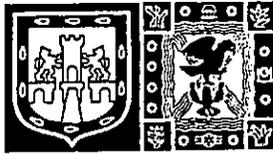


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO
DEL D.F.

06 P0 FA



Dirección General de Administración
"2006, Año del Bicentenario del Natalicio
del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez García"

OFICIO No. SMADGA/416/06

México, D. F., a 31 de Marzo del 2006

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E.

Adjunto al presente, le remito formatos del "Informe de Cuenta Pública 2005", debidamente
requisitados en apego al instructivo respectivo, del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.
Se anexa disco magnético de 3.5".

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

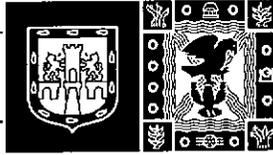
ATENTAMENTE
Directora General

LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO

C.P. José Antonio Suárez Barriga .- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de
Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
C.P. Francisco Saldaña Liahut .- Director de Finanzas en la Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.

BGC/FSL/VMLO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
REVISADO
MAR. 31 2006



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

MARZO 2006

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006
---	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005)	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA LE CORRESPONDE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL DE PARTICIPACION CORRESPONSABLE CON LA CIUDADANIA. EN ESTE SENTIDO EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES FINANCIARA PROYECTOS QUE ESTEN ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, A LA PROTECCION ECOLOGICA Y A LA EDUCACION AMBIENTAL.	PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005, EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS QUE TENGAN QUE VER CON EL MONITOREO AMBIENTAL, CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CON LA PROTECCION ECOLOGICA Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO.	DURANTE EL EJERCICIO 2005 SE REALIZARON 11 ESTUDIOS Y PROYECTOS, MISMOS QUE FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL, MISMOS QUE CONTRIBUYERON A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y PROTEGER LA ECOLOGIA. 1.- ADQUISICION DE BOTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS ZOOLOGICOS DE LA CD. DE MEXICO. 2.- SEÑALIZACION PARA EL SUELO DE CONSERVACION. 3.- PUBLICACION DE ESTADISTICAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL D.F. Y ZMVM 2002. 4.- ADQUISICION CONVENIO CONAFOR-CORENADER. 5.- MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO. 6.- MONITOREO Y EVALUACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES EN ZMVM. 7.- MEJORA REGULATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. 8.- AVIARIO DE PENETRACION SENDERO INTERPRETATIVO DEL BOSQUE TROPICAL DE MEXICO PARA EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON. 9.- PROGRAMA DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA : INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES. 10.- APLICACION DE GEOMATICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE BARRANCAS. 11.- PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS.

HOJA: 1 DE: 22

ELABORÓ: FRANCISCO SALDAÑA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

II.- INGRESOS

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2006
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,522.4	1,774.9	1,774.9
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	3,522.4	1,774.9	1,774.9
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	17,500.0	22,659.6	22,659.6
- GASTO CORRIENTE	17,500.0	18,510.8	18,510.8
- GASTO DE CAPITAL	0.0	4,148.8	4,148.8
- PAGOS DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	21,022.4	24,434.5	24,434.5

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

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Claudia Steinbaum
AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.
Hoja: 2 De: 22

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSA DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS	-1747.5	A) LA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO DE \$ (1,747.5) M.P., SE EXPLICA YA QUE ORIGINALMENTE SE ESTIMO CAPTAR \$ 3,522.4 M.P., MISMO QUE SE INTEGARIAN DE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN EN LA FIDUCIARIA DE LOS INTERESES QUE GENERARIA Y DE LA CAPTACION DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS, EN ESTE ULTIMO CONCEPTO NO FUE POSIBLE OBTENER RECURSOS, DEBIDO A QUE NO HUBO INTERES POR PARTE DE LOS PARTICULARES E INSTITUCIONES EN LOS PROYECTOS, ADEMAS ARGUMENTARON QUE ERA MUY COMPLICADO REALIZAR EL TRAMITE DEL COMPROBANTE FISCAL.	
		B) NO EXISTE.	
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.			
- Para Gasto Corriente	1,010.8	A) EN ESTE RUBRO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DIO UN INCREMENTO POR EL ORDEN DE \$ 1,010.8 M.P. DEL CAPTADO EN RELACION AL ORIGINAL, MISMO QUE ES CONSECUENCIA DE UNA APORTACION POR PARTE DEL GDF, POR EL CONCEPTO DE MULTAS QUE SE IMPUSIERON POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE CONTROL A VEHICULOS CONTAMINANTES.	
		B) NO EXISTE	
- Para Gasto de Capital	4148.8	A) ORIGINALMENTE EN ESTE RUBRO NO SE ASIGNARON RECURSOS, SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE DE ATENDER, PROYECTOS PARA MEJORAR EL AMBIENTE, LA SECRETARIA DE FINANZAS ASIGNO RECURSOS POR EL CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS, POR INSTRUCCIONES A LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES, DENTRO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES.	
		B) NO EXISTE	
Amortizaciones			
Intereses			

