

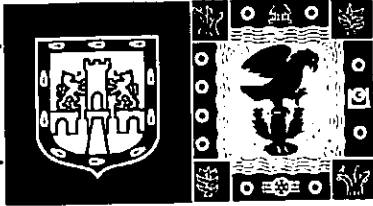
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

**UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y**  
**EDUCACION AMBIENTAL**

**06 CD 02**

---

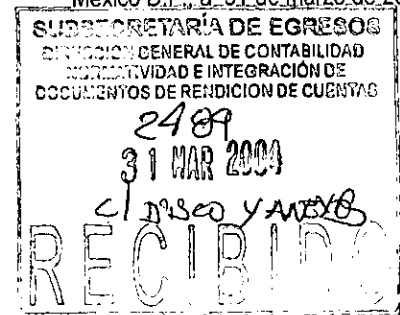


**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México • La Ciudad de la Esperanza**

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

Oficio No. SMA/DGA/490-2/2004

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 Unidad de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, Unidad Administrativa perteneciente a esta Secretaría.

Se anexa disco magnético de 3.5"

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

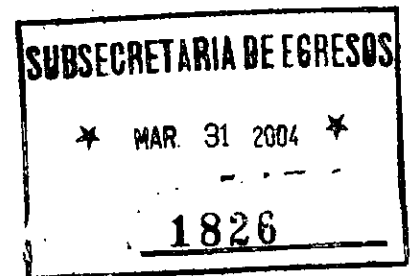
**ATENTAMENTE**  
**Directora General de Administración**

  
**LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO**

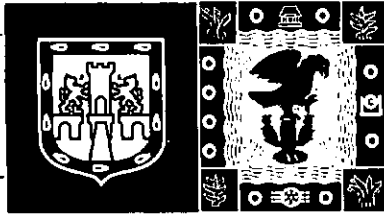
C.c.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.

C.P. Jorge A. Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.

C.P. Francisco Saldana Lianut.- Director de Finanzas en la Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.



**000**  
**RECIBIDO**  
**31 MAR 2004**



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

SECRETARIA DE FINANZAS  
Subsecretaría de Egresos

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003**  
**UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL**

**JUNIO 2004**

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO  
AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN  
AMBIENTAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

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>LAS ÁREAS VERDES URBANAS ESTÁN CONSTITUIDAS POR BOSQUES URBANOS, PLAZAS, PARQUES DEPORTIVOS, JARDINES, BARRANCAS, GLORIETAS, CAMELLONES, ARRIATES Y OTROS ELEMENTOS DE VEGETACIÓN QUE SE UBICAN EN SUELO URBANO Y QUE ESTÁN SUJETOS A ZONIFICACIÓN SECUNDARIA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LAS DELEGACIONES. SUMAN UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 4,800 HECTÁREAS. ENTRE LOS PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE OTORGAN LAS ÁREAS VERDES URBANAS CABE DESTACAR: LA RECARGA DE LOS MANTOS ACUÍFEROS, EL CONTROL DE INUNDACIONES, LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EL RUIDO, LA REDUCCIÓN DEL EFECTO DE ISLA CALOR, EL CONTROL DE LA EROSIÓN, SU INFLUENCIA EN MACRO Y MICROCLIMAS, Y EL ENRIQUECIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD. LAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO COMO BOSQUES, PARQUES, JARDINES Y PLAZAS SON INSUFICIENTES Y ESTÁN DESIGUALMENTE DISTRIBUIDAS EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD. EN ALGUNAS ZONAS SE CUENTA CON 10 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES POR PERSONA, MIENTRAS QUE EN OTRAS NO SE LLEGA A UN METRO CUADRADO POR HABITANTE. EL PROMEDIO ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LOS 9 METROS CUADRADOS POR HABITANTE RECOMENDADOS</p>	<p>LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE PROPONE ENFATIZAR EL CARÁCTER SISTÉMICO DE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD Y LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS, OTORGANDO ALTA PRIORIDAD A LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE LE PRESTAN A LA URBE LAS ÁREAS VERDES URBANAS. POR ELLO SE PROPONE IMPULSAR TODAS LAS TAREAS RELACIONADAS CON CONOCER, VALORAR, VIGILAR Y PROMOVER EL ENORME POTENCIAL DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES AÚN EXISTENTES EN LOS TERRITORIOS VERDES DEL DISTRITO FEDERAL. EL COMPROMISO CON LA CUIDAD ES QUE SUS ÁREAS VERDES Y BOSQUES URBANOS SEAN ATENDIDOS CON UNA POLÍTICA SUSTENTABLE PARA LOGRAR SU CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL. LA CIUDAD HA INCREMENTADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS SUS ÁREAS VERDES URBANAS, Y EXISTEN AL RESPECTO UNA CONTINUIDAD INSTITUCIONAL IMPORTANTE. SIN EMBARGO, SU CONTINUA EXPANSIÓN HACE QUE EN TÉRMINOS RELATIVOS ESTEMOS POR DEBAJO DE LA NORMA INTERNACIONAL DE HABITANTE POR METRO CUADRADO DE ÁREA VERDE. ESTA ADMINISTRACIÓN SE PROPONE CREAR UN MARCO LEGAL Y DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE RESCATE Y PROMUEVA EL VALOR DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, RECREATIVOS Y DE MEJORA EN EL</p>	<p><b>REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN.</b> SE LLEVARON A CABO LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES, SUPERANDO LA META FÍSICA ORIGINAL POR 306.8% DE MÁS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN LOS VIVEROS SE CONSIDERARON EN LOS ÚLTIMOS DOS ESPECIES DISPONIBLES PARA SU PLANTACIÓN, LO CUAL FUE NECESARIO INCLUIR NUEVOS PROYECTOS, CUBRIENDO LAS EXPECTATIVAS PLANTEADAS EN ESTA ACTIVIDAD.</p> <p><b>REALIZAR ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES.</b> SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR A LA POBLACIÓN UNA ÉTICA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, PARA TAL EFECTO SE LLEVARON A CABO VISITAS TEMÁTICAS A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE RECICLADO DE PAPEL, ELABORACIÓN DE ALMACIGO, IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ELABORACIÓN DE COMPOSTA, CURSOS COMO LA INTRODUCCIÓN AL BONSAÍ, REHÚSO DE VIDRIO Y LOS EVENTOS COMO EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CUMBRE INFANTIL.</p>

