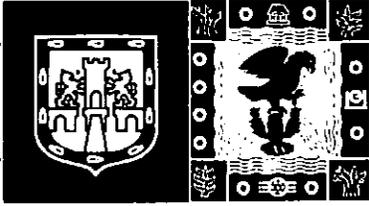


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

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/491-2/2004

México D.F., a 31 de marzo de 2004.

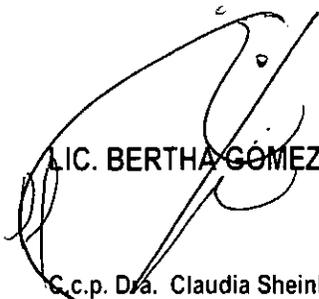
LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE.

Adjunto al presente, le remito el "INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003" 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


LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO

SECRETARÍA DE EGRESOS
Recibido
31-03-2004
RECIBIDO
1844
RECIBIDO
2525/SMT
31 MAR 2004
C/ DISO y ANEXOS

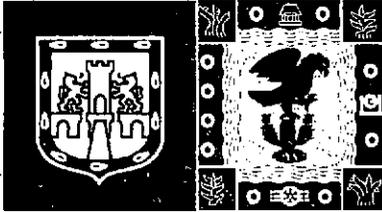
- C.c.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.
- C.P. Jorge A. Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
- C.P. Francisco Saldaña Liahut.- Director de Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente.- Presente.

BGC/FSL/VML0

RECIBIDO

31 MAR2004

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003
COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

JUNIO 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

Hoja: 1 De: 89

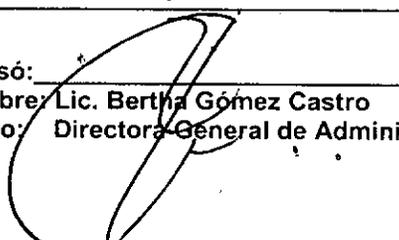
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

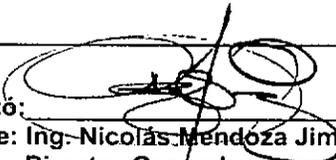
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE</p> <p>LA FRAGILIDAD AMBIENTAL EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CIUDAD DE MEXICO PARA CONSERVAR EL AGUA, EL SUELO, EL AIRE Y, EN GENERAL, LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL VALLE DE MEXICO, SE CONTRAPESA CON LOS ESFUERZOS CONTINUOS QUE SE HAN APLICADO EN ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS MAS GRAVES COMO MANEJO HIDRAULICO; EL ESTABLECIMIENTO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LAS ZONAS BOSCOSAS Y MONTAÑOSAS; EL CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y LA DISPOSICION DE LA BASURA, ENTRE OTRAS ACCIONES, QUE REALIZARON LAS PASADA ADMINISTRACIONES DE NUESTRA CIUDAD.</p> <p>EL ESFUERZO DECISIVO ESTARA ENFOCADO A PASAR DE UNA AGENDA AMBIENTAL CENTRADA EN ENVIAR EL DESASTRE, DAR LA CAPACIDAD DE PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES. SE TRATA DE UNA AGENDA QUE ATIENDA EL AGUA, EL AIRE, EL SUELO Y A LOS RECURSOS COMO UN ECOSISTEMA EN SU CONJUNTO.</p> <p>SE DARA ESPECIAL VALOR AL CONOCIMIENTO, FOMENTO E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA AMBIENTAL PARA UNA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE, INFORMADA Y OBJETIVA, MANTENIENDO UNA RELACION ESTRECHA CON LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACION Y EDUCACION SUPERIOR NACIONALES E INTERNACIONALES.</p>	<p>OBJETIVOS</p> <p>LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EL COMPROMISO DE PROMOVER LA SUTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ESTABLECER LAS BASES QUE PERMITAN LA CONSERVACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES, ASI COMO LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, Y CONSOLIDAR EN EL MEDIANO PLAZO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CAPITALINOS. EN EL CORTO PLAZO EL DISTRITO FEDERAL NECESITA REGULAR LA EXPANSION URBANA Y CONSERVAR SUS RECURSOS NATURALES, FOMENTAR SU USO RACIONAL Y POTENCIAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN. DE LOGRARSE ESTO LAS GENERACIONES FUTURAS RECIBIRAN UN PATRIMONIO SOLIDO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y UNA CULTURA AMBIENTAL QUE DE SU JUSTO VALOR A LOS RECURSOS Y SE PREOCUPE POR TENER UN MEDIO AMBIENTE SANO.</p> <p>LA PRESENTE ADMINISTRACION PROPONE ENFATIZAR EL CARÁCTER SISTEMÁTICO DE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD Y LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS, OTORGANDO ALTA PRIORIDAD A LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE LE PRESTAN A LA URBE EL SUELO DE CONSERVACION Y LAS ÁREAS VERDES URBANAS. POR ELLO SE PROPONE IMPULSAR TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CONOCER, VALORAR, VIGILAR Y PROMOVER EL ENORME POTENCIAL DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES AUN EXISTENTES EN LOS TERRITORIOS VERDES DEL D.F. UNA CONDICION NECESARIA PARA QUE ESTO SUCEDA ES LA CONTENCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA SOBRE EL SUELO DE CONSERVACION, LA ENORME RIQUEZA NATURAL AHÍ PRESENTE Y LOS IMPORTANTES SERVICIOS AMBIENTALES QUE LA ZONA RURAL PRESTA A LA CIUDAD SE VERAN SEVERAMENTE AFECTADOS, Y CON ESTO LA PROPIA SUSTENTABILIDAD DE LA MISMA.</p>	<p></p>

Elaboró: 
 Nombre: C.P. Francisco Sadaña Lahut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó: 
 Nombre: Lic. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó: 
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

Hoja: 2 De: 89

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>LA CONSERVACION Y RESTAURACION ECOLOGICA DE LAS AREAS RURALES Y DE RESERVA NATURAL REPRESENTAN UNA PRIORIDAD DE ORDEN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. POR SU RIQUEZA CULTURAL, SU IMPORTANCIA EN LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE BRINDA A LA CIUDAD EL SUELO DE CONSERVACION, DEBE DETENERSE SU DETERIOR Y PROMOVERSE UNA POLITICA DE MANEJO, CONSERVACION, RESTAURACION Y DESARROLLO RURAL EQUITATIVO Y SUSTENTABLE, QUE RECUPERE SUELOS FERTILES, CAPTE LAS AGUAS DE ESCURRIMIENTO, PROPICIE LAS FILTRACIONES A LOS MANTOS ACUIFEROS Y AL ACUAFERICO, CONSERVE Y DESARROLLE LOS BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS Y, EN ESA MEDIDA, AYUDE A PRESERVAR AL CONJUNTO DEL ECOSISTEMA Y A CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS.</p> <p>SE FOMENTARA UN DESARROLLO AGROECOLOGICO EN LA VOCACION DEL TERRITORIO Y CON SOPORTE TECNICO ADECUADO EL ESTABLECIMIENTO DE CADENAS DE COMERCIALIZACION CON CERTIFICACIONES Y APOYOS FINANCIEROS, EL FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECOTURISTICAS, LA AGROINDUSTRIA Y LAS ARTESANIAS. ASIMISMO, SE IMPULSARA Y FORTALECERA LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DE FIGURAS JURIDICAS QUE TENGAN COMO OBJETO DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>SE CONSIDERA PRIORITARIO REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACION ATMOSFERICA, PRICIPALMENTE POR OZONO Y PARTICULAS DE FRACCION RESPIRABLE, SOBRE LA BASE DEL ESTUDIO CIENTIFICO Y TECNICO. SE ESTABLECERA UN PROGRAMA DINAMICO, ESTABLECIENDO ACCIONES CONCRETAS PARA EL CORTO PLAZO Y MEDIDAS PARA EL INMEDIATO Y LARGO PLAZOS.</p> <p>ES NECESARIO IMPULSAR LA PARTICIPACION CIUDADADNA AMPLIA, INFORMADA Y CORRESPONSABLE DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, PARA ENFRENTAR Y DAR SOLUCIONES DE FONDO A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.</p>	<p>LA CRISIS AGRICOLA AUN VIGENTE INCIDE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL, EN LA VENTA ILEGAL DE SUELO DE CONSERVACION Y EN PRACTICAS AGROPECUARIAS QUE PREFIEREN MAXIMIZAR INGRESOS SIN PENSAR EN LOS DAÑOS AMBIENTALES. SMA A TRAVES DE LA CORENADER SE PROPONE GENERAR INSTRUMENTOS Y POLITICAS QUE AYUDEN A AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE OCUPACION Y EL INGRESO DE LA POBLACION RURAL, ASOCIANDOLAS A LA AGROECOLOGIA, A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS Y LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES. NOS PROPONEMOS LOGRAR UNA MEJORA EN EL NIVEL DE VIDA, EN LA CONSERVACION Y DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS RURALES Y EN LOS ACUERDOS DIRECTOS DE LA POBLACION RURAL, VALORANDO SU IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA TODO EL D.F.</p> <p>LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE RECURSOS NATURALES, QUE POR SU EXTENSION Y BIODIVERSIDAD SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA CIUDAD, SERAN UNA POLITICA PRIORITARIA PARA EL GDF. ESTAS DBERAN REPERCUTIR EN UN AUMENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE ESTOS ECOSISTEMAS PROPORCIONAN. ASIMISMO SE BUSCARA RESTABLECER LA CONTINUIDAD FISICA DE ESTOS, RESTAURANDO AREAS DAÑADAS QUE HAN PRESENTADO UNA INTERRUPCION PARA EL LIBRE TRANSITO DE LA FAUNA Y PARA LA PROPAGACION DE LA FLORA SILVESTRE, CONTRIBUYENDO ASI A LA RECUPERACION PAULATINA DE LA BIODIVERSIDAD. ESPECIAL ATENCION SE PRESTARA A LA EVALUACION DE LA EFICACIA Y GRADO DE AVANCE DE DICHAS ACCIONES.</p> <p>EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (SANP) SERA EL PRINCIPAL INSTRUMENTO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD. LAS ANP TENDRAN QUE DEFINIRSE PARA ASEGURAR QUE LOS ECOSISTEMAS SELECCIONADOS SEAN RESCATABLES Y REPRESENTATIVAS DE LA RIQUEZA BIOLOGICA DE LA REGION, CUENTEN CON ESPECIES DE ALTO VALOR ECOLOGICO, Y JUSTIFIQUEN PPLENAMENTE LA NECESIDAD DE LA PROTECCION, PARA CADA UNA DE ELLAS SE TENDRA UN PROGRAMA DE MANEJO, EL CUAL SERA ELABORADO CON LA PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE CADA REGION. EN DICHOS PROGRAMAS SE DEBERA ESTABLECER LA</p>	<p>LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE ORIENTA EL QUE HACER DE LA INSTITUCION EN RELACION CON EL TEMA SON:</p> <p>APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO: LA ALIANZA PARA EL CAMPO ESTA FORMADA SON UN CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE APOYA A LOS PRODUCTORES EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, INSUMOS, SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASESORIA, ENTRE OTROS. ESTE PROGRAMA SE INSTRUMENTA MEDIANTE APORTACIONES ECONOMICAS DE LA FEDERACION A TRAVES DE LA SECRETRIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA), DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) Y DE LOS PRODUCTORES, AL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO FEDERAL (FOFA-D.F.), PARA EL EJERCICIO SE ESTIMA EN 7 PROGRAMAS.</p> <p>APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS): SE LLEVARON ACABO 651 GRUPO/PROYECTOS PARA EL AREA RURAL DE LA ZONA METROPOLITANA.</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):SE LLEVARON A CABO 338 CONVENIOS PARA LA ENTREGA DE FONDOS COMUNITARIOS PARA LOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL AREA RURAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</p> <p>PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES: DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL DISTRITO FEDERAL, ESTIMADA EN 150 MIL HECTAREAS, EL 57% ESTA CONFORMANDO EL AREA DE SUELO DE CONSERVACION. INMERSA EN ESTA, SE CUENTA CON 50,000 HA DE APTITUD FORESTAL QUE SOSTIENE DIVERSOS TIPOS DE VEGETACION, IMPORTANTES PARA MANTENER Y/O MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA CERCA DE 20 MILLONES DE HABITANTES EN LA ZONA METROPOLITANA. DE LA CIUDAD DE MEXICO. POR LO ANTERIOR</p>

Elaboró:
 Nombre: C.P. Francisco Saldaña Llahut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó:
 Nombre: Lic. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó:
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

