693.4	2,842.2	2,842.2
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	17	17	16	33,711.2	19,444.0	19,444.0

ELABORO: C.P. FRANCISCO BALDARIN LIAHUIT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. LUIS MENÉZES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

HOJA: 22 De: 116

025

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 27/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
P	PE	AI								
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				153,878.3	153,877.9	153,877.9	
		13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIFPS)	PROYECTO	1,200	997	997	49,789.0	49,788.6	49,788.6
		14	APOYAR A LOS HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS DE PRODUCCION SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL (FOCOMDES)	CONVENIO	250	609	609	104,089.3	104,089.3	104,089.3
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				199,067.6	181,092.8	181,092.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				98,609.0	90,251.9	90,251.9	
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50,000	50,000	50,000	53,924.9	45,290.8	45,290.8
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENO	3,000	1,020	1,020	2,985.0	252.8	252.8
		06	REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES	PROYECTO	0	9	9	-	1,000.0	1,000.0
		07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D. F.	PROGRAMA	1	1	1	1,305.7	4,478.1	4,478.1
		29	LIMPIAR Y SANFAR AREA FORESTAL	M2	0	18,000,000	18,000,000	-	361.3	361.3

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA MATHI  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

026

HOJA: 23 De: 116

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 27/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	HECTAREA	175,644	88,442	88,442	40,393.4	36,230.1	36,230.1
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	-	2,638.8	2,638.8
	03		<b>PROYECTO BID</b>					<b>44,032.9</b>	<b>42,875.4</b>	<b>42,875.3</b>
		10	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUSES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KILOMETRO	22	21	21	1,676.6	652.2	652.2
		12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	EDIFICIO	0	0	1	-	708.7	708.7
		13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA	1,250	1,250	1,250	1,592.4	1,418.1	1,418.1
		14	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	20,000	20,000	215,649	528.0	270.4	270.4
		18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2,300	2,300	2,300	1,647.7	1,599.1	1,599.1
		19	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	20,000.000	20,000.000	101,705.000	528.0	251.5	251.5
		21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL D.F.	PLANTA	7,800	7,800	80,141	860.9	1,460.5	1,460.5
		22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	-	836.9	836.9
		23	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA	PROYECTO	2	1	8	2,263.0	705.4	705.4

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANDOVAL VAHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 27/05/03							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AJ								
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	1	1	25	8,771.7	10,973.9	10,973.8
		47	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO BID	A/P	1	1	1	26,164.6	23,998.7	23,998.7
	04		<b>PROYECTO OECF</b>					<b>56,425.7</b>	<b>47,965.5</b>	<b>47,965.5</b>
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KILOMETRO	18	18	30.56	14,287.3	9,306.4	9,306.4
		37	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL	ARBOL	7,000,000	7,000,000	6,148,138	30,383.1	32,590.6	32,590.6
		44	PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN FI VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PLANTA	3,000,000	18,440,445	18,440,445	11,755.3	5,954.5	5,954.5
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	114.0	114.0
70			<b>FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL</b>					<b>56,991.2</b>	<b>33,567.8</b>	<b>33,567.8</b>
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>56,991.2</b>	<b>33,567.8</b>	<b>33,567.8</b>
		01	PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL, YFCAPIXTLA Y EL PANTANO	PLANTA	3,000	3,000	100,000	56,991.2	31,823.9	31,823.9
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0	2,650,000	2,635,000	-	1,743.9	1,743.9
			<b>TOTAL CORENA</b>					<b>509,781.2</b>	<b>440,478.2</b>	<b>440,478.1</b>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA MAHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma  
HOJA: 25 De: 116

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL						FECHA DE ELABORACION: 27/05/03		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA					148.7	148.7	148.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					148.7	148.7	148.7	
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	0	0	0	148.7	148.7	148.7	
			TOTAL CORENA					148.7	148.7	148.7	

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANHA VAHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVIÓ: LIC. BERTHY GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENENDES AURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

029

## **ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 27/05/03
<b>UNIDAD EJE:</b>	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20			ADMINISTRACION CENTRAL						39,461.7	39,601.5	39,601.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						39,461.7	39,601.5	39,601.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A.P		1	1		39,461.7	39,601.5	39,601.5
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						0.0	780.4	780.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	780.4	780.4
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL C.D.F	BECA	0	205	205		0.0	780.4	780.4
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA						214,409.4	185,584.4	185,584.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						60,531.1	31,706.5	31,706.5
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	2,460	2,460	3,976		6,875.5	3,478.0	3,478.0
		05	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	2,390	718.8	718.8		6,575.5	3,107.8	3,107.8
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	38	38	38		6,675.5	2,834.5	2,834.5
		25	PROMOVER Y APOYAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO	10	10	15		6,693.4	2,842.2	2,842.2
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	17	17	16		23,711.2	9,444.0	19,444.0

\* SE REGISTRA UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL DEL INFORME A DICIEMBRE DEBIDO A LA RECLASIFICACION DEL GASTO QUE SUFRIO ESTA DEPENDENCIA.

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENDEZ MORILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJEC:	06	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	27/05/07
	01	COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

F	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					153,878.3	153,877.9	151,877.9
		03	APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PRESI)	PROYECTO	1,200	997	997	49,788.0	49,788.6	49,788.6
		14	APOYAR A LOS HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS DE PRODUCCION SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL (FDCOMDEN)	CONVENIO	250	609	609	104,089.3	104,089.3	104,089.3
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					310,118.9	277,109.8	276,920.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					98,609.0	90,251.9	90,251.9
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50,000	50,000	50,000	53,294.9	45,290.8	45,290.8
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPAGTACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	3,000	1,020	1,020	2,485.0	252.8	252.8
		06	REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES	PROYECTO	0	0	0	0.0	1,000.0	1,000.0
		07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D.F.	PROGRAMA	1	1	1	3,305.7	4,478.1	4,478.1
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	0	18,000,000	18,000,000	0.0	351.3	361.3
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	HECTAREA	175,644	88,442	88,442	40,393.4	16,230.1	36,230.1
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	2,638.8	2,638.8

\* SE REGISTRA UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL DEL INFORME A DICIEMBRE, DEBIDO A LA RECLASIFICACION DEL GASTO QUE SUFRIO ESTA DEPENDENCIA

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANÑA LIAHUIT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISOR: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENÉNDEZ MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJEC:	06	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	27/05/03
	01	COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

F	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
		03	PROYECTO BID					123,055.6	134,912.4	134,722.6
		10	LIMPIAR BRECHAS (CORTA FLEGO) Y CALZEN EN LA SIERRA DE CUADALUPE	KILOMETRO	22	21	21	1,676.6	652.2	652.2
		12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	EDIFICIO	0	1	1	0.0	6,277.6	6,277.6
		13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE CUADALUPE	HECTAREA	1,250	1,250	1,250	592.4	1,418.1	1,418.1
		11	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	20,000	20,000	215,649	528.0	270.4	270.4
		18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2,300	2,300	2,300	1,647.7	1,599.1	1,599.1
		19	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	20,000	20,000	101,705	528.0	251.5	251.5
		21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL D.F.	PLANTA	60,000	87,315	90,114	6,600.0	5,717.8	5,717.8
		22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	3,102.9	3,102.9
		23	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA	PROYECTO	16	8	8	17,350.0	6,942.1	6,934.8
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	2	25	25	66,368.3	84,682.0	84,429.5
		47	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO BID	A/P	1	1	1	26,164.6	21,998.7	24,998.7
		04	PROYECTO OECE					88,454.3	51,945.5	51,945.5

\* SE REGISTRA UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL DEL INFORME A DICIEMBRE, DEBIDO A LA RECLASIFICACION DEL GASTO QUE SUFRIO ESTA DEPENDENCIA

ELABORO: C.P. FRANCISCO XELDA LLAHUITA  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISOR: LIC. BERTHA GONZALEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS DE SESEVALLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

HOJA 29 De 6

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR	06 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN	27/05/03
UNIDAD EJE	01 COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KILOMETRO	58	58	30.56	46,3 5.9	12,526.3	12,526.3
		37	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL	ARBOI	7,000,000	7,000,000	6,148,130	30,363.1	32,590.6	32,590.6
		44	PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LLUIS TLAXIATEMALCO	PLANTA	1,000,000	18,440,445	8,440,445	11,753.3	5,954.5	5,954.5
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	874.1	874.1
	70		FONENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					56,991.2	33,567.8	33,567.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,991.2	33,567.8	33,567.8
		01	PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS NIZAHUALCOYOTL, YECAPITLA Y EL PANTANO	PLANTA	3,000	3,000	00,000	16,991.2	31,823.9	31,823.9
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0	2,635,000	2,635,000	0.0	1,741.9	1,741.9
			<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>					<b>620,981.2</b>	<b>536,643.3</b>	<b>536,454.1</b>

\* SE REGISTRA UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL DEL INFORME A DICIEMBRE, DEBIDO A LA RECLASIFICACION DEL GASTO QUE SUFRIO ESTA DEPENDENCIA.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALAS ALIACHI  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVIÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENES BURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

HOJA: 30 De: 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 06-CD-01	P 20	ADMINISTRACION CENTRAL	DENOMINACION
----------------	---------	------------------------	--------------

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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CREO PARA ETIQUETAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, TALES COMO: PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO INFORMATICO, ALIMENTACION DE PERSONAS. ASI COMO SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO, AGUA POTABLE PAGO DE VERIFICACIONES, TENENCIAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, CON LAS ACCIONES REALIZADAS FUE POSIBLE CUBRIR LA DEMANDA EN CUANTO A LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SE REFIERE CUMPLIÉNDOSE LA META SATISFACTORIAMENTE AL 100%.

B) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, TIENE COMO CAUSA PRINCIPAL QUE EN EL CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES, FUE NECESARIO TRANSFERIRLE RECURSOS, CON EL FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DEL PERSONAL DE BASE, TALES RECURSOS SE DESTINARON DE LOS PROGRAMAS 56-00, 69-00 Y 70-00 DE ESTA MISMA DEPENDENCIA LAS PARTIDAS DONDE SE ASIGNARON RECURSOS ESTAN 1103.- SUELDOS; 1104.- SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; 1301.- PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; 1305.- PRIMAS DE VACACIONES; 1306.-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; 1322.- COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; 1326.- GUARDIAS; 1327.- CREDITO AL SALARIO; 1506.- ESTIMULOS AL PERSONAL; 1509.- ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS Y 1601.- IMPUESTOS SOBRE NOMINA, TAMBIEN INFLUYO EN ESTE RESULTADO EL CAPITULO 4000, YA QUE SE LE ADICIONARON RECURSOS EN LA PARTIDA 4103.- PAGAS DE DEFUNCION, PARA ATENDER LOS LAS PRESTACIONES QUE SOLICITO EL TRABAJADOR, LOS RECURSOS SE ASIGNARON DEL CAPITULO 3000 DE ESTE MISMO PROGRAMA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 31 De 116

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

C) NO HAY VARIACION, SE EJERCIERON EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 32 De 116

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

UR	P	PE	AJ	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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CREO PARA ETIQUETAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, TALES COMO: PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO INFORMATICO, ALIMENTACION DE PERSONAS. ASI COMO SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO, AGUA POTABLE PAGO DE VERIFICACIONES, TENENCIAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, CON LAS ACCIONES REALIZADAS FUE POSIBLE CUBRIR LA DEMANDA EN CUANTO A LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SE REFIERE CUMPLIÉNDOSE LA META SATISFACTORIAMENTE AL 100%.
- B) ESTA ACTIVIDAD ES UNA ACCION PERMANENTE, POR LO TANTO NO EXISTE VARIACION
- C) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 33 De 116

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 ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, TIENE COMO CAUSA PRINCIPAL QUE EN EL CAPITULO 1000.- SERVICIOS PERSONALES, FUE NECESARIO TRANSFERIRLE RECURSOS, CON EL FIN DE CUBRIR EL SERVICIO DEL PERSONAL DE BASE, TALES RECURSOS SE DESTINARON DE LOS PROGRAMAS 56-00. 69-00 Y 70-00 DE ESTA MISMA DEPENDENCIA LAS PARTIDAS DONDE SE ASIGNARON RECURSOS ESTAN 1103.- SUELDOS; 1104.- SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; 1301.- PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; 1305.- PRIMAS DE VACACIONES; 1306.-GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; 1322.- COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; 1326.- GUARDIAS; 1327.- CREDITO AL SALARIO; 1506.- ESTIMULOS AL PERSONAL; 1509.- ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS Y 1601.- IMPUESTOS SOBRE NOMINA, TAMBIEN INFLUYO EN ESTE RESULTADO EL CAPITULO 4000, YA QUE SE LE ADICIONARON RECURSOS EN LA PARTIDA 4103.- PAGAS DE DEFUNCION, PARA ATENDER LOS LAS PRESTACIONES QUE SOLICITO EL TRABAJADOR. LOS RECURSOS SE ASIGNARON DEL CAPITULO 3000 DE ESTE MISMO PROGRAMA.

B) NO HAY VARIACION, SE EJERCIERON EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 34 De 116



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) ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO CON EL FIN DE PROPORCIONAR UN APOYO ECONOMICO A PADRES TRABAJADORES DEL GDF, CUYOS HIJOS MUESTRAN UN BUEN DESEMPEÑO Y APROVECHAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES. AL RESPECTO CABE SEÑALAR, QUE EL MANEJO DE LAS BECAS LO REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL EN COORDINACION CON LAS SECCIONES SINDICALES Y LO UNICO QUE SE EFECTUA EN ESTA DEPENDENCIA ES REGISTRAR LO QUE NOS REPORTAN. SE OTORGARON 205 BECAS BIMESTRALES PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F. EN TODO EL AÑO.
- B) LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE ADICIONARON EN LA PARTIDA 1507.- OTRAS PRESTACIONES, MISMOS QUE SE UTILIZARAN PARA PROPORCIONAR LA PRESTACION QUE TIENEN LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN ESTA DEPENDENCIA, POR EL ORDEN DE \$ 780.4 M.P., MISMOS QUE SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD, SOBRE EL PARTICULAR CABE HACER MENCION QUE ESTE META CONSISTE EN UN 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 Y METAS QUE POR ESTE CONCEPTO SE DEBEN DE REGISTRAR. POR LO TANTO COMO DEPENDENCIA, LO UNICO QUE SE HACE ES REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS.
- C) NO HAY VARIACION, SE EJERCIERON EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 35 De 116

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) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD, SE PROPORCIONAN APOYOS ECONOMICOS A HIJOS DE PADRES TRABAJADORES DEL G.D.F., MISMOS QUE DESEMPEÑAN UN BUEN NIVEL DE APROVECHAMIENTO A NIVEL BASICO.</p> <p>B) ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CONSIDERO EN EL POA, SIN EMBARGO CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTA DEPENDENCIA LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS, SE ADICIONO PARA OTORGAR 205 BECAS.</p> <p>C) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA.</p>

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 36 De 116

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 DE ESTE PROGRAMA SE ADICIONARON EN LA PARTIDA 1507.- OTRAS PRESTACIONES, MISMO QUE SE UTILIZARAN PARA PROPORCIONAR LA PRESTACION QUE TIENEN LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN ESTA DEPENDENCIA, POR EL ORDEN DE \$ 780.4 M.P., MISMO QUE SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD, SOBRE EL PARTICULAR CABE HACER MENCION QUE ESTE META CONSISTE EN UN 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 Y METAS QUE POR ESTE CONCEPTO SE DEBEN DE REGISTRAR. POR LO TANTO COMO DEPENDENCIA, LO UNICO QUE SE HACE ES REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS.
- B) NO HAY VARIACION, SE EJERCIERON EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 37 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA – PECUARIA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES FOMENTAR ENTRE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECUARIA: DURANTE EL AÑO 2002. SE PROPORCIONARON DIVERSOS SERVICIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN:

3,976 ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS. SE REALIZARON LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA A 718.8 HECTAREAS: 15 PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES. SE PARTICIPO ACTIVAMENTE EN 38 EVENTOS AGROPECUARIOS, 16 PROGRAMAS DE APOYO A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO. CON ESTAS ACCIONES REALIZADAS SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

C) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE PROGRAMA. FUE NECESARIO AJUSTARLO A LA BAJA POR UN IMPORTE DE \$ 28,825.0 M.P., MISMO QUE SE DESTINARON PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UN REMANENTE EL CUAL SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 38 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA - PECUARIA

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

TAMBIEN EN EL CAPITULO 1000 SE DESTINARON PARA CUBRIR EL SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PROGRAMA 69-03 Y AL PROGRAMA 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS DEL CAPITULO 1000, LAS PRINCIPALES PARTIDAS AFECTADAS DE ESTE CAPITULO SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES CUOTAS, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN EL CAPITULO 2000 SE AFECTO LAS PARTIDAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO; MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENS INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS; ALIMENTACION DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Y PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000, LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTE RESULTADO SON: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENS INFORMATICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACION, SERVICIOS DE INFORMATICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 39 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 06	P 56	DENOMINACION PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA - PECUARIA
----------	---------	--

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

PUBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MAMTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS. IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES.

C) NO EXISTE VARIACION. SE EJERCIERON EL 100 %, LO RECURSOS MODIFICADOS.

**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:** C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 40 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA

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) DURANTE EL AÑO 2002 SE OTORGARON 3,976 ASESORIAS EN APOYO A PRODUCTORES RURALES DEL D.F. QUE SE DEDICAN A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS, PISCICOLAS, AVICOLAS, FUTRICOLAS, HORTICOLAS Y APICOLAS ENTRE OTRAS, PERMITIÉNDOLES INCREMENTAR SU PRODUCCION EN BENEFICIO DE SU CULTIVO Y/O ESPECIE, EL PERSONAL CAPACITADO ASESORA SIN OMITIR LA IMPORTANCIA DE RESTAURAR Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES, PERO SI MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL SE DEBE A LA DEMANDA DE LOS GRUPOS RURALES, MISMOS QUE SOLICITARON ASESORIA AGRICOLA Y PECUARIA, LA CUAL SE PROPORCIONO DEBIDO A LA BUENA DISPOSICION DEL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO RURAL. LAS ASISTENCIAS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN CULTIVO DE HONGOS SETAS, CULTIVO DE TRUCHA, CULTIVO DE NOPAL ENTRE OTROS.

C) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL SE DEBE A LA DEMANDA DE LOS GRUPOS RURALES, MISMOS QUE SOLICITARON ASESORIA AGRICOLA Y PECUARIA, LA CUAL SE PROPORCIONO DEBIDO A LA BUENA DISPOSICION DEL PERSONAL CON QUE CUENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO RURAL. LAS ASISTENCIAS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN CULTIVO DE HONGOS SETAS, CULTIVO DE TRUCHA, CULTIVO DE NOPAL ENTRE OTROS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 41 De 116

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 \$ 6,875.5 M.P., SIN EMBARGO SE REALIZARON AJUSTES A LA BAJA, YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARA CON UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 SON: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACION, SERVICIOS DE INFORMÁTICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES. Y APARA EL CASO DEL CAPITULO 1000, LOS RECURSOS SE REASIGNARON DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIO, SITUACION POR LA CUAL DE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-03 DE ESTA DEPENDENCIA Y AL 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 42 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

- A) LOS PRODUCTORES DEL D.F. CUENTAN CON PARCELAS MUY REDUCIDAS, LA GRAN MAYORIA POSEEN SUPERFICIES MENORES A UNA HECTÁREA. ADICIONALMENTE LA SUPERFICIE DE LABOR COMPACTADA ESTA DISPERSA, LO QUE HACE INCOSTEABLE PARA LOS PRODUCTORES PAGAR LOS SERVICIOS DE MECANIZACION.  
DURANTE EL AÑO 2002 SE REALIZARON DIVERSAS LABORES COMO: BARBECHO, RASTRA, CRUZA Y TAPADO. PUDIENDO UNA MISMA SUPERFICIE RECIBIR UNO O VARIOS SERVICIOS.  
BARBECHO: CONSISTE EN ROMPER LA CAPA ARABLE DEL TERRENO, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 60 U 80 CMS.  
RASTRA: ACCION DE DESHACER LAS FRACCIONES AGLOMERADAS DE TIERRA (TERRONES).  
CRUZA: TERMINA DE ROMPER LOS TERRONES EN SENTIDO PERPENDICULAR AL RASTREO.  
SURCADO: PREPARA LAS CAMAS PARA EL CULTIVO.  
TAPADO: PROTEGE LA SEMILLA, EL SERVICIO SE OTORGA MEDIANTE EL PAGO A CUOTA SUBSIDIADA Y SE TRAMITA EN LOS CENTROS REGIONALES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL.  
CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE ALCANZO UNA META DE 718.8 HECTAREAS
- B) LA VARIACION SE DEBE, A QUE LOS AGRICULTORES HAN OBTENIDO APOYOS POR PARTE DE ALIANZA PARA EL CAMPO PARA ADQUIRIR MAQUINARIA. ADEMAS LA MAQUINARIA CON QUE CUENTA LA CORENA ES PROPICIA PARA LABRANZA DE TRADICIONAL Y NO DE CONSERVACION, ESTO ORIGINO QUE SE MODIFICARA LA META PROGRAMADA.
- C) SIN VARIACION.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 43 De 116