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDARÍA LIAHUI  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: DR. FEDRO C. GUILLÉN RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
---	--------------------------------

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>POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. UN PROBLEMA ADICIONAL A LA INSUFICIENCIA Y A LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, ES QUE SE OBSERVA UNA MARCADA DISMINUCIÓN EN LA VARIEDAD DE PLANTAS Y LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES NO NATIVAS, EN PARTICULAR DE LOS EUCALIPTOS. HA FALTADO UN MANEJO ADECUADO QUE RECONOZCA A LAS ÁREAS VERDES COMO SISTEMAS ECOLÓGICOS COMPLEJOS QUE REQUIEREN DE UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS DE MANEJO ESPECÍFICOS. SE PROMOVERÁ ALCANZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS RECOMENDADOS INTERNACIONALMENTE PARA LA INCORPORACIÓN DE ÁREAS VERDES Y BOSQUES INTR-URBANOS, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO Y CREANDO ESPACIOS PÚBLICOS PARA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA SOCIAL. EL ESFUERZO DEBE IR ORIENTADO A LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS EN TODAS LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL POR MEDIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA CREACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SE CONSTITUYE COMO EJE DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN ESTE TERRENO, LA CUAL SERÁ REORIENTADA Y PONDRÁ UN PARTICULAR ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ADULTOS, YA QUE ESTE SECTOR AGRUPA ORGANIZACIONES Y ESTRATOS QUE DETERMINAN LA MAYOR CARGA AMBIENTAL DE LA CIUDAD.</p>	<p>PAISAJE URBANO, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y GLORIAS; ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE CORREDORES VERDES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD. Y CONTINUAR AUMENTANDO LA SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES URBANAS. PERO ADEMÁS SE COMPROMETE A PRESERVAR LA EQUIDAD EN SU ACCESO, MANTENIENDO LA GRATUIDAD PARA LA CIUDADANÍA Y MEJORANDO SU DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD. ESTAS ACCIONES POTENCIARÁN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL QUE DEGENEREN EN LAS ÁREAS VERDES.</p> <p>LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE SE PROPONE LLEVAR A CABO ACCIONES QUE INCIDAN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS HÁBITOS, ACTITUDES Y PATRONES DE CONSUMO DE LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE SEAN AGRESIVOS O DEGRADANTES DEL AMBIENTE. LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD Y LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES Y LOGROS DE LA SECRETARÍA, TENDRÁN COMO UNO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y LA NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA TENER LA ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR Y MÁS DIGNO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. LA DIMENSIÓN EDUCATIVA SERÁ UN LÍNEA TRANSVERSAL QUE ESTARÁ PRESENTE EN EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO</p>	<p><b>ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN.</b> SE DISMINUYO LA TALA Y PODA CLANDESTINA DE ÁRBOLES PRINCIPALMENTE DURANTE LA NOCHE EN LAS 3,994 HECTÁREAS CONSIDERADAS COMO ÁREAS VERDES DEL D.F. SE PRESENTARON ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LAS QUEJAS Y DEMANDAS, POR LAS IRREGULARIDADES Y ACTOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS DEL D.F.</p> <p><b>PRODUCIR Y MANTENER LAS PLANTAS EN LOS VIVEROS</b> SE PRODUJERON PLANTAS (ÁRBOLES, ESPECIES VEGETALES, ARBUSTOS Y HERBÁCEAS), EN LOS VIVEROS DE NEZAHUALCOYOTL Y YECAPIXTLA LA CANTIDAD 285,624. ASÍ MISMO SE LES DIO MANTENIMIENTO A 6,000,000 PLANTAS DURANTE EL EJERCICIO.</p> <p><b>PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLÓGICOS</b> SE LES DIO MANTENIMIENTO PARA SU CONSERVACIÓN A LAS 806 HECTÁREAS QUE CONFORMAN LOS BOSQUES URBANOS (BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN)</p>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALAS LIAHUT,  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLÉN RODRÍGUEZ,  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

SECTOR: 06 SECRETARIA DEL MEDIO  
AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN  
AMBIENTAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
EN EL ÁREA URBANA SE DARÁ ESPECIAL ATENCIÓN AL MANEJO DE ÁREAS VERDES Y BOSQUES COMO CHAPULTEPEC Y SAN JUAN DE ARAGÓN, AMPLIANDO EL PROMEDIO DE METROS CUADRADOS POR HABITANTE.	PARA RESOLVER LOS DIVERSOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD. ADEMÁS DE ESTO, LA SECRETARÍA POTENCIARÁ EL TRABAJO DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CENTROS Y MUSEOS), CON EL FIN DE COLABORAR EN EL CAMBIO DE PERCEPCIONES Y ACTITUDES COLECTIVAS RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE; LOS DESTINATARIOS DE ESTOS ESFUERZOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SERÁN TANTO LOS CIUDADANOS COMO LOS PROPIOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA CUIDAD.	