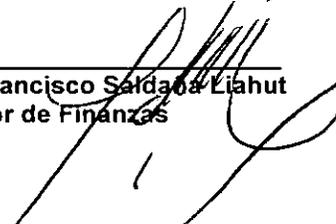
Hoja: 3 De: 89

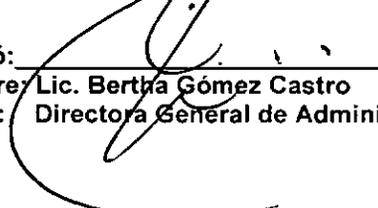
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

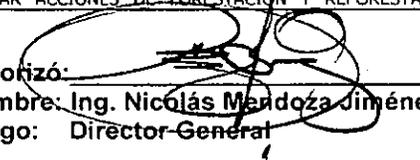
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>SE FORTALECERAN LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE IMPACTO Y RIESGO PARA EL SUELO, LOS RECURSOS HIDRICOS Y LA GESTION DE RESIDUOS, CONTEMPLADAS EN LA LEY AMBIENTAL, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION. SE PONDRÁ ENFASIS EN LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS, SOBRE TODO DEL CRECIMIENTO DESORDENADO DE LAS GASOLINERIAS. SE COADYUVARA EN LA CREACION DE UN MARCO REGULADOR Y DE INCENTIVOS QUE FOMENTE PERMANENTEMENTE LA INOVACION Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO LOS PROCESOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS Y SE REGULARAN TODOS AQUELLOS ASPECTOS RELACIONADOS CON AGUA, SUELO Y RESIDUOS, SOBRE LOS CUALES SE CARECE DE LEGISLACION.</p> <p>PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL AGUA, EL SUELO Y LOS RESIDUOS SE PROPICIARA SU USO RACIONAL A TRAVES DE ACUERDOS Y DEFINICION DE RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS Y ENTIDADES, ESTABLECIENDO INSTRUMENTOS PARA SU EVALUACION Y SEGUIMIENTO, SE ESTABLECERAN LOS MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITAN EL MANEJO AMBIENTAL DEL RECURSO QUE CONSTITUYE EL AGUA, LO CUAL REQUIERE DE ACCIONES CONCERTADAS EN LA PLANEACION, DESARROLLO E INSTRUMENTACION DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO AMBIENTAL DEL MANTO ACUIFERO QUE PERMITIRAN EQUILIBRAR LA LA EXTRACCION CON LA RECARGA Y REDUCIR EL DEFICIT DE RECARGA. SE PROMOVERA UN AMBICIOSO PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO, QUE CONTEMPLA ASPECTOS COMO LA PROTECCION DEL TERRITORIO, EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES INVOLUCRADOS, LA RECARGA E INFILTRACION ARTIFICIAL, EL DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA LA RECARGA, ASI COMO ELEMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL, SE PROMOVERAN PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y REUTILIZACION DEL AGUA, TANTO EN EL SECTOR PUBLICO, COMO EN LOS SECTORES COMERCIAL, DE SERVICIOS Y RESIDENCIAL, CON EL OBJETO FINAL DE REDUCIR LA DEMANDA Y CONTRIBUIR EL EQUILIBRIO HIDROLOGICO.</p> <p>SE DESARROLLARA UN PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO COMO</p>	<p>ZONIFICACION DEL TERRENO, PARA QUE DEPENDIENDO DE SU IMPORTANCIA ECOLOGICA Y POTENCIALIDAD, SE ESPECIFIQUEN AREAS DE CONSERVACION ESTRICTA (EN DONDE SOLO SE PERMITIRA LA INVESTIGACION Y SE ESTREMARAN LOS CIUDADOS PARA PREVENIR CUALQUIER IMPACTO NEGATIVO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES) Y AQUELLAS EN DONDE SE PUEDAN DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES, DE ECOTURISMO Y EDUACCION, ENTRE OTRAS.</p> <p>EN AREAS NO DECRETADAS COMO ANP, TAMBIEN SE PROMOVERA LA APERTURA AL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE, COMO UNA ALTERNATIVA DE FUENTE DE INGRESOS PARA LOS DUEÑOS DEL BOSQUE Y CON EL APOYO TECNICO Y DE POTENCIALIDADES DEL USO DEL SUELO QUE PROPORCIONA EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO.</p> <p>SE PROMOVERA Y APOYARA EL ESTABLECIMIENTO DE CORREDORES ECOTURISTICOS QUE OFREZCAN LOS SERVICIOS QUE LA POBLACION RURAL PUEDE APORTAR, COMO UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA Y COMPATIBLE CON LA PROTECCION Y FOMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD. LAS PROPUUESTAS DE LOS CORREDORES DEBERAN TENER TOTAL CONGRUENCIA CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUELO DE CONSERVACION, CON EL SISTEMA DE ANP Y CON EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO.</p> <p>LAS ACCIONES DE GOBIERNO BUSCARAN UNA ADECUADA Y AMPLIA PARTICIPACION DE LOS DUEÑOS DE LOS BOSQUES, LOS HABITANTES DEL AREA RURAL Y DE LA POBLACION URBANA, PARA LO CUAL SERA FUNDAMENTAL GENERAR ESQUEMAS DE DIFUSION Y ORGANIZACION PARA QUE LA CIUDADNIA CUENTE CON INFORMACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION, RESTAURACION Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CIUDAD Y PARA QUE SU PARTICIPACION SEA LO MAS EFECTIVA Y PRODUCTIVA POSIBLE. UN EJEMPLO DE ELLO, ES EL PROGRAMA QUE RECIENTEMENTE PUSO EN MARCHA LA SMA DONOMINADA "LA OTRA CARA DE TU CIUDAD".</p> <p>PARA LOGRAR LA PRODUCCION PERMANENTE Y CERCIENTE. DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL SUELO DE CONSERVACION,</p>	<p>ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD PERMANENTE.</p> <p>ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS: EL DISTRITO FEEDERAL DEBE DE CONTAR CON UN SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DISEÑADO ESTRATEGICAMENTE PARA CONSERVAR LAS AREAS DE MAYOR IMPORTANCIA ECOLOGICA PARA LO CUAL DE SER REPRESENTATIVO, PARTICIPATIVO Y CONSOLIDADO, POR LO QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA PERMANENTE.</p> <p>LIMPIAR Y SANEAR EL AREA FORESTAL: SE REALIZO LA LIMPIEZA DE 10,570,000 M2 EN EL EJERCICIO 2003.</p> <p>ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION ECOLOGICA: VIGILAR 50,000 HECTAREAS DE MANERA PERMANENTE.</p> <p>PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE AL SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS: MANTENER EN CONSTANTE VIGILANCIA LAS 2,166 HAS. DE SUELO DE CONSERVACION Y AREA NATURAL PROTEGIDA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA.</p> <p>REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION RURAL: SE LLEVO A CABO LA PLANTACION DE 2,100,000 ARBOLES.</p> <p>LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE: ENTRE LOS AYORES RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LOS RECURSOS NATURALES DEL (ANP) SIERRA DE GUADALUPE ESTAN LOS INCENDIOS. POR LO ANTERIOR TODAS AQUELLAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS SON DE SUMA IMPORTANCIA ES POR ELLO QUE SE LIMPIARON 20.94 KMS.</p> <p>PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE AL SIERRA DE GUADALUPE : MANTENER EN CONSTANTE VIGILANCIA LAS 1,196.27 HAS. DE SUELO DE CONSERVACION Y AREA NATURAL PROTEGIDA DE LA SIERRA DE GUADALUPE.</p> <p>REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA</p>

Elaboró: 
 Nombre: C.P. Francisco Saldana Llahut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó: 
 Nombre: Lic. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó: 
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

9
12

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

Hoja: 4 De: 89

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>RECURSO, QUE INCORPORA LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD ASI COMO DE LA ZONA METROPOLITANA.</p> <p>SE ELABORARA UNA ESTRATEGIA DE ACCION CLIMATICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PRINCIPIO DE QUE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES PUEDEN ENFRENTARSE A ESCALA LOCAL. DE ESTA MANERA, SE PROMOVERA LA MITIGACION DE EMISION DE GASES CON EFECTO INVERNADERO, A TRAVES DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES; LA REGULARIZACION Y USO EFICIENTE DE EQUIPOS; LA SUSTITUCION DE COMBUSTIBLE; EL MAYOR USO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA; LA UTILIZACION DE NUEVAS TEGNOLOGIAS, ASI COMO ACCIONES FORESTALES PARA LA CAPTURA DE CARBONO.</p>	<p>LOS ESFUERZOS DE ESTA ADMINISTRACION EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD SE CENTRAN EN: LA EJECUCION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE RESTAURACION DE AREAS CON PROCESOS DE DEGRADACION EN SUELO Y VEGETACION ; PROTECCION CONTRA INCENDIOS ; TALA; CAMBIO DE USO DEL SUELO; INVASIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES; MANEJO FORESTAL PARA TRANSITAR PAULATINAMENTE DE BOSQUES DETERIORADOS A BOSQUES SANOS Y EN CONSTANTE RENOVACION NATURAL.</p> <p>EN MATERIA DE RESTAURACION, EN EL PROGRAMA DE REFORESTACION SE CONSOLIDARAN LAS 31,000 HECTAREAS YA REFORESTADAS DURANTE EL PERIODO 1998-2001, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y REPOSICION DE ARBOLES MUERTOS Y DEL PAGO DE INCENTIVOS A LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS PLANTADOS, QUE REALIZAN ACTIVIDADES PARA MANTENER LA SOBREVIVENCIA DE LOS ARBOLES COMPARADO CON EL OBSERVADO EN PROGRAMAS TRADICIONALES. LA PRESENTE ADMINISTRACION CONTINUARA CON EL PROGRAMA, CONCERTANDO LAS ACCIONES CON LAS COMUNIDADES Y BUSCANDO QUE LOS RECURSOS OTORGADOS BENEFICIAN AL CONJUNTO DE ESTAS.</p> <p>EN LA APLICACION DE LA LEGISLACION EN MATERIA AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO SE DEBERAN ENFATIZAR LOS TERMINOS QUE PROPICIEN UNA GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL DEL SUELO DE CONSERVACION, CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL AREA RURAL SEA VALORADA COMO EL ESPACIO ESTRATEGICO PARA PROVEER LOS SERVICIOS AMBIENTALES Y DE PRODUCCION AGROPECUARIA CERTIFICADA A LA CIUDAD. TODO ELLO EN ALIANZA CON LA POBLACION RURAL QUE DEBE ENCONTRAR EN DICHA GESTION MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE OCUPACION Y DE INGRESO.</p> <p>PROGRAMAS PUBLICOS COMO FOCOMDES Y EL PIEPS HAN SIDO SEÑALADOS PARA APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS BAJO ESQUEMAS SUSTENTABLES Y PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA QUE REQUIERE LA OPERACION DE LOS MISMOS. AMBOS PROGRAMAS DEBERAN ORIENTARSE CADA VEZ MAS A APOYAR PROYECTOS AMBIENTALES LIGADOS DIRECTAMENTE CON EL MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.</p>	<p>SIERRA DE GUADALUPE: CON LA REFORESTACION SE LOGRO REEMPLAZAR LOS ARBOLES DAÑADOS Y MUERTOS POR DESHIDRATACION, INCENDIOS Y ATAQUE DE PLAGAS, PARA EL EJERCICIO 2003 DE PLANTARON 29,370 ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES.</p> <p>REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA SANTA CATARINA: CON LA REFORESTACION SE LOGRO REEMPLAZAR LOS ARBOLES DAÑADOS Y MUERTOS POR DESHIDRATACION, INCENDIOS Y ATAQUE DE PLAGAS, PARA EL EJERCICIO 2003 DE PLANTARON 29,370 ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES.</p> <p>PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS: SE LLEVO A CABO LA PRODUCCION DE 2,600,000 MILLONES DE PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES.</p> <p>PROPORCIONAR MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN LOS VIVEROS: SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE 7,343,317 MILLONES DE PLANTAS.</p>

Elaboró:
 Nombre: C.P. Francisco Saldívar Liahut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó:
 Nombre: Lic. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó:
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

9
/

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

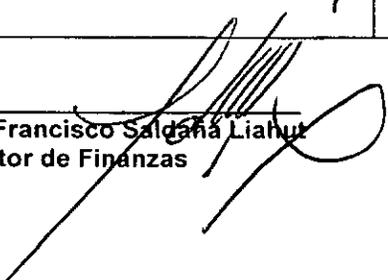
Hoja: 5 De: 89

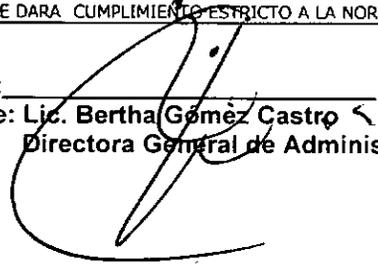
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