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 \$ 6,875.5 M.P., SIN EMBARGO SE REALIZARON AJUSTES A LA BAJA, YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARA CON UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO; MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS; ALIMENTACION DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACION, SERVICIOS DE INFORMATICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES. Y APARA EL CASO DEL CAPITULO 1000, LOS RECURSOS SE REASIGNARON DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIO, SITUACION POR LA CUAL DE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-03 DE ESTA DEPENDENCIA Y AL 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 44 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	17	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) EN LA ZONA RURAL DEL D.F. EXISTEN DIVERSAS COSTUMBRES ANCESTRALES QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE HAN TRANSFORMADO EN FERIAS COMERCIALES, EXPOSICIONES GASTRONOMICAS, AGRICOLAS, GANADERAS Y CULTURALES. ES TRADICION QUE EN ESTAS FERIAS SE TENGA PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, ES POR ELLO QUE AÑO CON AÑO, SE PARTICIPA CON UN STAND DE PROMOCION Y PROPAGANDA POR EVENTO A REALIZARSE, DONDE SE DIFUNDEN A TRAVES DE DIPTICOS Y AUDIOVISUALES LOS DIFERENTES APOYOS QUE BRINDA LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, DURANTE EL AÑO 2002 SE ORGANIZARON 38 EVENTOS DE ESTA MAGNITUD.
- B) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA
- C) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 45 De 116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON \$ 6,875.5 M.P., SIN EMBARGO SE REALIZARON AJUSTES A LA BAJA, YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARA CON UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 SON: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACIÓN, SERVICIOS DE INFORMÁTICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES. Y APARA EL CASO DEL CAPITULO 1000, LOS RECURSOS SE REASIGNARON DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIO, SITUACIÓN POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-03 DE ESTA DEPENDENCIA Y AL 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 46 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	25	PROMOVER Y APOYAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO

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) A TRAVES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ELABORARON LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO, TALES COMO: CANALES DE COMERCIALIZACION; ESTACIONALIDAD Y VOLUMENES DE PRODUCCION; PRECIO; REQUERIMIENTO DEL MERCADO EN CUANTO A CALIDAD Y PRESENTACION Y OTROS ASPECTOS ESENCIALES.</p> <p>ACCIONES DESARROLLADAS: SE ELABORARON 15 PROYECTOS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ESPECIFICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDENTIFICACION DE NICHOS DE MERCADO Y CANALES DE COMERCIALIZACION DE ESTOS PRODUCTOS.</li> <li>- IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y PRESENTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.</li> <li>- IDENTIFICACION DE LAS LIMITANTES DEL MERCADO PARA LOS PRODUCTORES DE LA REGION (CALIDAD, INOCUIDAD, OTROS).</li> <li>- ELABORACION DE PROYECTOS PARA ORGANIZAR A LOS PRODUCTORES Y/O OTROS AGENTES ECONOMICOS PARA LA COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS</li> </ul>
<p>B) LA META SE REBASA EN UN 50%, TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA DE ACUERDO A LA OFERTA AGROPECUARIA Y A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES, MOTIVO POR EL CUAL, SE REBASO LA META PROGRAMADA.</p>
<p>C) LA META SE REBASA EN UN 50%, TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA DE ACUERDO A LA OFERTA AGROPECUARIA Y A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES, MOTIVO POR EL CUAL, SE REBASO LA META PROGRAMADA.</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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 47 De 116

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 \$ 6,875.5 M.P., SIN EMBARGO SE REALIZARON AJUSTES A LA BAJA, YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARA CON UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 SON: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACIÓN, SERVICIOS DE INFORMÁTICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, Y APARA EL CASO DEL CAPITULO 1000, LOS RECURSOS SE REASIGNARON DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIO, SITUACIÓN POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-03 DE ESTA DEPENDENCIA Y AL 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 48 De 116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTIMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

- B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 49 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	27	APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	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) LA ALIANZA PARA EL CAMPO ES UN CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE APOYA A LOS PRODUCTORES EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, INSUMOS, Y SERVICIOS DE CAPACITACION, EXTENSION Y ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, ENTRE OTRAS. ESTE PROGRAMA SE INSTRUMENTA MEDIANTE LA APORTACION ECONOMICA DE LA FEDERACION A TRAVES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL, DEL GOBIERNO DEL D.F. A TRAVES DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL Y DE LOS MISMOS PRODUCTORES.  
 EL PROGRAMA OPERA DE LA SIGUIENTE FORMA: EL SOLICITANTE PRESENTA SU PETICION POR ESCRITO CON UN CROQUIS DE UBICACIÓN Y LOS DATOS TECNICOS NECESARIOS PARA QUE SE ELABORE UN DICTAMEN. LAS SOLICITUDES SON APROBADAS POR EL COMITÉ DEL PROGRAMA (COMITÉ TECNICO DEL FOFADF) Y UNA VEZ AUTORIZADAS SE INFORMA AL SOLICITANTE PARA QUE DEPOSITE EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL LA PARTE QUE LE CORRESPONDE COMO APORTACION. CUMPLIDO EL TRAMITE SE ELABORA EL CHEQUE PARA EL PAGO AL PROVEEDOR QUE EL PRODUCTOR DETERMINO PREVIAMENTE. EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR EL BIEN A PLENA SATISFACCION DEL PRODUCTOR.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 50 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	00	27	APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	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

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL SE DEBE AUN ERROR EN LA META, LOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA ALIANZA PARA EL CAMPO (16 DE MANERA PERMANENTE) SON: TECNIFICACION DEL RIEGO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE SUELOS, KILO POR KILO, DESARROLLO DE LA HORTICULTURA ORNAMENTAL, AGRICULTURA BAJO AMBIENTE CONTROLADO, EQUIPAMIENTO POSTCOSECHA, CULTIVOS ESTARETEGICOS, RECUPERACION DE TIERRAS DE PASTOREO, APOYO AL DESARROLLO RURAL, MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL, EXTENSIONISMO Y SERVICIOS PROFESIONALES, SALUD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL, INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, PROMOCION DE EXPOSICIONES, SISTEMA DE INFORMACIÓN, AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Y ESTIBULACION DE GANADO

C) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL SE DEBE AUN ERROR EN LA META, LOS PROGRAMAS QUE ATIENDE LA ALIANZA PARA EL CAMPO (16 DE MANERA PERMANENTE) SON: TECNIFICACION DEL RIEGO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE SUELOS, KILO POR KILO, DESARROLLO DE LA HORTICULTURA ORNAMENTAL, AGRICULTURA BAJO AMBIENTE CONTROLADO, EQUIPAMIENTO POSTCOSECHA, CULTIVOS ESTARETEGICOS, RECUPERACION DE TIERRAS DE PASTOREO, APOYO AL DESARROLLO RURAL, MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL, EXTENSIONISMO Y SERVICIOS PROFESIONALES, SALUD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL, INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, PROMOCION DE EXPOSICIONES, SISTEMA DE INFORMACIÓN, AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Y ESTIBULACION DE GANADO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 51 De 116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ASIGNARON \$ 6,875.5 M.P., SIN EMBARGO SE REALIZARON AJUSTES A LA BAJA, YA QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., ADEMÁS SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD ORIGINANDO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARA CON UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS EN EL CAPÍTULO 2000 Y 3000 SON: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA; MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS; ALIMENTACIÓN DE ANIMALES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS; PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORIA; CAPACITACIÓN, SERVICIOS DE INFORMÁTICA, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS, OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, PASAJES NACIONALES Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES. Y APARA EL CASO DEL CAPÍTULO 1000, LOS RECURSOS SE REASIGNARON DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIO, SITUACIÓN POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-03 DE ESTA DEPENDENCIA Y AL 69-00 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL; GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, GUARDIAS, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL, ESTÍMULOS AL PERSONAL, OTRAS PRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 52 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	06	13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS)	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EL PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE SE DIRIGE APOYAR ECONOMICAMENTE EN TAREAS PRODUCTIVAS Y DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, A GRUPOS ORGANIZADOS BAJO EL ESQUEMA DE AUTOEMPLEO. EL PIEPS ES UN PROGRAMA LIGADO A LA RESOLUCION DE LAS NECESIDADES DE VIDA Y PRODUCTIVAS DE LA ZONA , LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION HAN SIDO EN LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES, PRODUCCION AGROPECUARIA Y EMPRESAS FAMILIARES SOCIALES, BASICAMENTE EN LA PRODUCCION DE TRASPATIO, ASI COMO EN PROYECTOS ECOTURISTICOS.  
DURANTE EL EJERCICIO 2002, SE CELEBRARON 997 PROYECTOS.

B) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LO REALIZADO Y ORIGINAL, SE EXPLICA POR EL AJUSTE EN LOS MONTOS DE LOS APOYOS OTORGADOS, YA QUE ESTO S PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL PROYECTO, SITUACION POR LA CUAL UNICAMENTE SE OTORGARON 997 . .

C) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 53 De 116

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) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL.  
B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, NO REGISTRAN VARIACION ALGUNA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 54 De 116

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	06	14	APOYAR A LOS HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS DE PRODUCCION SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL (FOCOMDES)	CONVENIO

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) EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE HA DEFINIDO UNA LINEA DE INTERVENCION Y DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS HACIA EL AREA RURAL DEL DISTRITO FEDERAL, MISMAS QUE PROPONEN UN TRATAMIENTO INTEGRAL AL SUELO DE CONSERVACION, PARA PROTEGERLO Y POTENCIAR SUS SERVICIOS AMBIENTALES Y A LA VEZ, PROPICIAR QUE LA POBLACION RURAL COLABORE EN ESTE PROPOSITO Y OBTENGA BENEFICIOS CONCRETOS.  
CON LOS FONDOS COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO RURAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE SE HA DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS, ACUICOLAS, ECOTURISTICAS Y FORESTALES; INCLUYENDO ETAPAS DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION, TRANSFORMACION, OBRAS, CAPACITACION Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
DURANTE EL EJERCICIO DE 2002, SE AUTORIZARON 609 CONVENIOS.
- B) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE LO REALIZADO Y PROGRAMADO, SE EXPLICA POR QUE LA DEFINICION ORIGINAL FUE ERRONEA, TODA VEZ QUE SE CONSIDERO DE ACUERDO A LOS RECURSOS PROPORCIONADOS AL EJERCICIO 2001, SIN EMBARGO LA AUTORIZACION DE RECURSOS FUE SUPERIOR.
- C) NO EXISTE, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META MODIFICADA.

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: C. LUIS MENENDES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 55 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

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) A FIN DE ALCANZAR LOS PROPOSITOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS Y CONTRIBUIR ASI A LA RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE Y SOBRE TODO LOS ECOSISTEMAS, SE PROMOVIO UNA CULTURA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, PRINCIPALMENTE ENTRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, TRANSMITIÉNDOLES LA ESTRECHA RELACION QUE EXISTE ENTRE LA ECONOMIA, LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES.

B) ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE TRES PROGRAMAS ESPECIALES 00.- ORDINARIO, 03.- PROYECTO BID Y 04.- PROYECTO OECF, MISMOS QUE CADA UNO DE ELLOS REGISTRARON, SITUACION DIFERENTE EN EL RESULTADO QUE SE DIO A NIVEL PROGRAMA, DANDOSE MOVIMIENTOS COMPENSADOS ENTRE CAPITULOS DE GASTO ENTRE PROGRAMAS ESPECIALES, ASI COMO SE TRANSFIRIERON A OTROS PROGRAMAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARIA Y A DEPENDENCIAS EXTERNAS, TALES MOVIMIENTOS EN SU CONJUNTO DIERON COMO RESULTADO GLOBAL A NIVEL PROGRAMA DE \$ 33,009.1 M.P.. A LA BAJA EN RELACION DEL EJERCIDO CON EL ORIGINAL: EN LO QUE CORRESPONDE AL PROGRAMA ESPECIAL 00.- ORDINARIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EN EL CAPITULO 1000 SE MODIFICO HACIA LA BAJA, MOVIMIENTO QUE FUE NECESARIO REALIZARLOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DEL GASTO, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON SER SUPERIORES DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIOS, MISMO QUE EN PARTE, SE DERIVA DE LOS CAMBIOS DE PERSONAL HACIA OTRAS AREAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS: SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; PRIMA DE VACACIONES; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO;

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 56 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

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

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA; CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL; CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ADMON. PUBLICA DEL D.F.; CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL; OTRAS PRESTACIONES; APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL G.D.F., EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 2000.- TAMBIEN REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA, AJUSTE QUE FUE POSIBLE EFECTUAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F. POR OTRA PARTE, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE INVERSION QUE IMPACTA EN ESTE RESULTADO ES EL CAPITULO 2000 TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., AJUSTE QUE FUE POSIBLE REALIZAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE CANALIZARON PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1202.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL CASO DEL PROGRAMA ESPECIAL 69-03.-PROYECTO BID, LOS MOVIMIENTOS COMPENSADOS DAN COMO RESULTADO UN INCREMENTO, EL PROGRAMA ESPECIAL 69-04.- PROYECTO OECF, REGISTRA UN MOVIMIENTO A LA BAJA, TODA VEZ QUE EN EL CAPITULO 2000, SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE CUBRIERON CON MENOS, SITUACION QUE PERMITIO TRANSFERIR RECURSOS A SUELDOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTO CON UN

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 57 De 116

06 69 PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

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

REMANENTE, RECURSOS, QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTE AJUSTE SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA; MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE ANIMALES, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; MATERIALES DE CONSTRUCCION; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO; SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS; MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y PRENDAS Y PROTECCION. EN EL CAPITULO 3000, EL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, TODA VEZ QUE LOS COMPROMISOS DE ESTE PROGRAMA SE CUBRIERON CON UN PRESUPUESTO MENOR AL ASIGNADO ORIGINALMENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS EN EL CAPITULO 3000, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, SE DA LA MISMA SITUACION DEL CAPITULO 3000 YA QUE SE DEVUELVEN RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DADO UN REMANENTE, ASI MISMO SE DESTINARON PARA APOYAR EL PROGRAMA 69-00 Y 69-03 DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, A LA UNIDAD DE BOSQUE URBANOS Y A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA ULTIMA DEPENDENCIA FUERON CON EL OBJETO DE QUE CONTINUARA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON. CABE MENCIONAR QUE TAL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, DADO QUE EL MONTO REQUERIDO PARA LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA RESULTARON SER MENORES.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 58 De 116



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, EN ESTE PROGRAMA SE EXPLICA, POR QUE EN EL CAPITULO 6100, EL COSTO DE LAS OBRAS FUERON MENORES A LO PROGRAMADO Y ADEMAS UN CONTRATO SE CANCELO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 59 De 116

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA

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>D) CON LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE DISMINUIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVES DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN O COMBATIRLOS CON EFICIENCIA CUANDO LLEGAN A PRESENTARSE, SE PROTEGIERON Y VIGILARON LAS 50,000 HECTAREAS DE VOCACION FORESTAL COMPRENDIDAS EN EL AREA DE CONSERVACION ECOLOGICA. ESPECIFICAMENTE EN LAS DELEGACIONES ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO</p> <p>A) SIN VARIACION</p> <p>B) SIN VARIACION</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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 60 De 116

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) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EN EL CAPITULO 1000 SE MODIFICO HACIA LA BAJA, MOVIMIENTO QUE FUE NECESARIO REALIZARLOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DEL GASTO, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON SER SUPERIORES DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIOS, MISMO QUE EN PARTE, SE DERIVA DE LOS CAMBIOS DE PERSONAL HACIA OTRAS AREAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS; SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; PRIMA DE VACACIONES; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA; CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL; CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ADMON. PUBLICA DEL D.F.; CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL; OTRAS PRESTACIONES; APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL G.D.F., EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 2000.- TAMBIEN REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA, AJUSTE QUE FUE POSIBLE EFECTUAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F. POR OTRA PARTE, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE INVERSION QUE IMPACTA EN ESTE RESULTADO ES EL CAPITULO 2000 TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE CANALIZARON PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1202.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.

B) SIN VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 61 De 116

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

UR	P	PE	At	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	04	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA META SE INSTRUMENTO CON EL FIN DE DIFUNDIR LA POLITICA AMBIENTAL ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA PRINCIPALMENTE,  
B) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE LA META REALIZADA Y LA ORIGINAL, OBEDECE AL AJUSTE DEL PRESUPUESTO QUE SE EFECTUO.  
C) NO EXISTE VARIACION, SE CUMPLIO AL 100% CON LA META PROGRAMADA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 62 De 116

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) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EN EL CAPITULO 1000 SE MODIFICO HACIA LA BAJA, MOVIMIENTO QUE FUE NECESARIO REALIZARLOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DEL GASTO, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON SER SUPERIORES DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIOS, MISMO QUE EN PARTE, SE DERIVA DE LOS CAMBIOS DE PERSONAL HACIA OTRAS AREAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS; SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; PRIMA DE VACACIONES; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA; CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL; CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ADMON. PUBLICA DEL D.F.; CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL; OTRAS PRESTACIONES; APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL G.D.F., EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 2000.- TAMBIEN REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA, AJUSTE QUE FUE POSIBLE EFECTUAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F. POR OTRA PARTE, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE INVERSION QUE IMPACTA EN ESTE RESULTADO ES EL CAPITULO 2000 TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE CANALIZARON PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1202.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION. ALIMENTACION DE PERSONAS. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS. MATERIAL ELECTRICO, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

B) SIN VARIACION. YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO.

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

Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 63 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	06	REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, TODA VEZ QUE LA CORENA CELEBRO UN ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL A EFECTO DE LLEVAR A CABO, COORDINADAMENTE, EL PROGRAMA PAR EL DESARROLLO FORESTAL. CON EL CUAL SE BENEFICIO A 2,000 EJIDATARIOS Y COMUNEROS A TRAVES DE LA EJECUCION DE 5 PROYECTOS DE ECOTURISMO, 3 DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE MANEJO Y 1 DE EQUIPAMIENTO DE SILVICULTOR.
B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, TODA VEZ QUE LA CORENA CELEBRO UN ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL A EFECTO DE LLEVAR A CABO, COORDINADAMENTE, EL PROGRAMA PAR EL DESARROLLO FORESTAL, CON EL CUAL SE BENEFICIO A 2,000 EJIDATARIOS Y COMUNEROS A TRAVES DE LA EJECUCION DE 5 PROYECTOS DE ECOTURISMO, 3 DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE MANEJO Y 1 DE EQUIPAMIENTO DE SILVICULTOR
C) NO EXISTE SE REALIZO EL 100% DE 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 64 De 116

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 COMISION DE RECURSOS NATURALES, CELEBRO UN ACUERDO DE COORDINACION ESPECIFICO CON LA COMISION DE NACIONAL FORESTAL A EFECTO DE LLEVAR A CABO COORDINADAMENTE EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL, PARA ELLO SE ADICIONARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 1,000.0 M.P. , MISMOS QUE PERMITIERON ATENDER 9 PROYECTOS, BENEFICIANDO ASI A MAS DE 2,000 EJIDATARIOS Y COMUNEROS, SOBRE EL PARTICULAR SE DEBE ACLARAR, QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 69-03, EN LA PARTIDAS 4211.- SUBSIDIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) SIN 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 65 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL D.F.	PROGRAMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA CUMPLIR AL 100% CON EL PROGRAMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL D. F. : REUNIONES DE CONCERTACION CON PERSONAL TÉCNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES.; RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO POR EL AREA DE TRABAJO; PROPUESTA DE ACUERDO, BASES DE ORGANIZACIÓN Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PROGRAMA DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA LAS 17 AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) SIN VARIACION.