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLÉN RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hoja 3 De 42

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06. MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

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

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SANDANA  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 4 De 42

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 31/03/04  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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</b>
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_ 5 \_ De \_ 42 \_



EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	06	MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE:	CD-02	UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	207,051.7	215,563.1	215,563.1	0.0	796.4	796.4	207,051.7	216,359.5	216,359.5
1000	182,338.3	167,358.8	167,358.8	0.0	0.0	0.0	182,338.3	167,358.8	167,358.8
2000	6,474.4	15,560.3	15,560.3	0.0	0.0	0.0	6,474.4	15,560.3	15,560.3
3000	18,214.0	32,458.7	32,458.7	0.0	0.0	0.0	18,214.0	32,458.7	32,458.7
4000	25.0	185.3	185.3	0.0	0.0	0.0	25.0	185.3	185.3
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	796.4	796.4	0.0	796.4	796.4
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO: C.P. FRANCISCO BALDANA LIZHUT  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDOR C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 6 De 42

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

SECTOR: 06	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02		MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	-14,979.5	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE CAPITULO DE GASTO SE MODIFICO A LA BAJA EN \$ 14,979.5 M.P., AJUSTE QUE OBEDECE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D. F., MEDIANTE OFICIOS SF/PFDF/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PFDF/SLC/SALCF/03/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ADEMAS SE APLICO LO DETERMINADO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F., CON EL PROPOSITO DE AJUSTAR LA META GASTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO	0.00	A) NO EXISTE
2000	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.
	E-O	9,085.9	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTE CAPITULO DE GASTO SE INCREMENTO EN \$ 9,085.9 M.P. MOVIMIENTO QUE SE REALIZO CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES DE OPERACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA, Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA, INCREMENTO QUE LO DETERMINO EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F. TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR EL INCREMENTO EN RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA, MISMOS QUE SON GENERADOS POR LAS AREAS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA	0.00	A) NO EXISTE
3000	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.
	E-O	14,244.7	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO EN \$ 14,244.7 M.P. RECURSOS QUE SE AMPLIARON CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES MINIMAS DE OPERACION DE ESTA DEPENDENCIA, AMPLIACION QUE AUTORIZO EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F. POR OTRA PARTE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL Y DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR LOS INGRSOS DE APLICACION AUTOMATICA QUE SE GENERAN POR SUS AREAS GENERADORAS.	0.00	A) NO EXISTE
	E-M	0.0	B) NO EXISTE	0.0	B) NO EXISTE.

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

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

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRICO GUILLÉN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 7 De 42

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

SECTOR: 06	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE: CD-02		MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E-O	160.3	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO EN \$ 160.3 M.P. RECURSOS QUE SE AMPLIARON CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES MINIMAS DE OPERACION DE ESTA DEPENDENCIA, AMPLIACION QUE AUTORIZO EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F, ADEMAS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 69-00 CAPITULO 3000 DE ESTA UNIDAD AL CAPITULO 4000, CON EL FIN DE CUBRIR LOS DECESOS DETRABAJADORES DE ESTA UNIDAD.	0.0	A)
	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B)
5000	E-O	0.0	A) NO EXISTE.	796.4	A) EL INCREMENTO DE \$ 796.4 M.P. EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ESTEBLECIDAS, LOS RECURSOS SON DE APLICACIÓN AUTOMATICA, GENERADOS POR LAS AREAS DE ESTA UNIDAD.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.
6000	E-O	0.0	A) NO EXISTE.	0.0	A) NO EXISTE.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.
7000	E-O	0.0	A) NO EXISTE.	0.0	A) NO EXISTE.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.
9000	E-O	0.0	A) NO EXISTE.	0.0	A) NO EXISTE.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE.	0.0	B) NO EXISTE.

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

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

REVISÓ: LIC BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_8\_ De \_42\_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI								
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO
<b>NO APLICABLE</b>										

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

- 1/ BANCOMER
- 2/ BANOBRAS OECF
- 3/ BANOBRAS
- 4/ NAFIN
- 5/ BANOBRAS BID
- 6/ BANOBRAS SUMITOMO
- 7/ BANOBRAS 9 PROV
- 8/ OTRO (especificar)

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

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_\_9\_\_ De \_\_42\_\_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL
					NO APLICABLE						

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDOR C. GUILLÉN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_10\_ De \_42\_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Autorizo: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_11\_ De \_42\_

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

SECTOR: MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICABLE</b>										

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 ETIQUETAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

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

REVISO: LIC. BEITHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja \_12\_ De \_42\_

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>NO APLICABLE</b>										

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FERRUCO GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
20	ADMINISTRACION CENTRAL						6,038.0	7,946.5	7,946.5
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,038.0	7,946.5	7,946.5
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	A/P	1.0	1.0	1.0		6,038.0	7,946.5	7,946.5
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						279.4	639.8	639.8
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						279.4	639.8	639.8
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	127.0	127.0	127.0		279.4	639.8	639.8
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						120,586.4	120,919.2	120,919.2
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						120,586.4	120,919.2	120,919.2
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/VEG	65,000	183,000	264,401		3,002.3	3,009.0	3,009.0
04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1	1	1		26,287.5	23,554.6	23,554.6
28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA	806	806	806		88,680.7	86,588.4	86,588.4
40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	3,994	1	1		2,615.9	7,733.4	7,733.4
44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0		0.0	33.8	33.8
70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL						62,416.2	57,957.7	57,957.7
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						62,416.2	57,957.7	57,957.7
02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	1,450,000	283,664	285,624		27,083.4	24,969.6	24,969.6
03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	8,500,000	6,000,000	6,000,000		35,332.8	32,988.1	32,988.1
<b>TOTAL</b>							<b>189,320.0</b>	<b>1187,463.2</b>	<b>187,463.2</b>