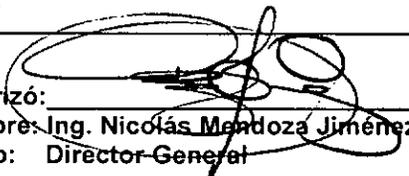
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>EL SUELO DE CONSERVACION CONTARA CON PROTECCION A TRAVES DE LOS PROGRAMAS PERMANENTES DE VIGILANCIA, PREVENCION, Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.</p> <p>LA VIGILANCIA SE ORIENTARA A LA PREVENCION, DETECCION Y COMBATE DE ILICITOS QUE AFECTAN LOS RECURSOS NATURALES, CON UN PROYECTO ESPECIFICO QUE INCREMENTA LA EFICIENCIA DE OPERACION; MODERNIZANDO LAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, POR MEDIO DE UN PROGRAMA ESPECIFICO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA Y ENTRENAMIENTO DE LOS ECOGUARDAS, FORTALECIENDOLOS CON EL OPORTUNO MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA (CAMINOS, TORRES DE DETECCION, VEHICULOS Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION). EN ESTAS ACCIONES SE INVOLUCRARA A LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL AREA RURAL.</p> <p>EN ESTA MATERIA, ES FUNDAMENTAL LA COORDINACION OPERATIVA CON LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE (PROFEPA), POR TAL MOTIVO SE ACTUALIZARA Y RATIFICARA EL CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LA SMA Y LA PROFEPA SUSCRITO EN 1999. AMPLIANDO LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA, FACILITANDO LA ACREDITACION DE PERSONAL DEL GDF COMO INSPECTORES FORESTALES. EN ESTE MISMO SENTIDO, Y CON BASE EN LA INICIATIVA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) PARA DESCENTRALIZAR FUNCIONES A LOS GOBIERNOS LOCALES, LA SMA GESTIONARA LA DESCENTRALIZACION DE LOS ASPECTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CON LO QUE SE PODRA INCREMENTAR AUN MAS LA EFICIENCIA DE OPERACION.</p> <p>LA PLANEACION Y EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE RESTAURACION, PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES, ESTARAN EN MARCADAS EN LAS RECOMENDACIONES TECNICAS DE USO DEL SUELO, ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO, ESTE ES UN VALIOSO INSTRUMENTO LEGAL Y DEFINE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACCION, PRODUCTIVA O NO, EN TERMINOS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES SOBRE RECURSOS NATURALES. SE DARA CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LA NORMATIVIDAD</p>	

Elaboró: 
 Nombre: C.P. Francisco Saldaña Lianut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó: 
 Nombre: Ljc. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó: 
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

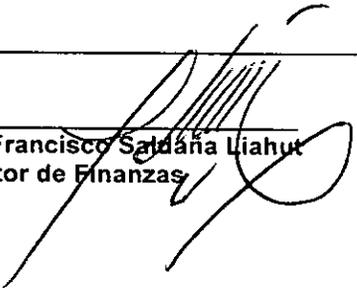
Hoja: 6 De: 89

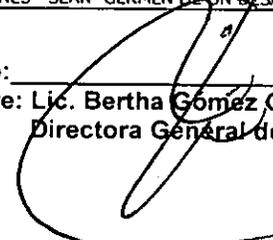
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

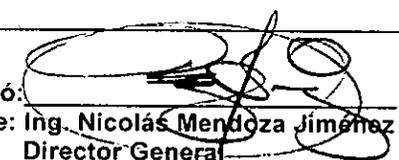
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>LOCAL Y FEDERAL EN MATERIA DE IMPACTOS AMBIENTALES, TANTO PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO COMO DE LOS PARTICULARES.</p> <p>CON EL FIN DE LOGRAR LA AUTONOMIA DE LOS PRODUCTORES RURALES, SE APROVECHANDO SUS PROPIAS CAPACIDADES, EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS EXISTOSAS, Y LA GESTION DE LOS RECURSOS, SE FOMENTARA EL ESTABLECIMIENTO DE CADENAS DE COMERCIALIZACION CON CERTIFICACION PARA PRODUCTOS ORGANICOS. CON ESTABLECIMIENTO DE CADENAS DE COMERCIALIZACION CON CERTIFICACION PARA PRODUCTOS ORGANICOS. CON APOYOS FINANCIEROS A TRAVES DEL FOCOMDES Y DEL PIEPS; DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS, AGROINDUSTRIALES, Y ARTESANALES. CON ESTAS ACTIVIDADES SE BUSCA PALIAR LA CRISIS EN QUE HA ESTADO INMERSO EL SECTOR AGROPECUARIO DEL D.F. POR ELLO, PARA DAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y OTROS APOYOS, SE BUSCARA LA RELACION DIRECTA CON LOS PRODUCTORES INDIVIDUALES, GRUPOS, U ORGANIZACIONES, A FIN DE GARANTIZAR QUE ESTOS LLEGUEN A QUIEN REALMENTE LO NECESITA.</p> <p>LAS POLITICAS DE EFICIENCIA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SU COMPATIBILIDAD CON LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE INCORPORARAN COMO UN ASPECTO IMPORTANTE, EL TEMA DE COMERCIALIZACION, INCORPORANDO INCENTIVOS A LA PRODUCCION DE PRODUCTOS ORGANICOS Y DE AQUELLOS QUE, SIN SERLO, APORTEN AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEJOREN LOS NIVELES DE SALUD DE LA POBLACION CONSUMIDORA. PARA ELLO SE PROMOVERAN NUEVOS Y MAS EFICIENTES CANALES DE COMERCIALIZACION, ASI EL GDF EN CONJUNTO, DARA PRIORIDAD A LA COMPRA DE PRODUCTOS DEL AREA RURAL DEL D.F., PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MUCHAS DE SUS DEPENDENCIAS. ESTO CONSTRUIRA UN MERCADO SEGURO Y PERMANENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, Y SERA UN PREMIO A LA PRODUCCION LIMPIA Y ORGANICA.</p> <p>LA CANALIZACION DE RECURSOS SERA PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES VIABLES, ATRAVES DE PROGRAMAS DE CARÁCTER INTEGRAL, CON UN REFERENTE GEOGRAFICO ESPECIFICO (SUELO DE CONSERVACION) Y DE DONDE SE TOMARA EN CUENTA LA POTENCIALIDAD DE LOS SUELOS, LA ORGANIZACION DE LAS COMUNIDADES Y LA CERTEZA JURIDICA AGRARIA. SE PRETENDE QUE ESTAS ACCIONES SEAN GERMIN DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE</p>	

Elaboró: 
 Nombre: C.P. Francisco Saldana Llahut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó: 
 Nombre: Ljc. Bertha Gomez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó: 
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

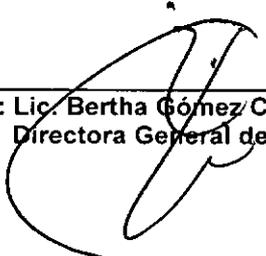
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

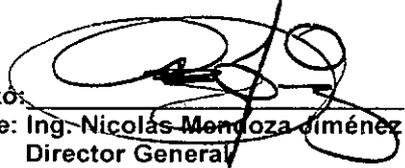
Hoja: 7 De: 89

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	<p>CON EQUIDAD QUE PERMITIRA REPLANTEAR LAS RELACIONES PRODUCTIVAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DE LA CIUDAD CON SU MEDIO NATURAL Y ENCAUZAR SU DESARROLLO DE LARGO PLAZO. TODA POLITICA Y PROGRAMAS DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES (CORENADER) CONTARA CON EL COMPONENTE DE PARTICIPACION Y DE PRODUCCION DE LA FORTALEZA ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES.</p> <p>MANEJO INTEGRAL DE LAS MICROCUENCAS DEL D.F.</p> <p>EL MANEJO ADECUADO DEL SUELO Y LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ZONAS DE CONSERVACION, PERMITIRA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES DENTRO DE SUS LIMITES DE CAPACIDAD, POTENCIALIDAD Y REPOSICION, CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA REGION, CONSIDERANDO LA COMBINACION DE DIVERSAS TECNICAS ECOLOGICAMENTE VIABLES PARA LA CONSERVACION Y PARA LA PRODUCCION; GARANTIZANDO LA SUSTENTABILIDAD Y RESPETANDO LAS CONDICIONES SOCIOCULTURALES DE LA POBLACION LOCAL.</p> <p>MEDIANTE UN PROCESO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, SE ELABORARN PLANES DE MANEJO INTEGRAL PARA MICROCUENCA, QUE DEFINIRARN LAS OBRAS, RECURSOS Y PROCESOS DE CONCERTACION SOCIAL. LA APLICACION DE LAS ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MANEJO, BUSCAN FAVORECER LA INFILTRACION Y DISMINUIR LA EROSION DE LOS SUELOS, CONSERVANDO SU VOCACION.</p> <p>PARA EFECTO, SE CONSIDERAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ANP, PARA LOS CASOS DONDE ALGUNA MICROCUENCA O PARTE DE ELLA ESTEN CONSIDERADAS COMO TALES, ASI COMO LO ESTABLECIDO POR EL PGOEDF.</p>	

Elaboró: 
 Nombre: C.P. Francisco Saldaña Llanut
 Cargo: Director de Finanzas

Revisó: 
 Nombre: Lic. Bertha Gómez Castro
 Cargo: Directora General de Administración

Autorizó: 
 Nombre: Ing. Nicolás Mendoza Jiménez
 Cargo: Director General

9
L

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2004

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 - GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGOS DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los Ingresos que se reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDARRIENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 8 De: 89

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

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)	NO APLICABLE
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 reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, que por su fuente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDANÑA MIAMUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: ING. NICOLÁS MEDROZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 9 De: 89

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004
UNIDAD RESPONSABLE:	06	MEDIO AMBIENTE	
	CD-01	COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	303.899,1	203.521,5	203.521,5	226.102,1	72.832,6	72.767,6	530.001,2	276.354,1	276.289,1
1000	113.908,0	86.743,2	86.743,2	57.226,4	39.400,3	39.400,3	171.134,4	126.143,5	126.143,5
2000	5.536,5	3.653,8	3.653,8	13.396,9	6.471,8	6.471,8	18.933,4	10.125,6	10.125,6
3000	19.993,1	22.251,2	22.251,2	38.246,8	23.649,2	23.649,2	58.239,9	45.900,4	45.900,4
4000	164.461,5	90.873,3	90.873,3	500,0	500,0	500,0	164.961,5	91.373,3	91.373,3
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	116.732,0	2.811,3	2.746,3	116.732,0	2.811,3	2.746,3
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 SALDANA LIJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVIÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 10 De: 89

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

SECTOR: 06	CLAVE: 06	DENOMINACION: MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD-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.
1000	E-O	-27.164,8	A) LA VARIACION FINANCIERA QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ES CONSECUENCIA DE LA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICÓ LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/608 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ADEMAS SE AJUSTARON RECURSOS DE ACUERDO A OFICIOS SFDF/674/2003 Y SFDF/773/2003, SUSCRITOS POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, POR OTRA PARTE DADO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTO CON REMANENTES SE DEVOLVIERON RECURSOS A FINANZAS DE ACUERDO A LO FUNDADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO. ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 PARA COMPLEMENTAR LOS DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL.	-17.826,10	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA BAJA, AJUSTE QUE SE REALIZO PARA DEVOLVER RECURSOS A LA SECRETARIA FINANZAS, TODA VEZ QUE SE ATENDIO LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICÓ LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/608, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
	E-M	0,0	B)	0,0	B)
2000	E-O	-1.882,7	A) LA VARIACION QUE REGISTRA ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO SE DERIVA POR QUE SE INSTRUMENTARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA DISMINUIR EL VOLUMEN QUE SE UTILIZARA DE ELLOS, ORIGINANDO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE PODRAN CUBRIR CON UN COSTO MENOR, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON A FINANZAS, ADEMAS SE APLICARON AJUSTES A LA BAJA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL GABINETE DE ADMINISTRACION, EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., ASI COMO PARA AJUSTAR LA META GASTO Y POR ULTIMO SE TRANSFIRIERON AL CAPITULO DE GASTO 3000, MISMOS QUE SIRVIERON PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS DE LOS SERVICIOS GENERALES.	-6.925,1	B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA BAJA, AJUSTE QUE SE REALIZO PARA DEVOLVER RECURSOS A LA SECRETARIA FINANZAS, TODA VEZ QUE SE ATENDIO LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICÓ LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/608, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.
	E-M	0,0	B)	0,0	B)