C) SIN VARIACION.

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: G. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 66 De 116



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) A PESAR DE QUE A NIVEL PROGRAMA SE REGISTRO UNA BAJA DEL PRESUPUESTO, ESTA ACTIVIDAD REGISTRA UN INCREMENTO DEL EJERCIDO CON EL ORIGINAL . TODA VEZ QUE SE INCREMENTARON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON ESTA ACTIVIDAD. LOS RECURSOS SE AMPLIARON DE LOS PROGRAMAS 56-00 Y DE OTROS CAPITULOS DE ESTE PROGRAMA.

B) SIN 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 67 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	29	LIMPIAR Y SANEAR AREZ FORESTAL	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE LIMPIEZA DEL AHUEJOTE (SALIX BOMPLANDIANA) EN 18,000,000 M2, CON EL FIN DE MINIZAR LA POBLACION DEL GUSANO DE BOLSA EN LA ZONA CHINANPERA, ASI COMO DISMINUIR EL DAÑO DE DEFOLIACION AL AHUEJOTE.

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 68 De 116

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 DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONARON, TODA VEZ QUE DENTRO DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO ESTAN LIMPIAR Y SANEAR EL AREA FORESTAL, POR ELLO SE ADICIONARON \$ 361.3 M.P., EN SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, Y SUS PRESTACIONES, YA QUE CON ESTE PERSONAL SE REALIZAN LOS TRABAJOS. CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LOS PROGRAMAS 56-00, 69-00 Y 69-04.
- B) B) SIN 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 69 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	40	OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SUELO DE CONSERVACION	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A LA VIGILANCIA DE LAS 88,442 HECTAREAS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ZONAS RURALES Y BOSCOSAS QUE CONFORMAN EL SUELO DE CONSERVACION DE LA ENTIDAD, LAS CUALES CONSISTIERON EN OPERATIVOS DE VIGILANCIA.

SE REALIZARON ACTIVIDADES TALES COMO: RECORRIDOS DE SUPERVISION PARA EVITAR LA EXTRACCION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES; OPERATIVOS FORESTALES EN ZONAS DE MAYOR INDICE DE ILICITOS, PARA FRENAR LA TALA CLANDESTINA Y LA EXTRACCION ILEGAL DE TIERRA; APLICACIÓN DE ACTAS DE INSPECCION A PRESUNTOS INFRACTORES Y REMISION A LAS AUTORIDADES PARA SU CONSIGNACION. SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS ESPECIALES DE VIGILANCIA EN PERIODOS VACACIONALES Y DIAS FESTIVOS PARA EVITAR LA COMISION DE ILICITOS Y PREVENIR INVASIONES. ADICIONALMENTE SE ATENDIERON DENUNCIAS CIUDADANAS, INSPECCION DE VEHICULOS EN TRANSITO CON PRODUCTOS FORESTALES PARA VERIFICAR SU LEGAL PROCEDENCIA, SUPERVISION CONSTANTE DE LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL AUTORIZADOS POR LA SEMARNAP.

B) EN ESTA CTIVIDAD INSTUCIONAL SE HABIAN CONSIDERADO EL NUMERO TOTAL DE HECTAREAS CON LAS QUE CUENTA EN D.F. SIN EMBARGO AL COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL SOLO RESGUARDA Y VIGILA LAS 88,442 MIL HECTAREAS QUE SON CONSIDERADAS AREAS DE CONSERVACION ECOLOGICA Y ESTAN RECONOCIDAS COMO SUELKO DE CONSERVACION

B) SIN VARIACION  
 C)

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 70 De 116

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) A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EN EL CAPITULO 1000 SE MODIFICO HACIA LA BAJA, MOVIMIENTO QUE FUE NECESARIO REALIZARLOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DEL GASTO, DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS RESULTARON SER SUPERIORES DE ACUERDO AL GASTO REAL DE ESTE SERVICIOS, MISMO QUE EN PARTE, SE DERIVA DE LOS CAMBIOS DE PERSONAL HACIA OTRAS AREAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS; SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE; PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS; PRIMA DE VACACIONES; GRATIFICACION DE FIN DE AÑO; COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES; REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS; COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES; CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; CUOTAS PARA LA VIVIENDA; CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL; CUOTAS PARA EL SEGURO DEL RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE ADMON. PUBLICA DEL D.F.; CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL; OTRAS PRESTACIONES; APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y FONDO DE AHORRO DE RETIRO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL G.D.F., EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 2000.- TAMBIEN REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA, AJUSTE QUE FUE POSIBLE EFECTUAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL D.F. POR OTRA PARTE, EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE INVERSION QUE IMPACTA EN ESTE RESULTADO ES EL CAPITULO 2000 TODA VEZ QUE SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL D.F., MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR YA QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, ADEMAS SE CANALIZARON PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1202.- SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Y A LA DIRECCION GENERAL DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, ALIMENTACION DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

B) SIN 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 ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 71 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR COMPROMISOS QUE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE REALIZO DURANTE LOS EJERCICIOS 2001 Y 2000, Y QUE POR RAZONES ADMINISTRATIVAS NO SE CUBRIERON EN SU TOTALIDAD.

B) NO EXISTE, YA QUE LA CUANTIFICACION DE LA META ES NO CUANTIFICABLE.

B) NO EXISTE, YA QUE LA CUANTIFICACION DE LA META ES NO CUANTIFICABLE

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 72 De 116

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 NO SE AUTORIZARON RECURSOS PRESUPUESTALES: SIN EMBARGO SE ADICIONARON CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 2001 Y 2000, Y QUE POR RAZONES ADMINISTRATIVAS NO SE CUBRIERON OPORTUNAMENTE, LOS RECURSOS SE ADICIONARON EN GASTO DE INVERSION CONCEPTO OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO Y ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 69-04.

B) SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 73 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	10	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUSES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KM

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA SIERRA DE GUADALUPE PRESENTA POR SU NATURALEZA GEOLOGICA UNA TOPOGRAFIA ACCIDENTADA QUE FORMA DIVERSOS CAUCES NATURALES POR DONDE CORRE EL AGUA DE LLUVIA QUE NO SE ALCANZA A FILTRAR INMEDIATAMENTE AL SUBSUELO. DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE REALIZO LA LIMPIEZA DE BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUCES EN 21 KM.

DURANTE EL AÑO 2002 SE REALIZO LA APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO QUE CONSISTIERON BASICAMENTE EN LA APERTURA DE FRANJAS DE 5 m. DE ANCHO CON LA FINALIDAD DE IMPEDIR QUE SE DESARROLLEN CON FACILIDAD LOS INCENDIOS FORESTALES, ASI MISMO PARA LA LIMPIEZA DE CAUCES SE REALIZO LA RECOLECCION Y RETIRO DE LA BASURA LOCALIZADA EN DIVERSOS PUNTOS A LO LARGO DEL MURO ECOLOGICO, Y TAMBIÉN EN AQUELLOS LUGARES QUE CONFORMAN EL DRENAJE NATURAL DE LA SIERRA SEGÚN SU TOPOGRAFIA.

D) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE LA META ALCANZADA Y ORIGINAL, ES CONSECUENCIA DE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES QUE SE TUVIERON QUE REALIZAR, PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO LOS GASTOS REALES DE OPERACIÓN, LA META SE AJUSTO EN UN KM.

E) SIN VARIACION

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 74 De 116



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) EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DE \$ 652.2 M.P., MISMO QUE ES INFERIOR AL ORIGINAL AUTORIZADO, POR QUE SE TUVO QUE TRANSFERIR RECURSOS DEL CAPITULO 2000 Y 3000 DE GASTO DE INVERSION A OTRAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA COMO SON 69-00-12, 69-00-22 Y 69-00-46, ADEMAS DE TRANSFIRIERON PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LA VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F., POR OTRA PARTE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UN REMANENTE, DEVOLVIENDOSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ESTO FUE POSIBLE TODA VEZ QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD.

B) SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 75 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	EDIFICIO

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 LA CONSTRUCCION DE ESTOS INMUEBLES, ES ESTARA EN POSIBILIDADES DE BRINDAR A LA SOCIEDAD ESPACIOS, DONDE SE ENSEÑARA E INSTRUMENTARA LA IMPORTANCIA DE CUIDADAR EL MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE PUEDE ACARREAR AL SER HUMANO, PERO SOBRE TODO AL PLANETA.

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 76 De 116

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 BRINDAR A LA SOCIEDAD .ESPACIOS, DONDE SE ENSEÑARA E INSTRUMENTARA LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, SE ADICIONARON RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 69-03-21 Y 69-03.23, EN GASTO DE INVERSION (6100), PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE.

B) SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 77 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 78 De 116

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 REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AUTORIZADO. SE EXPLICA POR EL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN EL CAPITULO DE GASTO 6000.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, GASTO DE INVERSION, EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, SE DESTINARON DE LOS RECURSOS DE PRESTACIONES PARA AL PERSONAL EVENTUAL AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 69-00 (GASTO CORRIENTE), TAMBIEN SE DESTINARON RECURSOS DEL CAPITULO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 79 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	14	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) DURANTE EL AÑO 2002 Y A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL SUBPROYECTO DE SIERRA DE GUADALUPE, EN RELACION A LA CAPTURA DE CONTAMINANTES. EVITAR TOLVANERAS Y EROSION DEL SUELO Y POR LO CONSIGUIENTE LA EMISION DE POLVOS AL AMBIENTE. RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS, ETC. SE REALIZO LA PLANTACION DE 215,649 PLANTAS EN LA SIERRA PROPICIANDO CON ELLO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
 CON LAS ACCIONES REALIZADAS SE LOGRO CREAR LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
- ◆ INCREMENTO DE LA CUBIERTA VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL; CREACION Y CONSOLIDACION DE UNA FUENTE GENERADORA DE OXIGENO; EMBELLECIMIENTO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA; Y DETENCION EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA
- B) LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A ESTE EXCEDENTE SON QUE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE CONTEMPLARON UNICAMENTE ARBOLES, LOS QUE AL REALIZAR UN ANALISIS A DETALLE DE LAS ESPECIES MAS APROPIADAS PARA LA SIERRA DE GUADALUPE FUERON SUSTITUIDOS PARCIALMENTE Y CONTEMPLADOS COMO ARBUSTOS. LOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONEN PERMITEN INCREMENTAR LA DENSIDAD DE ESTAS ESPECIES ELEVANDO DE MANERA CONSIDERABLE EL NUMERO DE INDIVIDUOS POR HECTAREA, ASI MISMO SE REALIZARON JORNADAS DE REFORESTACION EN DIFERENTES SITIOS CON LA PARTICIPACION CON GRUPOS COMUNITARIOS DE LA ZONA, ADEMAS DE QUE SE DETECTARON DIVERSAS ZONAS APTAS PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE REFORESTACION QUE NO HABIAN SIDO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y POR ULTIMO SE APROVECHARON LOS AMRGENES DE LOS CA.MINOS INTERNOS DE LA SIERRA PARA REFORESTARLOS , ASI COMO DE DIFERENTES AREAS VERDES UBICADAS DENTRO DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 80 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	14	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- D) Acciones realizadas  
 E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- C) LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A ESTE EXCEDENTE SON QUE EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE CONTEMPLARON UNICAMENTE ARBOLES, LOS QUE AL REALIZAR UN ANALISIS A DETALLE DE LAS ESPECIES MAS APROPIADAS PARA LA SIERRA DE GUADALUPE FUERON SUSTITUIDOS PARCIALMENTE Y CONTEMPLADOS COMO ARBUSTOS, LOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES PERMITEN INCREMENTAR LA DENSIDAD DE ESTAS ESPECIES ELEVANDO DE MANERA CONSIDERABLE EL NUMERO DE INDIVIDUOS POR HECTAREA, ASI MISMO SE REALIZARON JORNADAS DE REFORESTACION EN DIFERENTES SITIOS CON LA PARTICIPACION CON GRUPOS COMUNITARIOS DE LA ZONA, ADEMAS DE QUE SE DETECTARON DIVERSAS ZONAS APTAS PARA LLEVAR ACABO ACTIVIDADES DE REFORESTACION QUE NO HABIAN SIDO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y POR ULTIMO SE APROVECHARON LOS MARGENES DE LOS CAMINOS INTERNOS DE LA SIERRA PARA REFORESTARLOS, ASI COMO DE DIFERENTES AREAS VERDES UBICADAS DENTRO DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 81 De 116

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 REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AUTORIZADO. SE EXPLICA POR EL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN EL CAPITULO DE GASTO 6000.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, GASTO DE INVERSION, EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, SE DESTINARON DE LOS RECURSOS DE PRESTACIONES PARA AL PERSONAL EVENTUAL AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 69-00 (GASTO CORRIENTE), TAMBIEN SE DESTINARON RECURSOS DEL CAPITULO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 82 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA SIERRA SANTA CATARINA CONSTANTEMENTE ESTA SOMETIDA AL SAQUEO DE RECURSOS NATURALES Y LA OCUPACION DE TERRENOS CON ASENTAMIENTOS HUMANOS Y BASUREROS A CIELO ABIERTO QUE AFECTAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA. ANTE TAL SITUACION ES NECESARIO CONTAR CON VIGILANCIA PERMANENTE DURANTE LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA ELIMINAR EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES, O EN SU CASO CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REMITIR A LOS RESPONSABLES CON LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
 EN LA SIERRA SANTA CATARINA EXISTEN AREAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES QUE REPERCUTEN EN LA PERDIDA DE LOS RECURSOS NATURALES OCASIONANDO GRAVES PROBLEMAS COMO EROSION DEL SUELO, ALTERACION DEL CICLO HIDROLOGICO Y ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES, ENTRE OTROS. POR LO QUE SE DA GRAN PRIORIDAD A ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA YA QUE SON AREAS QUE CONSTITUYEN SITIOS DE CAPTACION DE LLUVIA Y RECARGA DE ACUIFEROS, AREAS PRODUCTORAS DE OXIGENO, HABITAT DE FAUNA SILVESTRE Y AREAS RECREATIVAS.

A PARTIR DE ESTE AÑO SE ESTABLECIO UN SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRADO POR 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR, EQUIPADOS CON PATRULLA Y RADIOS DE INTERCOMUNICACION EN TURNOS DE 24 X 24 HORAS PARA EFECTUAR LA VIGILANCIA EN LAS 2,300 HA, DEL ANP. COMO COMPLEMENTO A LO ANTERIOR SE CONTRATARON 36 PERSONAS EVENTUALES PARA CUMPLIR LA FUNCION DE ECOGUARDAS, CON TURNOS DE 24 X 24 HORAS, EQUIPADOS CON RADIOS PARA CONTRIBUIR A LA VIGILANCIA MAS ADECUADA EN LA SIERRA Y ORIENTACION DE LOS VISITANTES A LA MISMA.

B) SIN VARIACION

D) SIN VARIACION

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 83 De 116

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 REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AUTORIZADO, SE EXPLICA POR EL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN EL CAPITULO DE GASTO 6000.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, GASTO DE INVERSION, EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, SE DESTINARON DE LOS RECURSOS DE PRESTACIONES PARA AL PERSONAL EVENTUAL AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 69-00 (GASTO CORRIENTE). TAMBIEN SE DESTINARON RECURSOS DEL CAPITULO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 84 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LA VEGETACION DE LA SIERRA HA ESTADO SUJETA A UN DETERIORO PERMANENTE EL CUAL CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA, TODA VEZ QUE ENTRE SUS BENEFICIOS SE PUEDAN DESTACAR LOS SIGUIENTES: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE AL INTERVENIR EN LA CAPTURA DE CONTAMINANTES, CONTROL DE ERUPCION MEDIANTE LA ESTABILIZACION DE SUELOS QUE POR SU DESARROLLO RADICULAR FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA FAUNA DE LA ZONA AL PROVEERLA DE ALIMENTOS "FRUTOS Y SEMILLAS", CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO ESTETICO DE LA AREAS VERDES Y RECREATIVAS. POR TODO LO ANTERIOR, EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES TIENE RELACION DIRECTA CON EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA ZONA. **DURANTE EL AÑO 2002, SE LOGRARON PLANTAR 101,175 PLANTAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.**
- B) LA VARIACION CONSISTE PRINCIPALMENTE A QUE SE EVALUARON DISTINTAS ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS ADECUADAS PARA LA ZONA QUE PRESENTARON UN ALTO INDICE DE ADAPTABILIDAD, QUE INCLUYERA TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO Y A LOS SUELOS ROCOSOS COMO RESULTADO DE DICHO ANALISIS. DURANTE LA TEMPORADA SE UTILIZO LA (TECOMA STANS) Y EL CHAPUIXTLE (DODONEA VISCOSA), POR TRATARSE DE ASPECTOS ARBUSTIVOS. LA DISTANCIA ENTRE LA PLANTA Y PLANTA ES MENOR, POR LO QUE LA DENSIDAD AUMENTA LA DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE.
- C) LA VARIACION CONSISTE PRINCIPALMENTE A QUE SE EVALUARON DISTINTAS ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS ADECUADAS PARA LA ZONA QUE PRESENTARON UN ALTO INDICE DE ADAPTABILIDAD, QUE INCLUYERA TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO Y A LOS SUELOS ROCOSOS COMO RESULTADO DE DICHO ANALISIS, DURANTE LA TEMPORADA SE UTILIZO LA (TECOMA STANS) Y EL CHAPUIXTLE (DODONEA VISCOSA), POR TRATARSE DE ASPECTOS ARBUSTIVOS, LA DISTANCIA ENTRE LA PLANTA Y PLANTA ES MENOR, POR LO QUE LA DENSIDAD AUMENTA LA DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 85 De 116

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 REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AUTORIZADO, SE EXPLICA POR EL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE SE DIO EN EL CAPITULO DE GASTO 6000.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, GASTO DE INVERSION, EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, SE DESTINARON DE LOS RECURSOS DE PRESTACIONES PARA AL PERSONAL EVENTUAL AL CAPITULO 1000 DEL PROGRAMA 69-00 (GASTO CORRIENTE). TAMBIEN SE DESTINARON RECURSOS DEL CAPITULO 2000 Y 3000 PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION. YA QUE SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 86 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL D.F.	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LAS ACCIONES PRINCIPALES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD ES LA DE REFORESTAR EL DISTRITO FEDERAL EN SUS AREAS VERDES MEDIANTE LA LIMPIEZA, REMOCION DE TIERRA, NIVELACION, TRAZO Y PLANTACION DE PLANTAS Y ARBOLES DE MAYOR TAMAÑO POSIBLE. UNA VEZ EFECTUADA SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE RIEGO A LAS PLANTAS, ASI COMO SU FERTILIZACION Y DESHIERBE.

B) LA META PROGRAMADA PARA ESTA ACTIVIDAD ERA DE 60,000 PLANTAS, SIN EMBARGO A TRAVES DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS DONDE SE PLANTARON ARBOLES, ARBUSTOS Y ORNAMENTALES, SUPERANDOSE LA META ORIGINAL.

C) LA META PROGRAMADA PARA ESTA ACTIVIDAD ERA DE 60,000 PLANTAS, SIN EMBARGO A TRAVES DEL AÑO SE REALIZARON DIVERSAS OBRAS DONDE SE PLANTARON ARBOLES, ARBUSTOS Y ORNAMENTALES, SUPERANDOSE LA META ORIGINAL

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 87 De 116

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 REGISTRA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DERIVA DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGA AL PERSONAL EVENTUAL, SITUACION POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON A LA DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y GESTION AMBIENTAL DE AGUA, SUELO Y RESIDUOS Y LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, MISMOS QUE SE DESTINARON AL CAPITULO 1000, ASI TAMBIEN SE DESTINARON RECURSOS DE LA PARTIDA OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO PARA APOYAR LA ACTIVIDAD 69-03-46, ADEMAS DADO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE CUMPLIERON CON MENOS RECURSOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTO CON UN REMANENTE, MISMOS QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

C) NO EXISTE VARIACION, YA QUE SE EJERCIO EL 100 %, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 88 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR ESTIMACIONES DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2001, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS EN EL PASIVO CIRCULANTE CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO SE CUBRIERON.</p> <p>B) NO EXISTE</p> <p>C) NO EXISTE</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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 89 De 116

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 ORIGINALMENTE NO SE AUTORIZO, SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO ANTERIOR SE ADICIONARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 3,102.9 M.P., MISMOS QUE SE AUTORIZARON EN EL CONCEPTO 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, EROGANDOSE AL 100 %.

B) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 90 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	23	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCION D3E OBRAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DEFINIR LA FACTIBILIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS PARA CONSERVACION ECOLOGICA.
- B) LA MODIFICACION DE LA META ORIGINAL, OBEDECE AL AJUSTE PRESUPUESTAL QUE SE EFECTUA CON EL FIN DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS GASTOS REALES DE OPERACIÓN
- NO EXISTE VARIACION, SE REALIZO EL 100% DE LA META MODIFICADA.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 91 De 116

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 ORIGINALMENTE SE LE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 17,350.0 M.P., SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS PRIORIDADES EN INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA Y DE EDUCACION AMBIENTAL, SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES 69-00-12 Y 69-03-46. ADEMÁS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DIO UN REMANENTE. MISMO QUE SE DEVOLVIO AL SECRETARIA DE FINANZAS.

B) LA VARIACION, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, Y MODIFICADO, SE DEBE A QUE LAS OBRAS SE EFECTUARON AUN MENOR COSTO. .

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 92 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA

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 EFECTUARAN OBRAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA.

B) LA VARIACION DE LA META REALIZADA RESPECTO AL ORIGINAL. SE DEBE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA VIGILAR LA AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA DEL D.F., INCREMENTANDOSE DE 2 A 25, MISMAS QUE SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD.

C) NO EXISTE VARIACION.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 93 De 116

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 ORIGINALMENTE SE LE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE 66,968.3 M.P., SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS EN MATERIA ECOLOGICA, SE ADICIONARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 17,713.7 M.P., MISMOS QUE SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 69-04 EN EL CONCEPTO 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO.
- B) LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, SE DERIVA DE QUE AL FINAL DEL EJERCICIO SE CANCELO UN CONTRATO..

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 94 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	03	47	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO BID	AP

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CREO PARA ETIQUETAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PROYECTO, TALES COMO: PERSONAL DE BASE, MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, DE PROCESAMIENTO EN EQUIPO INFORMATICO, ALIMENTACION DE PERSONAS. ASI COMO SERVICIOS BASICOS COMO ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO, AGUA POTABLE PAGO DE VERIFICACIONES, TENENCIAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, CON LAS ACCIONES REALIZADAS FUE POSIBLE CUBRIR LA DEMANDA EN CUANTO A LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SE REFIERE CUMPLIÉNDOSE LA META SATISFACTORIAMENTE AL 100%.

B) SIN VARIACION.

C) SIN VARIACION.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 95 De 116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DERIVA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE EFECTUA A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS, PARA QUE CUBRIERA EL SERVICIO DE VIGILANCIA, ADEMAS SE CANALIZARON APARA EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL. CABE SEÑALAR QUE ESTE MOVIMIENTO FUE POSIBLE REALIZAR, TODA VEZ QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD.
- B) NO EXISTE VARIACION. EN ESTE RUBRO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 96 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	04	24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM

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) SE LLEVO A CABO A LA CONSTRUCCION DE 30.56 KM DE CAMINOS FORESTALES, A FIN DE ATENDER CON MAYOR EFICACIA LOS INCENDIOS FORESTALES Y LA VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION.</p> <p>B) LA DIFERENCIA ENTRE LA META REALIZADA Y ORIGINAL, SE EXPLICA TODA VEZ QUE SE DIERON DIFERENCIAS CON LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS A EJECUTAR, ASI COMO A LAS CONDICIONES NATURALES DEL AREA, ORIGINANDO LA CANCELACION DE LAS MISMAS.</p> <p>C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR</p>

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 97 De 116

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) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD SE AJUSTO A LA BAJA, TODA VEZ QUE SE AUTORIZARON RECURSOS POR EL ORDEN DE \$ 46,315.3 M.P.. CON EL AJUSTE QUE SE REALIZO QUEDO EN \$ 12,526.3 M.P.. CABE ACLARAR QUE ESTE AJUSTE SE REALIZO EN EL CONCEPTO DE GASTO 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO. MISMOS QUE SE TRANSFIRIERON PARA APOYAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA 69-00, ESTE MOVIMIENTO FUE POSIBLE REALIZARLO, TODA VEZ QUE SE DIERON DE DIFERENCIAS CON LAS COMUNIDADES EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OBRAS A EJECUTAR, ASI COMO A LAS CONDICIONES NATURALES DEL AREA, ORIGINANDO LA CANCELACION DE LAS MISMAS.

B) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO EJERCIDO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 98 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	04	37	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL	ARBOL

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) CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA MASA FORESTAL, FOMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS Y CONTRARRESTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL CON CARGO AL PROYECTO OECF. LOGRANDO PLANTAR 6,148,138 ARBOLES.</p> <p>ESTE PROGRAMA COMPRENDIO LAS SIGUIENTES ETAPAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONCERTACION DE LOS SITIOS DE PLANTACION CON LOS NUCLEOS AGRARIOS, DELEGACIONES Y/O GRUPOS ORGANIZADOS</li> <li>2. SELECCION DE ESPECIES POR SITIO A REFORESTAR</li> <li>3. SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO</li> <li>4. TRANSPORTE DE PLANTA</li> <li>5. APERTURA DE CEPAS Y PLANTACION</li> <li>6. ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION</li> <li>7. EVALUACION DE LAS PLANTACIONES</li> </ol> <p>B) A PESAR DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO FUE POSIBLE CUMPLIR OPTIMAMENTE CON EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL, ALCANZANDOSE UN AVANCE DEL 87.83% EN RELACION CON LA PROGRAMACION ANUAL DE LA META. LA VARIACION EN COMENTO SE DEBIO A LA FALTA DE CONCERTACION CON ALGUNOS NUCLEOS AGRARIOS, ADEMAS DE LA IRREGULARIDAD CON QUE SE PRESENTO LA TEMPORADA DE LLUVIAS, OCASIONANDO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS ALGUNOS DIAS. POR LA FALTA DE HUMEDAD.</p> <p>C) A PESAR DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO FUE POSIBLE CUMPLIR OPTIMAMENTE CON EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL, ALCANZANDOSE UN AVANCE DEL 87.83% EN RELACION CON LA PROGRAMACION ANUAL DE LA META. LA VARIACION EN COMENTO SE DEBIO A LA FALTA DE CONCERTACION CON ALGUNOS NUCLEOS AGRARIOS, ADEMAS DE LA IRREGULARIDAD CON QUE SE PRESENTO LA TEMPORADA DE LLUVIAS, OCASIONANDO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS ALGUNOS DIAS. POR LA FALTA DE HUMEDAD.</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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 99 De 116

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 REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA EN RELACION CON EL ORIGINAL, TODA VEZ QUE EN EL CAPITULO 2000, SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE CUBRIERON CON MENOS, SITUACION QUE PERMITIO TRANSFERIR RECURSOS A SUELDOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTO CON UN REMANENTE. RECURSOS, QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTE AJUSTE SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA; MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE ANIMALES, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; MATERIALES DE CONSTRUCCION; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO; SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS; MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y PRENDAS DE PROTECCION. EN EL CAPITULO 3000, EL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, TODA VEZ QUE LOS COMPROMISOS DE ESTE PROGRAMA SE CUBRIERON CON UN PRESUPUESTO MENOR AL ASIGNADO ORIGINALMENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS EN EL CAPITULO 3000, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, SE DA LA MISMA SITUACION DEL CAPITULO 3000 YA QUE SE DEVUELVEN RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DADO UN REMANENTE, ASI MISMO SE DESTINARON PARA APOYAR EL PROGRAMA 69-00 Y 69-03 DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, A LA UNIDAD DE BOSQUE URBANOS Y A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA ULTIMA DEPENDENCIA FUERON CON EL OBJETO DE QUE CONTINUARA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON. CABE MENCIONAR QUE TAL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, DADO QUE EL MONTO REQUERIDO PARA LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA RESULTARON SER MENORES.

B) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO EJERCIDO

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: C. LUIS MENENES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 100 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	04	44	PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO DE SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES TALES COMO: SIEMBRA DE CONTENEDORES; PROSPECCION DE CONOS Y SEMILLAS CON EL FIN DE UBICAR AREAS PRODUCTORAS; ENSAYOS DE ESPECIES ABIES RELIGIOSA Y PINNUS AYACAHUITE; TRASPLANTE DE PLANTULAS; RECOLECCION Y BENEFICIO DE SEMILLAS, SIEMBRA DE VARETA, CON LAS ACCIONES REALIZADAS FUE POSIBLE ALCANZAR UNA META DE 18,440,445 ARBOLES

B) LA META LACANZADA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SOLO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA PRODUCCION DE PLANTA MISMA QUE ES DESTINADA PARA LA REFORESTACION RURAL DEL SUELO DE CONSERVACION EN EL DISTRITO FEDERAL, SINO QUE TAMBIEN SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA QUE POR SUS CARACTERISTICAS NO PUDO SER UTILIZADA EN EJERCICIOS ANTERIORES EN LA REFORESTACION

C) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO EJERCIDO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 101 De 116

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 REGISTRO UN MOVIMIENTO A LA BAJA EN RELACION CON EL ORIGINAL, TODA VEZ QUE EN EL CAPITULO 2000, SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE CUBRIERON CON MENOS. SITUACION QUE PERMITIO TRANSFERIR RECURSOS A SUELDOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTO CON UN REMANENTE, RECURSOS, QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS. LAS PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTE AJUSTE SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA; MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION; MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS. ALIMENTACION DE ANIMALES, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; MATERIALES DE CONSTRUCCION; ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS; MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ELECTRICO; SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS; MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS Y PRENDAS DE PROTECCION. EN EL CAPITULO 3000, EL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, TODA VEZ QUE LOS COMPROMISOS DE ESTE PROGRAMA SE CUBRIERON CON UN PRESUPUESTO MENOR AL ASIGNADO ORIGINALMENTE, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS EN EL CAPITULO 3000, ADEMAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN 6100.- OBRA PUBLICA POR CONTRATO, SE DA LA MISMA SITUACION DEL CAPITULO 3000 YA QUE SE DEVUELVEN RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DADO UN REMANENTE, ASI MISMO SE DESTINARON PARA APOYAR EL PROGRAMA 69-00 Y 69-03 DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, A LA UNIDAD DE BOSQUE URBANOS Y A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS, LOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA ULTIMA DEPENDENCIA FUERON CON EL OBJETO DE QUE CONTINUARA CON LA SEGUNDA ETAPA DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON. CABE MENCIONAR QUE TAL AJUSTE FUE POSIBLE REALIZARLO, DADO QUE EL MONTO REQUERIDO PARA LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA RESULTARON SER MENORES.