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRAC. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					17,731.7	27,537.2	27,537.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					17,731.7	27,537.2	27,537.2
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	0	0	0	5,351.1	4,924.5	4,924.5
		28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA	0	0	0	11,251.8	21,483.9	21,483.9
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	0	0	0	1,128.8	1,128.8	1,128.8
70			FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL					0.0	1,359.1	1,359.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,359.1	1,359.1
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	0	0	0	0.0	1,359.1	1,359.1
			TOTAL DE LA DEPENDENCIA					17,731.7	28,896.3	28,896.3

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

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

016

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	06	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE:	CD-02		MEDIO AMBIENTE UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			ADMINISTRACION CENTRAL					6,038.0	7,946.5	7,946.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,036.0	7,946.5	7,946.5
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	6,038.0	7,946.5	7,946.5
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					279.4	639.8	639.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					279.4	639.8	639.8
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	127	127	127	279.4	639.8	639.8
69			PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS					138,318.1	148,456.4	148,456.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					138,318.1	148,456.4	148,456.4
		-03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP./VEG.	65,000	183,000	264,401	3,002.3	3,009.0	3,009.0
		04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1	1	1	31,638.6	28,479.1	28,479.1
		28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA	806	806	806.0	99,932.5	108,072.3	108,072.3
		40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	3,994	1	1	3,744.7	8,862.2	8,862.2
		44	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	0	0.0	33.8	33.8
70			FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL					62,416.2	59,316.8	59,316.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					62,416.2	59,316.8	59,316.8
		02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	1,450,000	283,684	285,624	27,083.4	26,328.7	26,328.7
		03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	8,500,000	6,000,000	6,000,000	35,332.8	32,988.1	32,988.1
			<b>TOTAL DE LA DEPENDENCIA</b>					<b>207,051.7</b>	<b>216,359.5</b>	<b>216,359.5</b>

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA  
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO GUILLÉN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 16 De 42

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR.	P	DENOMINACION
06	20	ADMINISTRACION CENTRAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVARON A CABO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS SON: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES, COMO MATERIAL DE OFICINA, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN ESTA UNIDAD Y LOS SERVICIOS GENERALES QUE SE CONTRATAN CON PRESTADORES DE SERVICIOS PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES E INSTALACIONES QUE SE UTILIZAN.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA SE REPRESENTA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO ORIGINALMENTE POR EL ORDEN DE \$ 1,187.2 M.P., INCREMENTO QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 3000 Y 4000, MISMOS QUE ES DETERMINADO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPOSITO DE ALCANZAR LA META GASTO. TAMBIEN SE INCREMENTARON RECURSOS DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL CON EL FIN DE ATENDER LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA UNIDAD, EL INCREMENTO SE DIO EN EL CONCEPTO 3400.

C) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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) LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTA ACTIVIDAD FUERON CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE COADYUVEN EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ANÁLISIS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA ESTA UNIDAD; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES, TALES COMO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MATERIAL DE OFICINA, ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS LOS CUALES SE EMPLEAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD Y LA CONTRATACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARTICULARES O DE INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, TALES COMO SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y TELEFONÍA CELULAR, AGUA, LUZ, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD.

B) LAS ACCIONES SE CUMPLIERON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO.

C) LAS ACCIONES SE CUMPLIERON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVARON A CABO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS SON: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES, COMO MATERIAL DE OFICINA, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN ESTA UNIDAD Y LOS SERVICIOS GENERALES QUE SE CONTRATAN CON PRESTADORES DE SERVICIOS PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES E INSTALACIONES QUE SE UTILIZAN.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REPRESENTA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO ORIGINALMENTE POR EL ORDEN DE \$ 1,187.2 M.P., INCREMENTO QUE SE DIO EN LOS CAPITULOS DE GASTO 3000 Y 4000, MISMOS QUE ES DETERMINADO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPOSITO DE ALCANZAR LA META GASTO. TAMBIEN SE INCREMENTARON RECURSOS DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL CON EL FIN DE ATENDER LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA UNIDAD, EL INCREMENTO SE DIO EN EL CONCEPTO 3400.

C) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ACCION PRINCIPAL ES APOYAR ECONÓMICAMENTE A LOS TRABAJADORES DE BASE COMO PARTE DE SUS PRESTACIONES Y QUE CONSISTE EN OTORGAR BECAS A LOS HIJOS DE ESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL BASICO DE ESTUDIOS, MISMOS QUE MUESTRAN UN DESEMPEÑO DESTACADO EN SU NIVEL ACADEMICO, EL MONTO QUE SE PROPORCIONA ES DE MEDIO SALARIO MÍNIMO VIGENTE MENSUAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA ALZA EN \$ 360,4 M.P., AJUSTE QUE SE DIO EN LA PARTIDA 1507,- OTRAS PRESTACIONES, AL RESPECTO CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS Y METAS DE ESTA ACTIVIDAD LOS MANEJA EL AREA CENTRAL, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE EFECTUO EL MOVIMIENTO, CON EL FIN DE CUBRIR LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGARAN EN EL PRESENTE EJERCICIO A LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 70-00, CAPITULO 1000 DE ESTA UNIDAD.

C) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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) LA ACCION PRINCIPAL ES APOYAR ECONÓMICAMENTE A LOS TRABAJADORES DE BASE COMO PARTE DE SUS PRESTACIONES Y QUE CONSISTE EN OTORGAR BECAS A LOS HIJOS DE ESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL BASICO DE ESTUDIOS, MISMOS QUE MUESTRAN UN DESEMPEÑO DESTACADO EN SU NIVEL ACADEMICO, EL MONTO QUE SE PROPORCIONA ES DE MEDIO SALARIO MÍNIMO VIGENTE MENSUAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

B) LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON DE ACUERDO AL OBJETIVO ESTABLECIDO.

C) LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON DE ACUERDO AL OBJETIVO ESTABLECIDO.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE MODIFICO A LA ALZA EN \$ 360,4 M.P., AJUSTE QUE SE DIO EN LA PARTIDA 1507,- OTRAS PRESTACIONES, AL RESPECTO CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS Y METAS DE ESTA ACTIVIDAD LOS MANEJA EL AREA CENTRAL, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE EFECTUO EL MOVIMIENTO, CON EL FIN DE CUBRIR LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGARAN EN EL PRESENTE EJERCICIO A LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DEL PROGRAMA 70-00, CAPITULO 1000 DE ESTA UNIDAD

B) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 22 De 42

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) MEDIANTE ESTE PROGRAMA SE TIENE COMO OBJETIVO PRESERVAR EL AMBIENTE NATURAL EN LAS 806 HECTAREAS QUE CONFORMAN LOS BOSQUES Y AREAS VERDES URBANAS DEL DISTRITO FEDERAL; LA CUAL ESTA INTEGRADA POR 647.5 HECTAREAS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC DIVIDIDA EN SUS TRES SECCIONES Y 158.5 HECTAREAS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, CUYA FINALIDAD ES LA DE SALVAGUARDAR LA DIVERSIDAD GENETICA DE LAS ESPECIES SILVESTRES, ASI COMO GENERAR, RESCATAR Y DIVULGAR LOS CONOCIMIENTOS, PRACTICAS Y TECNOLOGIAS, TRADICIONALES O NUEVAS QUE PERMITAN LA PRESERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y AREAS VERDES; PROTEGER LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS, ASI COMO ZONAS TURISTICAS Y OTRAS AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA RECREACION, LA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL DEL DISTRITO FEDERAL; ASI COMO LAS DE FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO EN EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LOS BOSQUES URBANOS, AREAS VERDES Y MUSEO DE HISTORIA NATURAL; REALIZAR LAS ACCIONES DE PODA, REFORESTACION, DERRIBO Y TRASPLANTE DE ESPECIES VEGETALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REGISTRA UNA VARIACION FINANCIERA DEL ORIGINAL CON RESPECTO AL EJERCIDO, INCREMENTANDOSE EN \$ 10,138.3 M.P. EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000, 3000, 4000 Y 5000, SIENDO LA CAUSA QUE EN EL CASO DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000 EL INCREMENTO ES POR LA AUTORIZACION POR PARTE DE FINANZAS Y EL GABINETE DE ADMINISTRACION CON EL FIN DE ALCANZAR LA META GASTO, ADEMAS SE INCREMENTARON POR EL CONCEPTO DE APLICACION AUTOMATICA, CONCEPTO POR EL CUAL TAMBIEN SE INCREMENTO EL CAPITULO 5000. TAMBIEN DEBE MENCIONARSE QUE EN EL CAPITULO 3000 SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL Y DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL, LOS CUALES PERMITIERON CUBRIR LOS COMPROMISOS DE SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA.

C) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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./VEGETAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LAS ACCIONES PRINCIPALES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD ES LA DE REFORESTAR LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE PLANTACIÓN DE PLANTAS Y ÁRBOLES CON CRECIMIENTO SUFICIENTE PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, ASI MISMO PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES SE REALIZARON UNA SERIE DE TRABAJOS PREVIOS DESDE LA PREPARACION DEL TERRENO HASTA LA PLANTACION, TALES COMO PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES EN DETERIORO, DESHIERBES, ELIMINACION DE PIEDRAS, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PREPARACION DE LA PLANTA PARA SU TRASPLANTE, BANQUEO, FERTILIZACION Y EL MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA PLANTACION COMO DESHIERBE, RIEGO, CAJETEO, ETC.

B) CONSIDERANDO UNA META FISICA ORIGINAL DE 65,000 PLANTAS PARA REFORESTAR LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DURANTE EL EJERCICIO, FUE NECESARIO REPLANTEAR DICHA META, YA QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA REFORESTACION DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS, YA QUE REPRESENTAN UNA PRIORIDAD DE ORDEN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, PRINCIPALMENTE EN LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD, AYUDANDO EN GRAN MEDIDA AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO ANTES EXPUESTO ESTA ACTIVIDAD SUPERO LA META FISICA ORIGINAL EN UN 407% DE MÁS, TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZÓ CONTEMPLANDO LA EXISTENCIA DE PLANTAS EN LOS VIVEROS, LO CUAL NO GENERÓ COSTO ALGUNO QUE NO ESTUVIESE CONSIDERADO PARA SU REALIZACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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./VEGETAL

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE EN LOS VIVEROS SE CONSIDERARON EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES ESPECIES DISPONIBLES PARA SU PLANTACIÓN, LO CUAL FUE NECESARIO INCLUIR NUEVOS PROYECTOS, SUPERANDO ASÍ LAS EXPECTATIVAS PLANTEADAS EN LA META FISICA MODIFICADA HASTA EN UN 144.5 % DE MÁS. PLANTACIONES QUE SE REALIZARON EN EL PARQUE SENSORIAL, BOSQUE DE TLAHUAC, PARQUE CUITLAHUAC, PARQUE DE SAN MIGUEL TEOTONGO, ZOOLOGICO DE ARAGON, EL CANTIL, CAMELLON DE AV. CAFETALES, PRINCIPALMENTE, ASI COMO LA PLANTACION EN ALBERGUES CONSTRUIDOS EN EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LE PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE EXPLICA POR LA AMPLIACION DE RECURSOS QUE SE DA PARA CUBRIR EL COMPROMISO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE FORESTACION Y REFORESTACION, LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 69-00-04


B) SIN VAIACION.