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

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD RESPONSABLE: CD-01	08	MEDIO AMBIENTE COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	31/03/2004

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		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			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
3000	E-O	2.258,8	A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LOS INCREMENTOS QUE SE TUVIERON QUE EFECTUAR CON EL FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, PARA ELLO SE TRANSFERIERON RECURSOS DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, DEL CAPITULO DE GASTO 2000 Y POR ULTIMO SE INGRESARON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA.		-14.597,6	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA BAJA, AJUSTE QUE SE REALIZO PARA DEVOLVER RECURSOS A LA SECRETARIA FINANZAS, TODA VEZ QUE SE ATENDIO LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/874/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/806, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD.	
	E-M	0,0	B)		0,0	B)	
4000	E-O	-73.588,2	A) LA VARIACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE SUFRIERON UN AJUSTE A LA BAJA, SIENDO LA CAUSA QUE EL PROGRAMA POR EL BIEN DE TODOS PRIEMERO LOS PROBRES ÚNICAMENTE SE LLEVO A CABO DE ENERO A JUNIO, SITUACION POR LA CUAL SE AJUSTARON LOS RECURSOS, DEVOLVIENDOSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS.		0,0	A)	
	E-M	0,0	B)		0,0	B)	
5000	E-O	0,0	A)		0,0	A)	

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

LABORADO: C.P. FRANCISCO SALDANA MARTIN
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 08	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004
UNIDAD RESPONSABLE: CD-01		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.		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			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
6000	E-M	0,0	B)		0,0	B)	
	E-O	0,0	A)		-113.985,7	A)	AL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA BAJA, AJUSTE QUE SE REALIZO ATENDIENDO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO.
7000	E-M	0,0	B)		-85,0	B)	AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE REGISTRO UN SUBEJERCICIO ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, EL CUAL SE EXPLICA POR LA REALIZACION DE UNA OBRA, MISMA QUE CONSISTIO EN LA REFORESTACION DE LA AVENIDA CAFETALES, CONTEMPLANDO LA PLANTACION Y EL SUMINISTRO DE PLANTAS, RESULTANDO QUE EL COSTO DE PLANTAS FUE MENOR A LO ESTIMADO.
	E-O	0,0	A)		0,0	A)	
9000	E-M	0,0	B)		0,0	B)	
	E-O	0,0	A)		0,0	A)	
	E-M	0,0	B)		0,0	B)	

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 JIMENEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL									
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		MILES DE PESOS CON UN DECIMAL	
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						72.000,0	10.954,3	10.889,3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						54.441,9	1.650,0	1.585,0
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP/VEG.	70.000	62.224	62.224	1.650,0	1.650,0	1.585,0	
46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	27	0	0,0	52.791,9	0,0	0,0	
04	PROYECTO OECF						17.558,1	9.304,3	9.304,3
24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM	13	53	53	17.558,1	9.304,3	9.304,3	
							72.000,0	10.954,3	10.889,3

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. FRANCISCO SACDANA MAHLIT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 14 De: 89

9
L

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA								

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: _ 15 _ De: _ 89 _

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL									
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
				CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		MILES DE PESOS
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	CON UN DECIMAL	
NO APLICA									

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA LLIMENA
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 16 De: 89

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	CON UN DECIMAL		EJERCIDO	
P	PE	AI									
NO APLICA											

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDARRIENA
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 17 De: 89

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE				FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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
NO APLICA										

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

REVISO: LIC. BERTHA COMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: __18__ De: __89__

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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								
20			ADMINISTRACION CENTRAL				28.537,3	25.056,9	25.056,9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28.537,3	25.056,9	25.056,9	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	28.537,3	25.056,9	25.056,9	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				1.016,2	253,7	253,7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				1.016,2	253,7	253,7	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	205	205	1.016,2	253,7	253,7	
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA				193.367,3	101.128,2	101.128,2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				28.905,8	18.897,5	18.897,5	
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	17	1	28.905,8	18.897,5	18.897,5	
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES				164.461,5	82.230,7	82.230,7	
		13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS)	PROYECTO	850	651	60.000,0	25.000,0	25.000,0	

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 19 De: 89

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE				FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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								
		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	600	338	338	104.461,5	52.230,7	52.230,7
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	0	7	7	0,0	5.000,0	5.000,0
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					208.868,1	123.727,3	123.727,3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					208.868,1	121.550,0	121.550,0
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50.000	50.000	50.000	60.617,5	56.575,1	56.575,1
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP./VEG.	4.041.800	2.037.776	2.037.776	88.884,2	23.532,2	23.532,2
		07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	1	1	1	6.449,8	6.640,9	6.640,9
		10	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	KM	12,8	12,8	20,94	5.346,5	5.913,7	5.913,7
		13	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA	1.250,00	1.196,27	1.196,27	5.412,4	4.866,6	4.866,6
		14	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	29.370	29.370	29.370	2.825,4	3.147,5	3.147,5
		18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2.275	2.766	2.166	6.672,6	5.675,7	5.675,7

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 20 De: 89

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE				FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-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
		19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	29.370	29.370	29.370	2.355,2	2.492,7	2.492,7
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	1.057	10.570.000	10.570.000	1.990,9	2.050,6	2.050,6
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	50.000	1	1	20.544,0	10.226,9	10.226,9
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0,0	428,1	428,1
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	0	0	0	7.769,6	0,0	0,0
	04		PROYECTO OECF					0,0	2.177,3	2.177,3
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM	0	0	0	0,0	1.392,7	1.392,7
		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0,0	784,6	784,6
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					26.032,9	14.966,5	14.966,5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					26.032,9	14.966,5	14.966,5
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	2.600.000	2.600.000	2.600.000	17.689,3	11.391,5	11.391,5
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	6.000.000	7.343.317	7.343.317	8.343,6	3.575,0	3.575,0
			TOTAL CORENA					457.821,8		

* REGISTRAN UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL DEL INFORME A DICIEMBRE, DEBIDO A LA RECLASIFICACION DEL GASTO QUE DIO ENTRE ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA ESPECIAL

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDARIA MISHUIT
DIRECTOR DE FINANZAS

REMSO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOIA: _21_ De: _89_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMÁTICA

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA				179,4	118,6	118,6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				179,4	118,6	118,6	
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	50	650	650	179,4	118,6	118,6
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS				0,0	36,0	36,0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0,0	36,0	36,0	
		07 *	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	0	0	0	0,0	36,0	36,0
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL				0,0	112,6	112,6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0,0	112,6	112,6	
		02 *	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0	0	0	0,0	112,6	112,6
			TOTAL				179,4	267,2	267,2	

NOTA: * LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON ESTOS RECURSOS, SON APOYOS A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CÁSTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 22 De: 89

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004
UNIDAD EJECU:	00:	MEDIO AMBIENTE	
	CD-01:	COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

FE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20		ADMINISTRACION CENTRAL					28.537,3	25.056,9	25.056,9
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28.537,3	25.056,9	25.056,9
	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	AP	1	1	1	28.537,3	25.056,9	25.056,9
28		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1.016,2	253,7	253,7
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1.016,2	253,7	253,7
	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	205	205	205	1.016,2	253,7	253,7
56		PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA					193.546,7	101.246,8	101.246,8
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29.085,2	19.016,1	19.016,1
	06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	50	650	650	179,4	118,6	118,6
	27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	17	1	1	28.905,8	18.897,5	18.897,5
	06	POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					164.461,5	82.230,7	82.230,7
	13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS)	PROYECTO	850	651	651	60.000,0	25.000,0	25.000,0
	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	600	338	338	104.461,5	52.230,7	52.230,7

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 23 De: 89

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD EJECU:	06 MEDIO AMBIENTE	CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	31/03/2004

PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
69	00	27 APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	0	7	7		5.000,00	5.000,00
		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					280.868,10	134.717,60	134.652,60
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					263.310,00	123.236,00	123.171,00
		02 PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50.000	50.000	50.000	60.617,50	56.575,10	56.575,10
		03 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP/VE	4.111.800	2.100.000	2.100.000	90.534,20	25.182,20	25.117,20
		07 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	1	1	1	6.449,80	6.676,90	6.676,90
		10 LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE GUADALUPE	* KM	12,8	12,8	20,94	5.346,50	5.913,70	5.913,70
		13 PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE	HECTAREA	1.250	1.196,27	1.196,27	5.412,40	4.866,60	4.866,60
		14 EFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	29.370	29.370	29.370	2.825,40	3.147,50	3.147,50
		18 PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2.275	2.166	2.166	6.672,60	5.675,70	5.675,70
19 REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	29.370	29.370	29.370	2.355,20	2.492,70	2.492,70		
29 LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	1.057	10.570.000	10.570.000	1.990,90	2.050,60	2.050,60		

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MERINOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 24 De: 89

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2004
UNIDAD EJECU:	06	MEDIO AMBIENTE	
	CD-01	COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	

PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		EJERCIDO
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	
		40 ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	50.000	1	1	20.544,00	10.226,90	10.226,90
		44 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0,0	428,1	428,1
		46 REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	27	0	0	60.561,5	0,0	0,0
	04	PROYECTO OECF					17.558,1	11.481,6	11.481,6
		24 CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM	13	53	53	17.558,1	10.697,0	10.697,0
		45 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0,0	784,6	784,6
	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					26.032,9	15.079,1	15.079,1
	00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					26.032,9	15.079,1	15.079,1
		02 PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	2.600.000	2.600.000	2.600.000	17.689,3	11.504,1	11.504,1
		03 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	6.000.000	7.343.317	7.343.317	8.343,6	3.575,0	3.575,0
		TOTAL DEPENDENCIA					530.001,2	276.354,1	276.289,1

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDARRIENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 25 De: 89

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06-CD-01	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 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) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL , DADO QUE EN EL CAPITULO GASTO 1000 SE REALIZARON AJUSTES EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE OFICIOS SF/PFDF/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PFDF/SLC/SLCF/2003/606, CON EL FIN DE ATENDER ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ADEMÁS SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA UNIDA DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR, TODA VEZ QUE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS DEL PERSONAL, TAMBIEN SE REGRESARON A FINANZAS REMANENTES CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. Y DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. PARA EL CASO DEL CAPITULO 2000 SE INSTRUMENTO MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA DISMINUIR EL VOLUMEN QUE SE UTILIZARA DE ELLOS, ORIGINANDO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE PODRAN CUBRIR CON UN COSTO MENOR, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON A FINANZAS.

C) NO EXISTE DIFERENCIA , SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

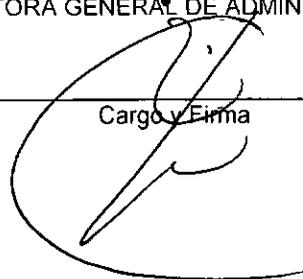
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



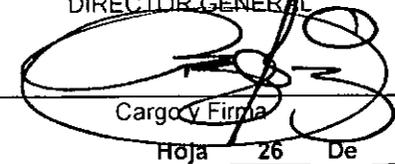
REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 26 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) 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) 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 27 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL , DADO QUE EN EL CAPITULO GASTO 1000 SE REALIZARON AJUSTES EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE OFICIOS SF/PDFD/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PDFD/SLC/SLCF/2003/606, CON EL FIN DE ATENDER ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LA UNIDA DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR, TODA VEZ QUE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS DEL PERSONAL, TAMBIEN SE REGRESARON A FINANZAS REMANENTES CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. Y DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F.
PARA EL CASO DEL CAPITULO 2000 SE INSTRUMENTO MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA DISMINUIR EL VOLUMEN QUE SE UTILIZARA DE ELLOS, ORIGINANDO QUE LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO SE PODRAN CUBRIR CON UN COSTO MENOR, SITUACION POR LA CUAL SE DEVOLVIERON A FINANZAS.

B) NO EXISTE DIFERENCIA , SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

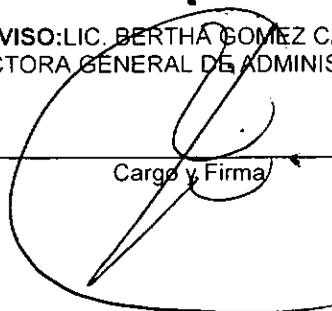
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



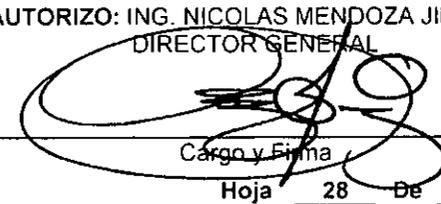
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 28 De 89

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) MEDIANTE ESTE PROGRAMA SE PROPORCIONA UN APOYO ECONOMICO A PADRES TRABAJADORES DEL G.D.F, CUYOS HIJOS MUESTRAN UN BUEN DESEMPEÑO Y APROVECHAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES DE NIVEL BASICO. 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) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, AJUSTÁNDOSE A LA BAJA EN \$762.5, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ QUE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 99-00.