B) SIN VARIACION. SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO EJERCIDO

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 102 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	04	45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE UTILIZO EN EL PROYECTO DE REFORESTACION DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL EJERCICIO 2001, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS EN EL PASIVO CIRCULANTE CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO SE CUBRIERON.

B) NO EXISTE

C) NO EXISTE

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: C. LUIS MENESSES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 103 De 116

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE UTILIZO EN EL PROYECTO DE REFORESTACION DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL EJERCICIO 2001, LAS CUALES NO FUERON REPORTADAS EN EL PASIVO CIRCULANTE CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO SE CUBRIERON

B) MISMA EXPLICACION 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 104 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

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 ESTRATEGIA A SEGUIR ES FORTALECER LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN FORESTAL QUE AYUDE A EVITAR LA EROSIÓN DEL SUELO Y CONTRIBUIR A LA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS A FIN DE COADYUVAR A LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- B) LA VARIACION QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DERIVA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE DIO A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL YA QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL Y YECAPIXTLA, PASARON A SU ADMINISTRACION, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIERON RECURSOS EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS BASE RAYA, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA, OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y ASIGNACION PARA REQUERIMIENTO DE CARGO DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS. EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE INVERSION EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000, TAMBIEN SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL. ADEMAS SE CANALIZARON PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL D.F. Y DADO QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, MATERIAS PRIMAS DE.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 105 De 116

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

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

PRODUCCION, COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

- C) NO EXISTE VARIACION TODA VEZ QUE SE EJERCIO EL 100 %, DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 106 De 116



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	70	00	01	PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZA HUALCOYOTL, YECAPIXTLA Y EL PANTANO	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE TRASPLANTE Y REPOSICION DE ESTACA; LLENADO, ACARREO Y ACOMODO DE BOLSA; TRASPLANTE DE PLANTULA; ESTACADOS; RECOLECCION Y LABRADO DE MATERIAL VEGETATIVO PARA PROPAGACION; RECOLECCION DE SEMILLA Y CAMBIO DE ENVASE. CON LAS ACCIONES REALIZADAS FUE POSIBLE PRODUCIR 100,000 PLANTAS.

B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL OBEDECE A QUE SOLO SE REPORTA LA PRODUCCION DEL VIVERO EL PANTANO.

C) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN RELACION CON SU PROGRAMACION ORIGINAL OBEDECE A QUE SOLO SE REPORTA LA PRODUCCION DEL VIVERO EL PANTANO.

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: C. LUIS MENeses MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 107 De 116

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 ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL SE DERIVA DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE DIO A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL YA QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL Y YECAPIXTLA, PASARON A SU ADMINISTRACION, MOTIVO POR EL CUAL SE TRANSFIRIERON RECURSOS EN EL CAPITULO DE GASTO 1000, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: SUELDOS, SUELDOS BASE RAYA, PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, CUOTAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA, OTRAS PRESTACIONES, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y ASIGNACION PARA REQUERIMIENTO DE CARGO DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS. EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE INVERSION EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000, TAMBIEN SE TRANSFIRIERON A LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, ADEMAS SE CANALIZARON PARA APOYAR EL FIDEICOMISO PARA MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION EN EL D.F. Y DADO QUE SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UN REMANENTE, MISMO QUE SE DEVOLVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION, COMBUSTIBLE, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

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

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 108 De 116

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	70	00	02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO TODA VEZ QUE SE CELEBRO UN CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO, CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL, PARA LA PRODUCCION DE 2,650,000 PLANTAS, DESTINADAS PARA LA REFORESTACION RURAL.

B) ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO TODA VEZ QUE SE CELEBRO UN CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO, CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL, PARA LA PRODUCCION DE 2,650,000 PLANTAS, DESTINADAS PARA LA REFORESTACION RURAL.

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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 109 De 116

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 SE ADICIONO, TODA VEZ QUE SE CELEBRO UN CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO, CON LA COMISION NACIONAL FORESTAL, PARA LA PRODUCCION DE 2,650,000 PLANTAS, DESTINADAS PARA LA REFORESTACION RURAL, MEDIANTE EL CUAL LA CORENA PROPORCIONO \$ 1,743.9 M.P. EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 2000, LAS PARTIDAS DONDE SE ADICIONARON RECURSOS SON: SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CREDITO AL SALARIO, REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELECTRICO, SUSTANCIAS QUIMICAS, PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES Y MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION.

B) NO EXISTE VARIACION TODA VEZ 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: C. LUIS MENESES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 110 De 116

## **INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
20			ADMINISTRACION CENTRAL				39,461.7	39,601.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				39,461.7	39,601.5			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	39,461.7	39,601.5	100.4	99.6
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				0.0	780.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	780.4			
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	0	205	0.0	0.0	780.4	0.0	0.0
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA				214,409.4	185,584.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				60,531.1	31,706.5			
		04	PROPORCIONAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES RURALES DEL D.F.	ASESORIA	2,460	3,976	161.6	6,875.5	3,478.0	50.6	319.5
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	2,390	718.8	30.1	6,575.5	3,107.8	47.3	63.6

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALINAS VAHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MORALES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		17	PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y TIANGUIS AGROPECUARIOS	EVENTO	38	38	100.0	6,675.5	2,834.5	42.5	235.5
		25	PROMOVER Y APOYAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO	10	15	150.0	6,693.4	2,842.2	42.5	353.3
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	17	16	94.1	33,711.2	19,444.0	57.7	163.2
	06		<b>POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES</b>					<b>153,878.3</b>	<b>153,877.9</b>		
		13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS)	PROYECTO	1,200	997	83.1	49,789.0	49,788.6	100.0	83.1
		14	APOYAR A LOS HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS DE PRODUCCION SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL (FOCOMDES)	CONVENIO	250	609	243.6	104,089.3	104,089.3	100.0	243.6
69			<b>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>					<b>310,118.9</b>	<b>276,920.0</b>		
	00		<b>ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</b>					<b>98,609.0</b>	<b>90,251.9</b>		

ELABORO: C.P. FRANCISCO SOTO JANA MAHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENEZES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50,000	50,000	100.0	53,924.9	45,290.8	84.0	119.1
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	3,000	1,020	34.0	2,985.0	252.8	8.5	401.5
		06	REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES	PROYECTO	0	9	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
		07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL D. F.	PROGRAMA	1	1	100.0	1,305.7	4,478.1	343.0	29.2
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	0	18,000,000	0.0	0.0	361.3	0.0	0.0
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	HECTAREA	175,644	88,442	50.4	40,393.4	36,230.1	89.7	56.1
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	2,638.8	0.0	0.0
	<b>03</b>		<b>PROYECTO BID</b>					<b>123,055.6</b>	<b>134,722.6</b>		
		10	LIMPIAR BRECHAS CORTA FUEGO Y CAUSES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KILOMETRO	22	21	95.5	1,676.6	652.2	38.9	245.4
		12	CONSTRUIR CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL	EDIFICIO	0		0.0	0.0	6,277.6	0.0	0.0

ELABORO: C.P. FRANCISCO AMPARANO MALHOT  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. LUIS MENESÉS MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma



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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

SECTOR: 06- SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 01- COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA	1,250	1,250	100.0	1,592.4	1,418.1	89.1	112.3
		14	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION DE LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	20,000	215,649	1,078.2	528.0	270.4	51.2	2,105.4
		18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2,300	2,300	100.0	1,647.7	1,599.1	97.1	103.0
		19	EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	20,000	101,705	508.5	528.0	251.5	47.6	1,067.6
		21	REALIZAR LA REFORESTACION URBANA EN EL D.F.	PLANTA	60,000	80,141	133.6	6,600.0	5,717.8	86.6	154.2
		22	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	3,102.9	0.0	0.0
		23	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSERVACION ECOLOGICA	PROYECTO	16	8	50.0	17,350.0	6,934.8	40.0	125.1
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	2	25	1,250.0	66,968.3	84,499.5	126.2	990.7

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

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

AUTORIZO: C. LUIS MENENDEZ MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma

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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ACMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		47	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO BID	A/P	1	1	100.0	26,164.6	23,998.7	91.7	109.0
	04		PROYECTO OEFC					88454.3	51945.5		
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KILOMETRO	58	30.56	52.7	46,315.9	12,526.3	27.0	194.8
		37	REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL	ARBOL	7,000,000	6,148,138	87.8	30,383.1	32,590.6	107.3	81.9
		44	PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	PLANTA	3,000,000	18,440,445	614.7	11,755.3	5,954.5	50.7	1,213.5
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0.0	0.0	874.1	0.0	0.0
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					56,991.2	33,567.8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,991.2	33,567.8		
		01	PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS NEZAHUALCOYOTL, YECAPIXTLA Y EL PANTANO	PLANTA	3,000	100,000	3,333.3	56,991.2	31,823.9	55.8	5,969.4
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0	2,635,000	0.0	0.0	1,743.9	0.0	0.0
			TOTAL DEPENDENCIA					620,981.2	536,454.1		

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

Cargo y Firma

REVIRO: LIC. BERTHA COMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: C. LUIS MENDES MURILLO  
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja: 115 De: 116

120

## **SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

FECHA DE ELABORACION: 27/05/03

SECTOR: 06 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

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

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALAZAR LIENDO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

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

AUTORIZO: C. JUAN MENDOZA MURILLO  
DIRECTOR GENERAL  
Cargo y Firma