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

  
REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 26 De 42

  
027

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTA ACTIVIDAD FUERON LAS DE OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL, VISITAS TEMÁTICAS A TRAVES DE TALLERES COMO RECICLADO DE PAPEL, ELABORACIÓN DE ALMACIGO, IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES, ELABORACIÓN DE COMPOSTA, PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN HUERTOS, REUSO DE VIDRIO E INTRODUCCION AL BONSAÍ; EVENTOS COMO LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, LA CUMBRE INFANTIL; LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVES DE FOLLETOS, CARTELES Y EXPOSICIONES, SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL INCIDIENDO PRINCIPALMENTE EN LA CULTURA DE PRESERVACION Y CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES DE TAL MANERA QUE PODAMOS CONSTRUIR UNA MEJOR FORMA DE VIDA PARA LOS MISMOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD, LA CUAL SE LLEVA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, MUSEO DE HISTORIA NATURAL E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO DEL GOBIERNO DEL D.F. Y DEL FEDERAL.

B) SE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

C) SE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) LA DIFERENCIA QUE SE DA AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, ES CONSECUENCIA DEL AJUSTE QUE SE DIO EN EL CAPITULO 1000, EN BASE A LA OPINION QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE LOS OFICIOS SF/PDFD/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PDFD/SLCF72003/606, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ASI COMO PAR AJUSTAR LA META GASTO QUE LE FUERON NOTIFICADAS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F.

B) SIN VARIACION.

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

  
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	69	00	28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES Y ECOLOGICOS	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) LAS PRINCIPALES ACCIONES SON LAS MANTENER Y CONSERVAR LOS AMBIENTES NATURALES A TRAVES DE PODA DE AREAS VERDES, DERRIBO Y TRASPLANTE DE ESPECIES VEGETALES, EN LAS 806 HECTAREAS QUE CONFORMAN LOS BOSQUES URBANOS DEL DISTRITO FEDERAL; LA CUAL ESTA INTEGRADA POR 647.5 HECTAREAS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC DIVIDIDA EN SUS TRES SECCIONES Y 158.5 HECTAREAS DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, CUYA FINALIDAD ES SALVAGUARDAR LA DIVERSIDAD GENETICA DE LAS ESPECIES SILVESTRES, ASÍ COMO GENERAR, RESCATAR Y DIVULGAR LOS CONOCIMIENTOS, PRACTICAS Y TECNOLOGÍAS, TRADICIONALES O NUEVAS QUE PERMITAN LA PRESERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y AREAS VERDES; PROTEGER LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTORICOS Y ARTÍSTICOS, A TRAVEZ DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ESTA UNIDAD Y PUBLICO EN GENERAL QUE SE PREOCUPA POR LA MEJORA DE NUESTROS BOSQUES URBANOS.

B) SE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

C) SE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE REGISTRA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO POR EL ORDEN DE \$ 8,139.8 M.P., SE EXPLICA POR EL INCREMENTO DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000 Y 3000 GENERADOS POR LAS AREAS PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA,, ADEMAS SE ASIGNARON RECURSOS DEL SISTEMA DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL EN EL CAPITULO 3000, MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA CUBRIR LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS QUE PERMITIERON CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

B) SIN VARIACION.

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

  
REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: DR. PEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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) LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SON DE MANERA PERMANENTE Y CONSISTIERON MANTENER, SUPERVISAR Y VIGILAR LAS AREAS VERDES URBANAS LOCALIZADAS EN LA RED PRIMARIA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE EN SU CONJUNTO CONFORMAN 3,994 HECTAREAS APROXIMADAMENTE., CON LA FINALIDAD DE ABATIR LA TALA Y PODA DE ÁRBOLES CLANDESTINA, PARA TAL EFECTO SE CUENTA CON 23 PATRULLAS PARA LOS RECORRIDOS DE SUPERVISION , LAS CUALES SON OPERADAS POR ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR, PREVIA CAPACITACION PARA LA FORMACION DEL PROGRAMA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS AREAS VERDES URBANAS DEL D.F.

B) TOMANDO EN CUENTA QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZAN DIARIAMENTE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DURANTE LOS 365 DIAS DEL AÑO, DE LAS 3,994 HECTARIAS QUE CONFORMAN LAS AREAS VERDES URBANAS DEL D.F., FUE NECESARIO SE MODIFICARA SU META FISICA ORIGINAL PARA SER CONSIDERADA COMO ACTIVIDAD PERMANENTE.

B) SIN VARIACION

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 31 De 42

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 REGISTRA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EN RELACION AL EJERCIDO, POR EL ORDEN DE \$ 5,117.6 M.P., RECURSOS QUE SE TRANSFIRIERON DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES PARA CUBRIR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, ADEMAS SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL PROGRAMA 70-00 CAPITULO 1000 Y 2000 DE ESTA UNIDAD A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE ADICIONO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE LA IMPRESIÓN REALIZADA POR COMISA DE LOS LIBROS DEL PROGRAMA RECTOR METROPOLITANO INTEGRAL DE EDUCACION AMBIENTAL.

B) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE AUTORIZARON RECURSOS, SIN EMBARGO SE ADICIONARON EN EL CAPITULO DE GASTO 3000, CON EL FIN DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA IMPRESIÓN REALIZADA POR COMISA DE LOS LIBROS DEL PROGRAMA RECTOR METROPOLITANO INTEGRAL DE EDUCACION AMBIENTAL, LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 69-00-04 DE ESTA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

C) SIN VARIACION

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) ORIGINALMENTE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE AUTORIZARON RECURSOS, SIN EMBARGO SE ADICIONARON EN EL CAPITULO DE GASTO 3000, CON EL FIN DE CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA IMPRESIÓN REALIZADA POR COMISA DE LOS LIBROS DEL PROGRAMA RECTOR METROPOLITANO INTEGRAL DE EDUCACION AMBIENTAL, LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 69-00-04 DE ESTA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

B) SIN VARIACION.

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

  
REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06	70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SUS PRINCIPALES ACCIONES SON LAS DE PRODUCIR Y SUMINISTRAR A LA CIUDAD DE MEXICO PLANTAS DE LA MEJOR CALIDAD Y DE MAYOR TAMAÑO POSIBLE, LO CUAL PERMITIRAN ESPECIES ADECUADAS Y EN CANTIDADES SUFICIENTES QUE CONTRIBUYAN A LA CAPTURA DE PARTICULAS CONTAMINANTES QUE AFECTAN A NUESTRA CIUDAD, ASI COMO PARA INCREMENTAR LAS AREAS VERDES URBANAS.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE PROGRAMA REGISTRA UNA VARIACION A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 3,099.4 M.P. ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, LOS CAPITULOS DE GASTO AFECTADOS SON 1000 Y 2000, PARA EL PRIMER CASO SE EXPLICA POR QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO REDUCCIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DE ACUERDO A LA OPINION PUBLICA QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PFDF/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PFDF/SLC/SALCF/03/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, EN EL CASO DEL CAPITULO 2000 SE AFECTO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO REDEFINIENDOSE LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER MENOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO, MOTIVO POR EL CUAL, SE DEVOLVIERON A FINANZAS, ADEMAS SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F., CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO. ASI TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 69-00 DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

C) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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) SUS PRINCIPALES ACCIONES SON LAS DE PRODUCIR Y SUMINISTRAR A LA CIUDAD DE MEXICO PLANTAS DE LA MEJOR CALIDAD Y DE MAYOR TAMAÑO POSIBLE, LO CUAL PERMITIRAN ESPECIES ADECUADAS Y EN CANTIDADES SUFICIENTES QUE CONTRIBUYAN A LA CAPTURA DE PARTICULAS CONTAMINANTES QUE AFECTAN A NUESTRA CIUDAD, ASI MISMO PARA QUE SE LOGRARAN ESTOS OBJETIVOS SE LLEVARON A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES COMO RECOLECCION DE GERMOPLASMA, REALIZAR A TIEMPO LA PLANTACION DE PLANTULAS PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS AL ENVASE (BOLSA O MACETA) LLENADO DE CONTENEDORES, SIEMBRAS Y TRASPLANTES, TOMANDO EN CUENTA QUE CON ESTO SE INCREMENTARA SU TAMAÑO HASTA LLEGAR A SU ETAPA FINAL DE CRECIMIENTO.

B) LAS CAUSAS QUE OCASIONARON PARA QUE NO SE CUMPLIERA CON LA META FISICA ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE TUVO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, Y COMO CONSECUENCIA SE RETRASO LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DE MATERIALES, TALES COMO SUSTRATOS, BOLSAS, AGROQUIMICOS ENTRE OTROS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS, TOMANDO EN CUENTA QUE SE TIENEN PERIODOS ESPECIFICOS PARA SU FLORACION, FORMACION DE FRUTOS Y SEMILLAS, ASÍ COMO SE MADUREZ DE RAMAS, HOJAS Y TALLOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE PROPAGACION DE PLANTAS, POR TAL MOTIVO NO SE CONTO CON EL TIEMPO NECESARIO PARA QUE LAS SEMILLAS Y PARTES VEGETATIVAS, ALCANZARAN SU TAMAÑO PARA SER CONSIDERADAS COMO PLANTAS PRODUCIDAS. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTA ACTIVIDAD SE TUVO QUE MODIFICAR REDUCIENDO SU META FISICA ORIGINAL.

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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

C) DEBIDO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA PRODUCIR PLANTAS, YA QUE SE ALARGO LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y POR EL RETRAZO DE TEMPERATURAS BAJAS HACIA LOS DOS ULTIMOS MESES DEL AÑO, PERMITIÓ QUE LAS PLANTAS CONTINUARAN SU CRECIMIENTO Y EN CONSECUENCIA, ALCANZARAN LOS PARAMETROS ADECUADOS PARA SER REPORTADAS COMO PLANTAS PRODUCIDAS, COMO FUE EL CASO DE LAS ESPECIES DE FLOR DE MUERTO (MARIGOLD TAGETES SP) Y NOCHEBUENA (EUPHORBIA PULCHERRIMA), ALCANZANDO LA TALLA Y FORMA ADECUADA QUE PERMITIERON SER INCLUIDAS COMO DE NUEVA PRODUCCION, RAZON POR LA CUAL SE TUVO UNA PRODUCCION DE MAS 0.7% DE LO PROGRAMADO AL CIERRE DEL EJERCICIO.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL



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 REGISTRA UNA VARIACION A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 754.7 M.P. ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, LOS CAPITULOS DE GASTO AFECTADOS SON 1000 Y 2000, PARA EL PRIMER CASO SE EXPLICA POR QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO REDUCCIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DE ACUERDO A LA OPINION PUBLICA QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDFD/SLC/SALCF/03/514 Y SF/PDFD/SLC/SALCF/03/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, EN EL CASO DEL CAPITULO 2000 SE AFECTO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO REDEFINIENDOSE LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER MENOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO, MOTIVO POR EL CUAL, SE DEVOLVIERON A FINANZAS, ADEMAS SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F., CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO. ASI TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 69-00 DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

B) SIN VARIACION.