C) NO EXISTE VARIACION SE EJERCIO EL 100 % DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 29 De 89

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

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

A) SE OTORGARON 205 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTA COMISION, LOS CUALES POR EL PROMEDIO ESCOLAR OBTENIDO EL CUAL NO DEBIERA SER MENOR ADE 9.0 SE HACEN ACREEDORES A ESTE ESTIMULO.

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

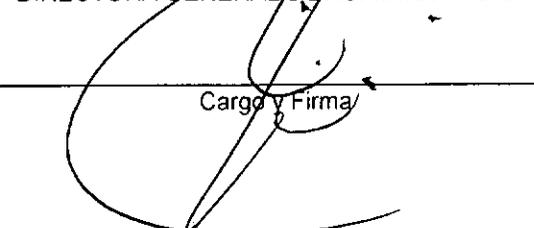
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 30 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, AJUSTÁNDOSE A LA BAJA EN \$762.5. MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ QUE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS, LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 69-00.

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

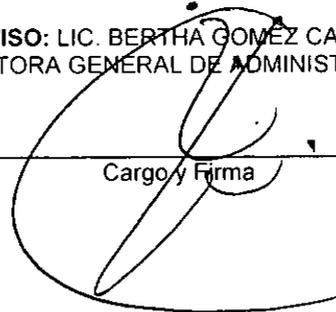
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

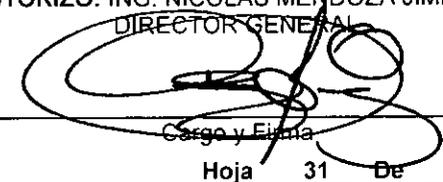
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 31 De 89



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	56	PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y 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. PARA ELLO SE PROPORCIONARON DIVERSOS SERVICIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN:
 LA REALIZACION DE LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA A 650 HECTAREAS; SE LLEVARON A CABO 7 PROGRAMAS DE APOYO A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO Y UNO DEL PROGRAMA NORMAL, ADEMAS SE APOYARON 561 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION Y SE CELEBRARON 338 CONVENIOS CON HABITANTES DE ZONAS DE CONSERVACION EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLE DE BIENES Y SERVICIOS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION AMBIENTAL.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE PROGRAMA SE DIO UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO, SIENDO LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 3000 LOS QUE INFLUYERON EN ESTE RESULTADO, PARA EL CASO DEL CAPITULO 1000 UNA PARTE SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 20-00 Y 69-00 DE ESTA DEPENDENCIA, MOVIMIENTO QUE PERMITIO READECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTA COMISION, ESTO COMO CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL QUE SE DIERON, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE. Y POR OTRA PARTE LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA EN BASE A LA OPINION EMITIDA POR LA PROCURADURIA FISCAL, DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE LOS OFICIOS NO. SF/PDF/SALCF/03/514 Y SF/PDF/SALCF/2003/606. Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ESTO ULTIMO TAMBIEN SE DIO EN EL CAPITULO 3000, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS EN LOS PROGRAMAS 69-00 Y 70-00.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 32 De 89

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000 SE TOMARON MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, SITUACION POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 69-00, ADEMAS SE DEVOLVIERON A FINANZAS POR EXISTIR UN REMANENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO DE ACUERDO AL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL .

B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 33 De 89

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 2003 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 600 HECTAREAS

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 34 De 89

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

B) LA SUPERFICIE AGRICOLA EN LAS DELEGACIONES DE MILPA ALTA Y TLAHUAC ES DE APROXIMADAMENTE 17,000 H. EN LAS CUALES SE PRACTICAN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION DE NOPAL, HORTALIZAS, ASI COMO SEMILLAS FRIJOL, MAIZ, AMARANTO, Y FORJAREMOS COMO AVENAS, ALFALFA Y EBAL. POR LO QUE UN GRAN SECTOR DE LA POBLACION RURAL DE ESTAS DELEGACIONES DEPENDE TOTAL O PARCIALMENTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS. LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE ESTAS DELEGACIONES ANUALMENTE SE ENFRENTAN A LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCION AGRICOLA, PARA LO CUAL EL CENTRO REGIONAL No. 3 DE LA CORENADER HA SIDO UNA OPCION A SUS NECESIDADES. CON BASE EN LA DEMANDA PERMANENTE DE SOLICITUDES DEL SERVICIO DE MECANIZACION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUE PRACTICAN TANTO LA AGRICULTURA DE RIEGO COMO DE TEMPORAL, SE ATENDERA UNA SUPERFICIE DE 650 H-LABOR, EN ACTIVIDADES DE BARBECHO, RASTRA, SURCADO, TAPA Y EMPAQUE DE AVENA

C) SIN VARIACION.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 35 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

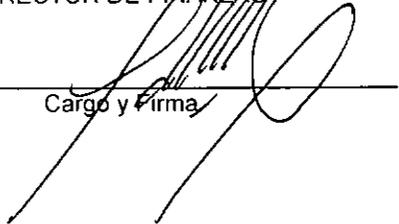
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL, RESULTANDO SER UN AJUSTE A LA BAJA EN EL CAPITULO DE GASTO 2000, RECURSOS QUE SE DESTINARON A LOS PROGRAMAS 69-00 Y 70-00, RECURSOS QUE CORRESPONDEN A APLICACIÓN AUTOMÁTICA, MOVIMIENTO QUE SE EFECTUO CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GASTO DE ACUERDO A LAS AREAS GENERADORAS.

B) NO EXISTE, SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS MODIFICADO.

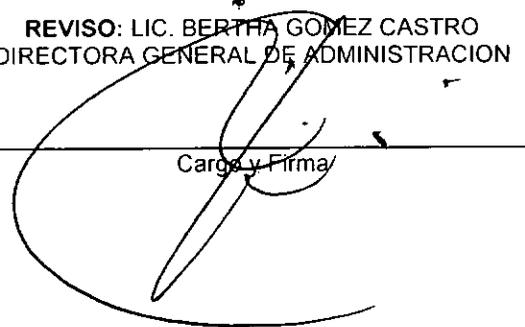
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

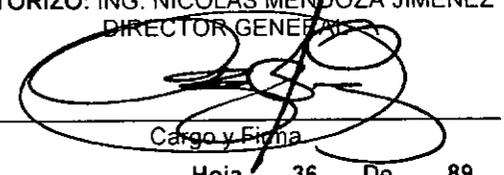
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 36 De 89



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 DISTRITO FEDERAL	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) A TRAVES DE ESTA ACTIVIDADES SE APOYA A PRODUCTORES QUE LO SOLICITAN CON ASESORIA,, CAPACITACION, EXTENSION Y ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL A TRAVES DE UN PROGRAMA DE MANERA PERMANENTE.

B) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE AUTORIZARON 17 PROGRAMAS, SIN EMBARGO SE TIENE QUE MODIFICAR Y AJUSTADA A 7 PROGRAMAS, EN VIRTUD DE LA COMPACTACION DE PROGRAMAS RESULTADO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN EMITIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, PERO RESULTA QUE LA ACTIVIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO Y RECURSOS ESTABAN MAL ETIQUETADOS MOTIVO POR EL CUAL SE READECUARON AL PROGRAMA ESPECIAL 56-06, PASÁNDOSE LOS 7 PROGRAMAS. SITUACION POR LA CUAL UNICAMENTE SE QUEDO UN PROGRAMA A EJECUTAR DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL.

C) SIN VARIACION.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 37 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

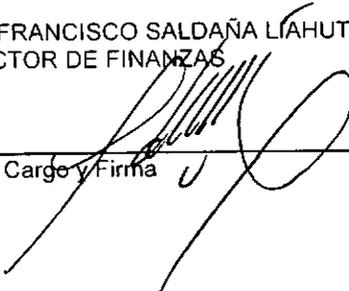
A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE PROGRAMA SE DIO UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO, SIENDO LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 3000 LOS QUE INFLUYERON EN ESTE RESULTADO, PARA EL CASO DEL CAPITULO 1000 UNA PARTE SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 20-00 Y 69-00 DE ESTA DEPENDENCIA, MOVIMIENTO QUE PERMITIO READECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DEL GASTO DE ESTA COMISION, ESTO COMO CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL QUE SE DIERON, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE. Y POR OTRA PARTE LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO UNA REDUCCION LIQUIDA EN BASE A LA OPINION EMITIDA POR LA PROCURADURIA FISCAL, DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE LOS OFICIOS NO. SF/PDF/SALCF/03/514 Y SF/PDF/SALCF/2003/606. Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ESTO ULTIMO TAMBIEN SE DIO EN EL CAPITULO 3000, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS EN LOS PROGRAMAS 69-00 Y 70-00.

PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000 SE TOMARON MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, SITUACION POR LA CUAL SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 69-00, ADEMAS SE DEVOLVIERON A FINANZAS POR EXISTIR UN REMANENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO DE ACUERDO AL FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL CASO DEL CAPITULO 4000 SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA ESPECIAL 56-06, TODA VEZ QUE LOS RECURSOS ESTABAN MAL ETIQUETADOS.

C) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100% DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

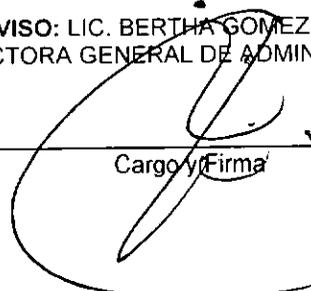
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

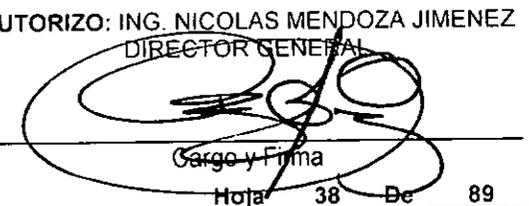
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 38 De 89



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 2003, SE CELEBRARON 651 PROYECTOS.

B) LA VARIACION DE LA META SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA MENOR DEMANDA DE PRODUCTORES DEL AREA RURAL PARA RESCATAR EL SUELO DE CONSERVACION MISMO QUE ES UNA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS ENCOMENDADAS PARA ESTA DEPENDENCIA.

C) NO EXISTE.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 39 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

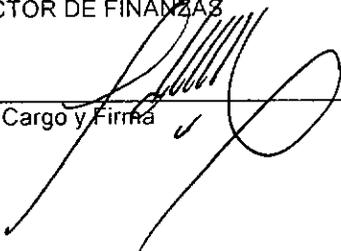
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LOS RECURSOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE SE MODIFICARON A LA BAJA, SIENDO LA CAUSA QUE EL PROGRAMA ÚNICAMENTE SE LLEVO A CABO DE ENERO A JUNIO, SITUACION POR LA CUAL SE AJUSTARON LOS RECURSOS, DEVOLVIÉNDOSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ADEMAS SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA 56-00, PARA APOYAR LA ACTIVIDAD ALIANZA PARA EL CAMPO.

B) NO EXISTE. SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

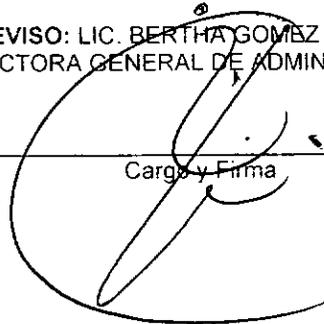
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

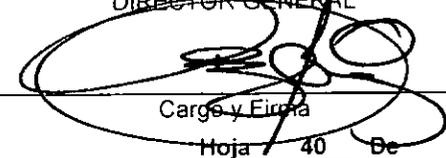
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 40 De 89



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

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) 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 SE 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 2003, SE AUTORIZARON 338 CONVENIOS.

B) DADO QUE LOS RECURSOS SE RECORTARON, ASI COMO EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD, LA META SE TUVO QUE AJUSTAR, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS A OTORGARSE. DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO .

C) NO EXISTE 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 41 De 89

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 ASIGNADOS ORIGINALMENTE SE MODIFICARON A LA BAJA, SIENDO LA CAUSA QUE EL PROGRAMA ÚNICAMENTE SE LLEVO A CABO DE ENERO A JUNIO, SITUACION POR LA CUAL SE AJUSTARON LOS RECURSOS, DEVOLVIÉNDOSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) NO EXISTE. SE EJERCIO 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 42 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	06	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.

SIGUIENDO EL MODELO DE OPERACIÓN Y LAS NORMAS VIGENTES, DURANTE EL AÑO 2003 SE TRANSFIRIERON RECURSOS A FIN DE APOYAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO POR LO QUE SE OTORGARON APOYOS A 7 PROGRAMAS PRESENTADOS, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR), PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA), PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE E PRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR), SALUD ANIMAL, SALUD VEGETAL, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 43 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	56	06	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) ORIGINALMENTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ETIQUETO DENTRO DEL PROGRAMA 56-00, SIN EMBARGO LA META Y LOS RECURSOS DEN PERTENECEN AL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL, MOTIVO PRO EL CUAL SE ADICIONARON EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL. .

C) SIN VARIACIÓN.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 44 De 89

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 AUTORIZO EN EL PROGRAMA NORMAL, SIN EMBARGO LOS RECURSOS Y LA META PERTENECEN AL PROGRAMA INTEGRADO TERRITORIAL, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZO LA TRANSFERENCIA , CON EL FIN DE ETIQUETARLOS, ADECUADAMENTE. .

B) NO EXISTE, SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 45 De 89

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 PROPÓSITOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS Y CONTRIBUIR ASÍ A LA RECUPERACIÓN 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 RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LOS RECURSOS NATURALES, PARA ELLO SE REALIZO, EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION, SE LIMPIARON BRECHAS COTA FUEGOS Y CAUSES EN LAS SIERRAS DEL D. F., SE LIMPIO Y SANEO EL AREA FORESTAL Y SE PROPORCIONO VIGILANCIA AL SUELO DE CONSERVACION.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ES PROGRAMA REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE EXPLICA POR QUE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000 Y 6000, SIENDO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS AJUSTE QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE OFICIOS No. SF/PDF/S/LC/SALCF/03/514 Y SF/PDF/S/LC/SALCF/2003/606 CON EL FIN DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LA S DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DETERMINADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION, SITUACION QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 6000, ADEMAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO OTRO AJUSTE CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, EL CUAL SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 6000.

POR OTRA PARTE DEL CAPITULO 1000 Y 2000, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LOS CAPITULOS 3000 Y 4000, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ, QUE SE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS Y SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS DE ESTOS CAPITULOS. TAMBIEN SE DIERON REMANENTES MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. AFECTÁNDOSE CON ESTO ULTIMO LOS CAPITULO 1000, 2000 Y 6000.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 46 De 89

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

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO, POR EL ORDEN DE \$ 65.0 M.P. RESULTADO QUE SE EXPLICA .

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 47 De 89

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

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

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

A) CON LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA SE PRETENDE DISMINUIR LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES A TRAVES DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE PREVENCION O COMBATIRLOS CON EFICIENCIA CUANDO LLEGAN A PRESENTARSE, SE PROTEGIERON Y VIGILARON LAS 50,000 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.

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

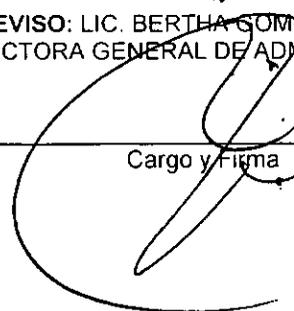
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 48 De 88



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

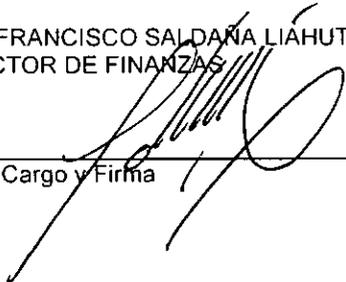
A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE EXPLICA POR QUE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000 Y 6000, SIENDO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS AJUSTE QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE OFICIOS No. SF/PDF/S/LC/SALCF/03/514 Y SF/PDF/S/LC/SALCF/2003/606 CON EL FIN DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DETERMINADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION, SITUACION QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 6000, ADEMAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO OTRO AJUSTE CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, EL CUAL SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 6000.

POR OTRA PARTE DEL CAPITULO 1000 Y 2000, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LOS CAPITULOS 3000 Y 4000, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ, QUE SE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS Y SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS DE ESTOS CAPITULOS. TAMBIEN SE DIERON REMANENTES MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. AFECTÁNDOSE CON ESTO ULTIMO LOS CAPITULO 1000, 2000 Y 6000

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

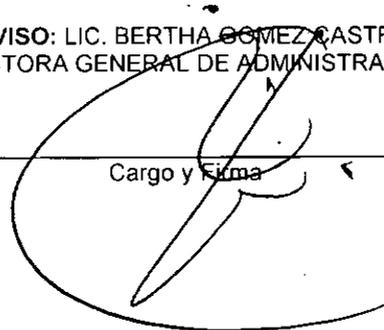
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



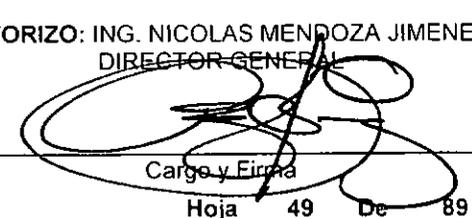
REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 49 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP. VEG.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA MASA FORESTAL, FOMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS Y CONTRARRESTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE REFORESTACION RURAL CON CARGO AL PROYECTO OECF, LOGRANDO PLANTAR 2,100,000 ÁRBOLES.

ESTE PROGRAMA COMPRENDIO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

- A) CONCERTACION DE LOS SITIOS DE PLANTACION CON LOS NUCLEOS AGRARIOS, DELEGACIONES Y/O GRUPOS ORGANIZADOS
- B) SELECCIÓN DE ESPECIES POR SITIO A REFORESTAR
- C) SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
- D) TRANSPORTE DE PLANTA
- E) APERTURA DE CEPAS Y PLANTACION
- F) ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION
- G) EVALUACION DE LAS PLANTACIONES

B) CON RELACION A LA META DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION DURANTE EL 2003, SE PLANTEO UNA META INICIAL DE PLANTACION DE 4,111,800 DE PLANTAS, META QUE SUFRIO UNA REDUCCION A 2,100,000 DE PLANTAS POR CUESTIONES PRESUPUESTALES, ASI COMO, TAMBIEN EL PERIODO PARA SU EJECUCION SUFRIO UN AJUSTE EL CUAL ERA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 1º DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE. CABE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD INICIA DESDE EL 1º DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PERIODO EN EL QUE EL PERSONAL TECNICO SE ENCARGA DE COORDINAR Y CONCERTAR CON LOS NUCLEOS AGRARIOS EL PROGRAMA DE REFORESTACION, ASI COMO LA SUPERVISION Y EVALUACION DE PLANTACIONES DE AÑOS ANTERIORES. LA REDUCCION PRESUPUESTAL SE REALIZO POR INSTRUCCIONES SUPERIORES A PARTIR DEL MES DE

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 50 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP. VEG.

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

FEBRERO CON LOS SIGUIENTES EFECTOS: NO SE LOGRO CONTRATAR AL 100% EL PERSONAL EVENTUAL EXTRAORDINARIO (MANO DE OBRA) PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION QUE SE TENIAN PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL PERIODO DE LLUVIAS, DEL CUAL UNICAMENTE SE AUTORIZO EL 50% DEL PERSONAL. ASI MISMO, EN CUANTO AL PERSONAL QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL (LIMPIEZA Y APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO, CERCADO Y VIGILANCIA), DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, ESTE NO FUE CONTRATADO. EN CUANTO A LOS APOYOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SE TENIA PREVISTO LA CONTRATACION DE 10 VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PLANTA A LAS AREAS A REFORESTAR, ACTIVIDAD QUE TAMBIEN FUE CANCELADA, ASI COMO TAMBIEN FUERON CANCELADAS LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION. POR LO TANTO LA META A CUMPLIR DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS FUE DE 2,100,000 PLANTAS EN EL SUELO DE CONSERVACION.

C) SIN VARIACION.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 51 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE EXPLICA POR QUE EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 6000, SIENDO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS AJUSTE QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE OFICIOS No. SF/PDF/SALCF/03/514 Y SF/PDF/SALCF/2003/606 CON EL FIN DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DETERMINADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION, SITUACION QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 6000, ADEMAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO OTRO AJUSTE CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, EL CUAL SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 6000.

POR OTRA PARTE DEL CAPITULO 1000, SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LOS CAPITULOS 3000 Y 4000, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ, QUE SE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS Y SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS DE ESTOS CAPITULOS. TAMBIEN SE DIERON REMANENTES MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. AFECTÁNDOSE CON ESTO ULTIMO LOS CAPITULO 1000 Y 6000

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, EL CUAL SE DA EN OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE REFORESTACION DE LA AVENIDA CAFETALES, CONTEMPLÁNDOSE LA PLANTACION Y SUMINISTRO DE PLANTAS, RESULTANDO AL FINAL DEL EJERCICIO QUE EL COSTO DE PLANTAS FUE MENOR A LO ESTIMADO.

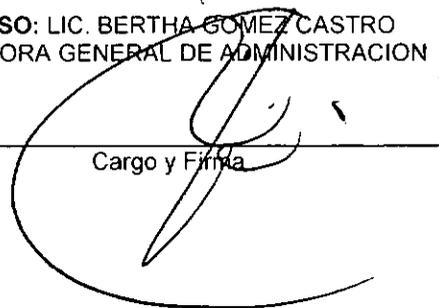
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

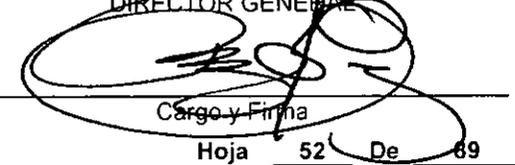
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 52 De 69



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 EN EL DISTRITO FEDERAL	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 TECNICO DE LOS CENTROS REGIONALES, AUTORIDADES DELEGACIONALES Y COMUNIDADES.; RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO POR EL AREA DE TRABAJO; PROPUESTA DE ACUERDO, BASES DE ORGANIZACIÓN Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PROGRAMA DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 53 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN INCREMENTO, RESULTADO QUE SE DERIVA DE LA ADICION DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, ADEMÁS SE LE INCREMENTARON RECURSOS EN EL CAPITULO 1000, ESTO DERIVADO DE LA READECUACION INTERNAS PARA AJUSTAR EL GASTO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) NO EXISTE VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS MODIFICADOS.

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

Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 54 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	10	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES 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 20.94 KM.

DURANTE EL AÑO 2003 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.

B) LA LIMPIEZA DE BRECHAS CORTAFUEGO Y CUACES EN LA SIERRA DE GUADALUPE CON UNA CANTIDAD DE 12.8 KM FUE SUPERADA EN UN 63.59% REALIZÁNDOSE LA CANTIDAD DE 20.94 KM DE APERTURA Y LIMPIEZA DE BRECHAS CORTAFUEGO.

ESTE EXCENTE EN LA META PROGRAMADA SÉ DEBIO A LA INCORPORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, PERSONAL DEL AREA DE VIGILANCIA Y DEL PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE ASIGNADOS A ESTE CENTRO DE TRABAJO, EN VIRTUD DE QUE LA TEMPORADA DE LLUVIAS SE PROLONGO MAS TIEMPO DE LO CONSIDERADO, ORIGINANDO CON ELLO EL CRECIMIENTO DE PASTIZAL EN ZONAS CONTEMPLADAS COMO DE RIESGO DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, MOTIVO POR EL CUAL FUE NECESARIO AMPLIAR EL NUMERO DE SITIOS DONDE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE PREVENCIÓN, INCREMENTÁNDOSE DE ESTA MANERA LA CANTIDAD DE MATERIAL COMBUSTIBLE A RETIRAR DE LA SIERRA DE GUADALUPE.

C) EL EXCEDENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DERIVA DE LA EFICIENTIZACION DEL PERSONAL YA QUE EL PROGRAMA DE APERTURA DE BRECHAS CORTA FUEGO EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN ES PARA PREVENIR LOS INCENDIOS FORESTALES.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN INCREMENTO ENTRE EL GASTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, VARIACION QUE SE EXPLICA DE LA READECUACION INTERNOS DE GASTO EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL GASTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE CADA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 56-00.

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

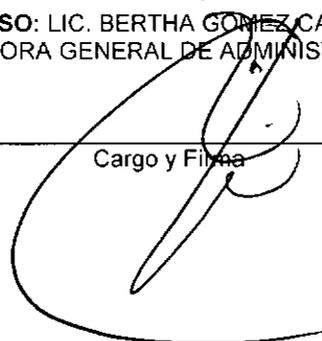
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

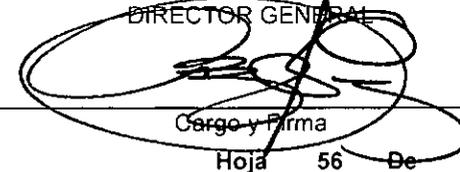
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 56 De 89



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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 ÁRBOLES, FACILITAR LA DETECCION Y COMBATE DE INCENDIOS, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES PERMANENTES DE PROTECCION VIGILANCIA EN 1,196.27 HECTAREAS CONSIDERADAS COMO AREAS ECOLOGICAS.