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

Hoja 38 De 42

039

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) LAS ACCIONES PRINCIPALES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD ES PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS QUE DE FORMA PARALELA SE LLEVAN A CABO CON LA PRODUCCION DE PLANTAS PROGRAMADAS ANUALMENTE EN LOS VIVEROS PARA SU MEJOR DESARROLLO, PARA TAL EFECTO ES NECESARIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RIEGO PERIÓDICO A TODA LA PLANTA EN LOS VIVEROS, DESHIERBES, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, CAMBIO DE ENVASE DE ACUERDO A SU CRECIMIENTO, LABRADO DE VARETA, LLENADO DE BOLSA, EL MANTENIMIENTO COMPRENDE LA EXISTENCIA DE PLANTAS EN SU ETAPA DE DESARROLLO Y DISPONIBLE PARA SU PLANTACION.

B) LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CUMPLIO CON LA META FISICA ORIGINAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE TUVO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, ADEMAS DE QUE SE PRESENTO UNA EXISTENCIA VARIABLE EN LOS VIVEROS, DE ACUERDO A LA PRODUCCION Y SALIDAS POR LO MECANISMOS DE VENTA Y DONACION QUE SE REALIZAN A LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS. OTRAS DE LAS CAUSAS SE DEBIO A LA MORTANDAD QUE SE PRESENTAN POR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DURANTE SU ETAPA DE DESARROLLO.

C) SIN VARIACION

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

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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 REGISTRA UNA VARIACION A LA BAJA POR EL ORDEN DE \$ 2,344.7 M.P. ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO, LOS CAPITULOS DE GASTO AFECTADOS SON 1000 Y 2000, PARA EL PRIMER CASO SE EXPLICA POR QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS APLICO REDUCCIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DE ACUERDO A LA OPINION PUBLICA QUE EMITIO LA PROCURADURIA FISCAL DEL D.F. MEDIANTE OFICIOS NO. SF/PDF/SALCF/03/514 Y SF/PDF/SALCF/03/606 Y CON EL PROPOSITO DE ATENDER LOS ESFUERZOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, EN EL CASO DEL CAPITULO 2000 SE AFECTO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y AHORRO ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE GOBIERNO REDEFINIENDOSE LAS UNIDADES MINIMAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS, RESULTANDO SER MENOR AL PRESUPUESTO ASIGNADO, MOTIVO POR EL CUAL, SE DEVOLVIERON A FINANZAS, ADEMAS SE EFECTUO UNA REDUCCION LIQUIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL G.D.F., CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO. ASI TAMBIEN SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL PROGRAMA 69-00 DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE CUBRIR LOS COMPROMISOS Y ASI CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

B8 SIN VARIACION.

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

  
REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
AUTORIZO: DR. FEDRO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE  
BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD-02 UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL  
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

CLAVE	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)	ICMPP (%) (3=2 / 1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5 / 4)		
20	ADMINISTRACION CENTRAL						6,038.0	7,946.5		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,038.0	7,946.5		
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	A/P	1	1	100.0	6,038.0	7,946.5	131.6	76.0	
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						279.4	639.8		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						279.4	639.8		
02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	127	127	100.0	279.4	639.8	229.0	43.7	
69	PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						138,318.1	148,456.4		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						138,318.1	148,456.4		
03	REALIZAR ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION	PLANTA/ESP./VEG	65,000	264,401	406.8	3,002.3	3,009.0	100.2	405.9	
04	REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION, CAPACITACION, ORGANIZACION Y DIFUSION SOBRE RECURSOS NATURALES	EVENTO	1	1	100.0	31,638.6	28,479.1	90.0	111.1	
28	PRESERVAR PARQUES NACIONALES ECOLOGICOS	HECTAREA	806.0	806.0	100.0	99,932.5	108,072.3	108.1	92.5	
40	ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL SUELO DE CONSERVACION	A/P	3,994	1	0.0	3744.7	8862.2	236.7	0.0	
44	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0.0	0.0	33.8	0.0	0.0	
70	FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL						62416.2	59316.8		
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						62416.2	59316.8		
02	PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	1,450,000	285,624	19.7	27083.4	26328.7	97.2	20.3	
03	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PLANTAS EN VIVEROS	PLANTA	8,500,000	6,000,000	70.6	35332.8	32988.1	93.4	75.6	
	TOTAL DE LA DEPENDENCIA						207,051.7	218,359.5		

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO,  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDRO V. GUILLEN RODRIGUEZ,  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

042

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

SECTOR:	'06	MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD RESPONSABLE:	CD-02	UNIDAD DE BOSQUES URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
	<b>NO APLICABLE</b>			

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

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DR. FEDO C. GUILLEN RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE BOSQUES  
URBANOS Y EDUCACION AMBIENTAL

043