B) CON FUNDAMENTO EN LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO, ZONA 10 LA LENGÜETA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO , SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2002 EL "DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL POLIGONO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA, CON CARACTER DE ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA, LA REGION DENOMINADA "SIERRA DE GUADALUPE", UBICADA EN LA DELEGACION DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO . LO ANTERIOR MODIFICA LA SUPERFICIE DE LA SIERRA DE GUADALUPE, PASANDO DE 1,250 A 1,196,27 QUE CORRESPONDE EL AREA CON EL USO DE SUELO DE CONSERVACION Y DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

C) SIN VARIACION

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 57 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE EXPLICA POR QUE SE DIO UN AJUSTE A LA BAJA EN EL CAPITULO DE GASTO 6000, SIENDO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO UNA REDUCCION CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO. ADEMAS SE REGISTRARON REMANENTES EN EL CAPITULO DE GASTO 6000, MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F.

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

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 58 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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 2003 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 29,370 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
- ◆ DETENCION EL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA

- B) SIN VARIACION
C) SIN VARIACION

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

Cargo y Firma



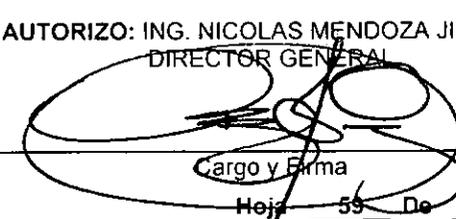
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 55 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

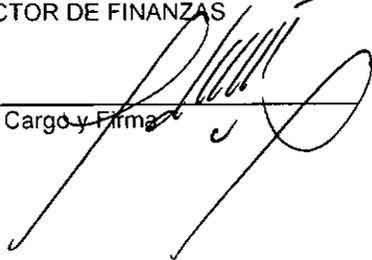
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN INCREMENTO ENTRE EL GASTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, VARIACION QUE SE EXPLICA DE LA READECUACION INTERNOS DE GASTO EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL GASTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE CADA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 56-00.

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

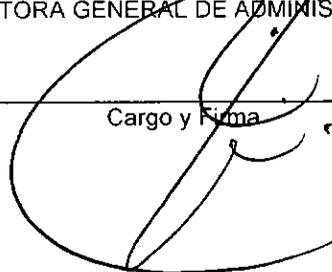
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



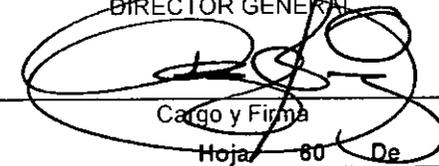
REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 80 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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.

DURANTE EL AÑO 2003 SE REALIZO LA VIGILANCIA EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA EN LA SIERRA DE SANTA CATRINA EN SU EXTENSIÓN QUE ES DE 2,166 HAS.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 61 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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

B) CON FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "SIERRA DE SANTA CATARINA, DELEGACION IZTAPALAPA", SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2003 EL "DECRETO QUE MODIFICA EL AREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE SANTA CATARINA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA EN LAS DELEGACIONES TLAHUAC E IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL". LO ANTERIOR MODIFICA LA SUPERFICIE DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA, PASANDO DE 2,275 A 2,166 QUE CORRESPONDE AL AREA CON EL USO DE SUELO DE CONSERVACION Y DE ANP.

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 62 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE EXPLICA POR QUE SE DIO UN AJUSTE A LA BAJA EN EL CAPITULO DE GASTO 6000, SIENDO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO UNA REDUCCION CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO. ADEMAS SE REGISTRARON REMANENTES EN EL CAPITULO DE GASTO 6000, MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F.

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

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 63 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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 2003, SE LOGRARON PLANTAR 29,370 PLANTAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA.

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 64 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN INCREMENTO ENTRE EL GASTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, VARIACION QUE SE EXPLICA DE LA READECUACION INTERNOS DE GASTO EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL GASTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE CADA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 56-00.

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

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 65 De 89

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 AREA 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 10,570,000 M2, CON EL FIN DE MINIMIZAR LA POBLACION DEL GUSANO DE BOLSA EN LA ZONA CHINANPERA, ASI COMO DISMINUIR EL DAÑO DE DEFOLIACION AL AHUEJOTE.

B) SE SOLICITO LA AMPLIACION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SIENDO AUTORIZADA, LO CUAL PERMITIO REGULARIZAR LO PLANTEADO MEDIANTE OFICIO DGEDSS/SPPSMA/242/03 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

C) SIN VARIACION

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 66 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN INCREMENTO ENTRE EL GASTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, VARIACION QUE SE EXPLICA DE LA READECUACION INTERNOS DE GASTO EN EL CAPITULO 1000 CON EL FIN DE ADECUAR EL GASTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE CADA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 56-00.

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

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 67 De 89

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

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

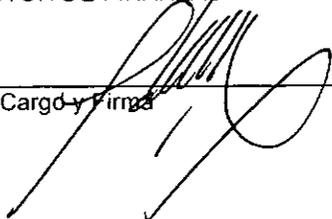
A) SE LLEVARON A CABO ACCIONES PERMANENTES ENCAMINADAS A LA VIGILANCIA EN LAS 50,000 HECTAREAS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ZONAS RURALES Y BOSCOSAS QUE CONFORMAN EL SUELO DE CONSERVACION DE LA ENTIDAD, LAS CUALES CONSISTIERON EN OPERATIVOS DE VIGILANCIA.

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.

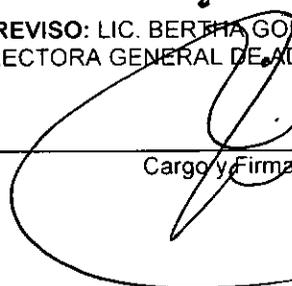
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



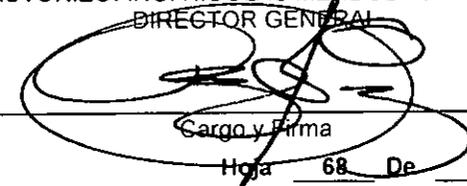
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 68 De 89

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

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

B) LA VARIACION OBEDECE A QUE LA CORENA, DENTRO DE SUS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES DESARROLLA, LA DE ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION URBANA, EL CUAL EN PROMEDIO ABARCA 50,000 HA, Y LA VIGILANCIA QUE SE PROPORCIONA ES DE MANERA PERMANENTE, POR LO QUE LA ACTIVIDAD FUE MODIFICADA Y AUTORIZADA MEDIANTE AFECTACION B-06-CD-01-040E.

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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 69 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

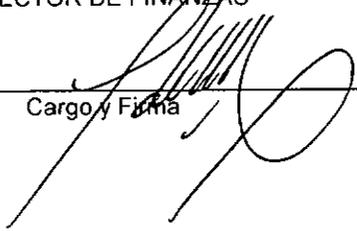
A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REGISTRO UN AJUSTE A LA BAJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO, MISMO QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 1000 Y 6000, SIENDO LAS CAUSAS LAS SIGUIENTES: AJUSTE QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE OFICIOS No. SF/PDF/S/LC/SALCF/03/514 Y SF/PDF/S/LC/SALCF/2003/606 CON EL FIN DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DETERMINADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION, SITUACION QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS 1000 Y 6000, ADEMAS LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO OTRO AJUSTE CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, EL CUAL SE DIO EN EL CAPITULO DE GASTO 6000.

POR OTRA PARTE DEL CAPITULO 1000 SE TRANSFIRIERON RECURSOS A LOS CAPITULOS 3000 Y 4000, MOVIMIENTO QUE FUE POSIBLE REALIZAR TODA VEZ, QUE SE YA SE HABIAN CUBIERTO LOS COMPROMISOS Y SE UTILIZARON PARA COMPLEMENTAR LOS GASTOS DE ESTOS CAPITULOS. TAMBIEN SE DIERON REMANENTES MISMOS QUE SE DEVOLVIERON A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DE ACUERDO A LO FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 43, PARRAFO TERCERO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F., Y CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. AFECTÁNDOSE CON ESTO ULTIMO LOS CAPITULO 1000 Y 6000.

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

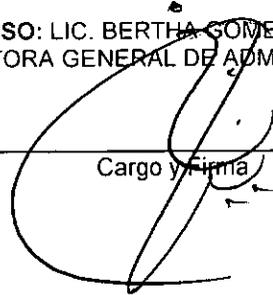
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

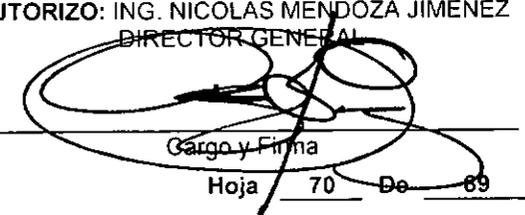
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 70 De 69



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) NO EXISTE.

B) TODA VEZ, QUE SE ATENDIERON COMPROMISOS PENDIENTES POR EJERCICIOS ANTERIORES, NO ES posible CUANTIFICAR DE LA META.

C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR B).

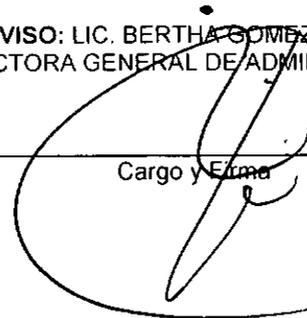
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAJUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



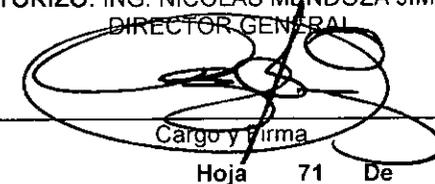
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 71 De 89

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 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE AUTORIZO, SIN EMBARGO, CON EL FIN DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2002, SE AUTORIZO ESTA ACTIVIDAD MISMA QUE PERMITIO CUBRIR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, ADEMAS SE ADICIONARON RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DEL CAPITULO 3000, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS DE LA SIERRA SANTA CATARINA Y TRIPTICOS POR UN EMPLEO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE IMPRESOS POR COMISA,, CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS SE ADICIONARON DE LOS PROGRAMAS 20-00 Y 56-00 DE ESTA MISMA COMISION.

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

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 72 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	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) NO EXISTE.

B) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE AUTORIZO LA EJECUCION DE 27 OBRAS, SIN EMBARGO COMO CONSECUENCIA DE LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE LOS OFICIOS SF//PFD/SLC/SALCF/03/514 Y SF//PFD/SLC/SALCF/2002/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE FUERON NOTIFICADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF., LOS RECURSOS SE DEVOLVIERON A FINANZAS Y CON ELLO LAS METAS PROGRAMADAS, CABE ACLARAR QUE DICHS RECURSOS A FINALES DEL EJERCICIO SE DEVOLVIERON A ESTA SECRETARIA, SIN EMBARGO YA NO SE ESTABA EN TIEMPO DE EFECTUAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL, SE TRANSFIRIERON A FINALES DEL EJERCICIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS, EN CAPITULO :000, SE DESTINARON A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 69-00-02, ACTIVIDAD DONDE APOYO EL PERSONAL.

C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR B).

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 73 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

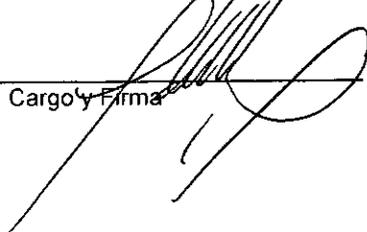
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE AUTORIZO LA EJECUCION DE 27 OBRAS, SIN EMBARGO COMO CONSECUENCIA DE LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F., MEDIANTE LOS OFICIOS SF//PFD/SLC/SALCF/03/514 Y SF//PFD/SLC/SALCF/2002/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE FUERON NOTIFICADAS POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF., LOS RECURSOS SE DEVOLVIERON A FINANZAS Y CON ELLO LAS METAS PROGRAMADAS, CABE ACLARAR QUE DICHS RECURSOS A FINALES DEL EJERCICIO SE DEVOLVIERON A ESTA SECRETARIA , SIN EMBARGO YA NO SE ESTABA EN TIEMPO DE EFECTUAR LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL, SE TRANSFIRIERON A FINALES DEL EJERCICIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS PROGRAMADOS, EN CAPITULO 1000, SE DESTINARON A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 69-00-02, ACTIVIDAD DONDE APOYO EL PERSONAL.

B) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR A).

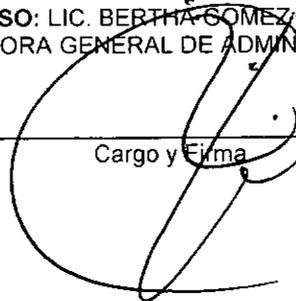
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 74 De 89



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

- 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 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE AUTORIZARON OBRAS POR CONTRATO, SIN EMBARGO, SE LLEVO A CABO EL ESTUDIO PARA LA REALIZACION DE 53 KM DE CAMINOS FORESTALES PARA EL SUELO DE CONSERVACION.

B) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE AUTORIZO LA CONSTRUCCION DE 13 KM DE CAMINOS FORESTALES, SIN EMBARGO Y COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, YA NO FUE POSIBLE LA EJECUCION DE LAS 13 OBRAS, REALIZÁNDOSE ÚNICAMENTE UN PROYECTO PARA LA REALIZACION DE 53 K. DE CAMINOS FORESTALES PARA EL SUELO DE CONSERVACION,

C) 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 75 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

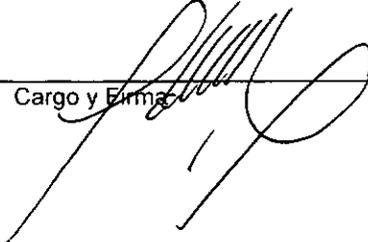
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE AUTORIZO LA CONSTRUCCION DE 13 KM DE CAMINOS FORESTALES, SIN EMBARGO Y COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDFD/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDFD/SLC/SDLCF/2003/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, YA NO FUE POSIBLE LA EJECUCION DE LAS 13 OBRAS, REALIZÁNDOSE UNICAMENTE UN PROYECTO PARA LA REALIZACION DE 53 K. DE CAMINOS FORESTALES PARA EL SUELO DE CONSERVACION,

B) SIN VARIACION

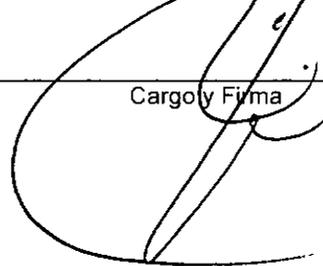
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 76 De 88



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

- 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

) NO EXISTE.

B) TODA VEZ, QUE SE ATENDIERON COMPROMISOS PENDIENTES POR EJERCICIOS ANTERIORES, NO ES POSIBLE CUANTIFICAR DE LA META.

C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR B).

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 77 De 89

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 ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE AUTORIZO, SIN EMBARGO, CON EL FIN DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2002, SE AUTORIZO ESTA ACTIVIDAD MISMA QUE PERMITIO CUBRIR EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO, CABE SEÑALAR QUE ESTOS RECURSOS SE ADICIONARON DEL PROGRAMA 20-00 DE ESTA MISMA COMISION.

B) SIN VARIACION, 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: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 78 De 89

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) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REGISTRA UNA VARIACION ENTRE LE PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, DIFERENCIA QUE SE EXPLICA , POR LOS AJUSTES REALIZADOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/606, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD

C) SIN VARIACION, SE EJERCIO EL 100 % DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

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

Cargo y Firma

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 79 De 89

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) 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 2,600,000 ARBOLES

B) SIN VARIACION

C) SIN VARIACION

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 80 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

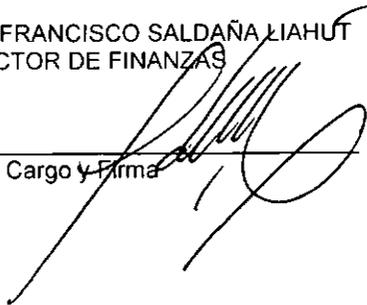
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REGISTRA UNA VARIACION ENTRE LE PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, DIFERENCIA QUE SE EXPLICA , POR LOS AJUSTES REALIZADOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/606, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

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

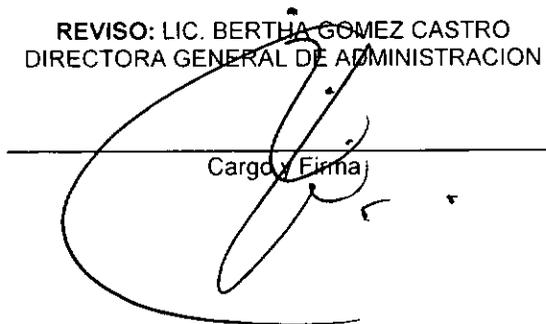
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

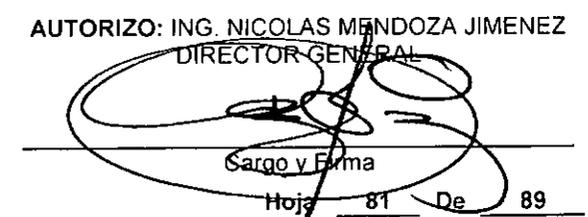
Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 81 De 89



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 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) SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE DIVERSAS ESPECIES DE ARBOL FORESTAL POR LO QUE FUE POSIBLE ALCANZAR UNA META DE 7,343,317 PLANTAS.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ULTIMO INVENTARIO FISICO DE PLANTA LEVANTADO EN JUNIO DEL AÑO EN CURSO MISMO QUE FUE DE 7,343,317 PLANTAS. EN EL CASO PARTICULAR DEL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, EXISTE UN LINEAMIENTO EN CUANTO AL NIVEL MAXIMO DE PRODUCCION DE PLANTA, ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO TECNICO DEL PROYECTO DE REFORESTACION DEL AREA METROPOLITANA D LA CIUDAD DE MEXICO, TODA VEZ QUE LA CAPACIDAD DE SIEMBRA DEL VIVERO ANTES CITADO, ES DE 40 MILLONES PARA UNA PRODUCCION NETA DE 30 MILLONES DE PLANTAS ANUALES, LUEGO DE DEDUCIR UNA PERDIDA DEL 25%, AFIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META AL MOMENTO DE LA COSECHA. COMO YA SE MENCIONO ANTERIORMENTE Y CON LA ESTIMACION DEL 25% DE PERDIDAS PARA EL CASO DE PRODUCCION DE LOS 5 MILLONES, ESTA SE INCREMENTO A 6,600,000 Y AL SUMARLOS CON EL MILLON DE PLANTAS QUE SE QUEDARON EN EL AÑO PROXIMO PASADO PARA TERMINAR SU DESARROLLO, DA UN TOTAL DE 7,600,00 QUE ES EL INVENTARIO MAXIMO DE PLANTA QUE TENDRIA EL VIVERO; SIN EMBARGO, DEBIDO A LAS MEDIDAS APLICADAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL CULTIVO DE LAS PLANTAS, SE LOGRO DISMINUIR EL PORCENTAJE DE PERDIDAS TENIENDO COMO CONSECUENCIA LA PRODUCCION DE 7,343,317, CIFRA REPORTADA EN EL INVENTARIO FISICO DE PLANTA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2003.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hojas 82 De 89

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	70	00	03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A 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

B) ESTA ACTIVIDAD SE VIO MODIFICADA DE 6,000,000 A 7,343,317 PLANTAS, DEBIDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ULTIMO INVENTARIO FISICO DE PLANTAS REPORTADO PARA 2003, DONDE SE REPORTA LA EXISTENCIA DE 7,343,317 PLANTAS, CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE ESTE AÑO.

C) SIN VARIACION

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma

Hoja 83 De 89

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REGISTRA UNA VARIACION ENTRE LE PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, DIFERENCIA QUE SE EXPLICA , POR LOS AJUSTES REALIZADOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, POR LO QUE SE REDEFINIERON LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER INFERIORES A LA ASIGNACION ORIGINAL, ADEMAS SE ATENDIO LO INSTRUIDO EN LOS OFICIOS No. SFDF/503/2003 Y SFDF/674/2003, SUSCRITO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, DE IGUAL FORMA EL PRESUPUESTO SE AJUSTO A LA BAJA POR UNA REDUCCION LIQUIDA QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SLG/SDLCF/035/514 Y SF/PDF/SLC/SDLCF/2003/606, Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

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

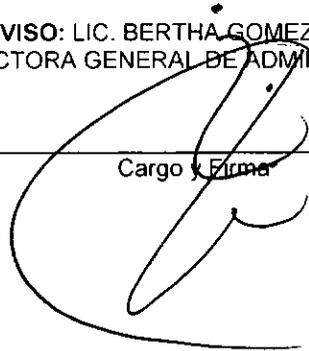
ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

Cargo y Firma



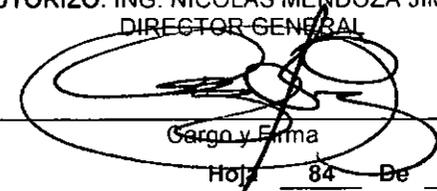
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma



AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Cargo y Firma



Hoja 84 De 89

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCH (%) (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)	
20			ADMINISTRACION CENTRAL					28.537,3	25.056,9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					28.537,3	25.056,9		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100	28.537,3	25.056,9	87,8	113,9
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					1.016,2	253,7		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1.016,2	253,7		
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	205	205	100	1.016,2	253,7	25,0	400,6
56			PRODUCCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA PECUARIA					193.546,7	101.246,8		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29.085,2	19.016,1		
		06	REALIZAR LABORES DE MECANIZACION AGRICOLA EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F.	HECTAREA	50	650	1.300	179,4	118,6	66,1	1.966,4
		27	APOYAR PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	17	1	6	28.905,8	18.897,5	65,4	9,0
	06		POR EL BIEN DE TODOS PRIMERO LOS POBRES					164.461,5	82.230,7		
		13	APOYAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ASI COMO DE PRESERVACION Y REFORESTACION (PIEPS)	PROYECTO	850	651	77	60.000,0	25.000,0	41,7	183,8

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANDANAGUILI
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 85 De: 89

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCH (%) (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)	
69	00	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	600	338	56	104.461,5	52.230,7	50,0	112,7
		27	APOYAR A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL D.F. A TRAVES DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO	PROGRAMA	0	7	0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						280.868,1	134.652,6		
		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.						263.310,0	123.171,0		
		02	PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	HECTAREA	50.000	50.000	100	60.617,5	56.575,1	93,3	107,1
		03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP./VE G,	4.111.800	2.100.000	51	90.534,2	25.117,2	27,7	184,1
		07	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA	1	1	100	6.449,8	6.676,9	103,5	96,6
10	LIMPIAR BRECHAS CORTAFUEGO Y CAUCES EN LA SIERRA DE CUADALUPE	KM	12,8	20,94	164	5.346,5	5.913,7	110,6	147,9		

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

HOJA: 86 De: 89

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

P	PE	A	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	1.196,27	96	5.412,4	4.866,6	89,9	106,4
		14	EFFECTUAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE GUADALUPE	PLANTA	29.370	29.370	100	2.825,4	3.147,5	111,4	89,8
		18	PROTEGER Y VIGILAR EL AREA ECOLOGICA DE LA SIERRA DE SANTA CATARINA Y PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS	HECTAREA	2.275	2.166	95	6.672,6	5.675,7	85,1	111,9
		19	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA	PLANTA	29.370	29.370	100	2.355,2	2.492,7	105,8	94,5
		29	LIMPIAR Y SANEAR AREA FORESTAL	M2	1.057	10.570.000	1.000.000	1.990,9	2.050,6	103,0	970.886,6
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	50.000	1	0	20.544,0	10.226,9	49,8	0,0
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0,0	428,1	0,0	0,0
		46	REALIZAR OBRAS PARA LA PRESERVACION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA	OBRA	27	0	0	60.561,5	0,0	0,0	0,0
	04		PROYECTO OECF					17.558,1	11.481,6		
		24	CONSTRUIR CAMINOS FORESTALES	KM	13	53	408	17.558,1	10.697,0	60,9	669,2

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDARRIENAS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASIRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

H01A: _87_ De: _89_

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06- MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

P	PE	AJ	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)	
70		45	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0,0	784,6	0,0	0,0
			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					26.032,9	15.079,1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					26.032,9	15.079,1		
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	2.600.000	2.600.000	100	17.689,3	11.504,1	65,0	153,8
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	6.000.000	7.343.317	122	8.343,6	3.575,0	42,8	285,6
			TOTAL CORENA					530.001,2	276.289,1		

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA (MENEZ)
DIRECTOR GENERAL

FOLIA: 88 De: 89

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE: CD-01 COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2004

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

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDARRIENAS LIJALTI
DIRECTOR DE FINANZAS

REVIJO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: ING. NICOLAS MENDOZA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja: 89 De: 89