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 SALDAÑA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006
UNIDAD RESPONSABLE:	06	MEDIO AMBIENTE	
	P0-FA	FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	18,279.6	19,232.4	6,144.0	2,742.8	5,202.1	4,663.0	21,022.4	24,434.5	10,807.0
1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	353.7	483.9	393.1	0.0	0.0	0.0	353.7	483.9	393.1
3000	17,191.3	10,120.4	3,635.4	0.0	0.0	0.0	17,191.3	10,120.4	3,635.4
4000	734.6	8,628.1	2,115.5	0.0	0.0	0.0	734.6	8,628.1	2,115.5
5000	0.0	0.0	0.0	2,742.8	3,202.1	2,663.3	2,742.8	3,202.1	2,663.3
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	1,999.7	0.0	2,000.0	1,999.7
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 BALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja: 4 De: 22

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACION:	31/03/2005
SECTOR:	MEDIO AMBIENTE		
UNIDAD RESPONSABLE:	P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	0.0	A)		A)
	E-M	0.0	B)		B)
2000	E-O	39.4	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REGISTRO UNA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ 39.4 M.P., MISMO QUE SE EXPLICA POR LA REASIGNACION DE RECURSOS, DONDE SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 4000, MOVIMIENTO QUE PERMITIO ATENDER LOS PROYECTOS "ADQUISICION DE BOTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO" Y "ADQUISICION CONVENIO CONAFOR-CORENADER". LAS AFECTACIONES CON LAS QUE SE AUTORIZARON ESTOS RECURSOS SON: B-06-P0-FA-014, 21 Y 22.		A)
	E-M	-90.8	B) LA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ 90.8 M.P., SE EXPLICA TODA VEZ, QUE LOS RECURSOS ESTIMADOS RESULTARON SER MAYORES A LO REQUERIDO, LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES AFECTADAS SON: 2302, 2404, 2502 Y 2702.		B)
3000	E-O	-13,555.9	A) LA VARIACION EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -13,555.9 M.P. SE DERIVA POR LOS AJUSTES QUE SE EFECTUARON, TRANSFIRIENDOSE A LOS CAPITULOS DE GASTO 4000, 5000 Y 6100, ESTO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS PROYECTOS, MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO, AVIARIO DE PENETRACION SENDERO INTERPRETATIVO DEL BOSQUE TROPICAL DE MEXICO PARA EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON Y PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS, MISMOS QUE SE APROBADAS POR EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL. LAS AFECTACIONES CON QUE SE DIERON ESTOS MOVIMIENTOS SON: B-06-P0-FA-10, 17, 19 Y 24.		A)
	E-M	-6,485.0	B) LA VARIACION QUE REGISTRA ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -6,485.0 M.P., SE EXPLICA POR QUE EL PROYECTO DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES, TUVO CONTRATIEMPOS EN LA DEFINICION DE LA EMPRESA QUE LLEVARIA EL PROYECTO, POR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, LO QUE ORIGINO QUE NO FUERA POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD PROGRAMADA.		B)
4000	E-O	1,380.9	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE CAPITULO DE GASTO SE DA UN INCREMENTO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, MISMO QUE SE EXPLICA POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE SE DA DEL CAPITULO 3000, CON EL FIN DE ATENDER EL PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS, MISMO QUE FUE APROBADO POR EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, CABE ACLARA QUE DEBIDO AL TIEMPO CON EL QUE SE APROBO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE REALIZARON AJUSTES A LA ASIGNACION ORIGANAL QUE SE DIO MEDIANTE AFECTACION No. B-06-P0-FA-024.		A)

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACION:	31/03/2005
SECTOR:	MEDIO AMBIENTE		
UNIDAD RESPONSABLE:	P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL		

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	-6,512.6	B) LA VARIACION QUE REGISTRA ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -6,512.6 M.P., SE EXPLICA POR QUE EL PROYECTO DE PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS, TUVO CONTRATIEMPOS DADO QUE SU PUBLICACION APARECIO HASTA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2005, DANDOSE POCO TIEMPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y POR LO TANTO NO FUE POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD PROGRAMADA.		B)
5000	E-O	0.0	A)	-79.5	A) EN ESTE CAPITULO DE GASTO, DURANTE EL EJERCICIO SE EFECTUARON, AMPLIACIONES DE RECURSOS, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE REALIZO UN AJUSTE A LA BAJA, DEVOLVIENDOSE LOS RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DADO QUE NO FUERON COMPROMETIDOS NI EJERCIDOS POR NO HABER SIDO REQUERIDOS, MISMO QUE REFLEJA LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL, LA AFECTACION CON EL CUAL SE AUTORIZO ESTE AJUSTE ES B-06-P0-FA-024.
	E-M	0.0	B)	-538.8	B) LA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -538.8 M.P., SE EXPLICA TODA VEZ, QUE LOS RECURSOS ESTIMADOS RESULTARON SER MAYORES A LO REQUERIDO, LAS PARTIDAS AFECTADAS SON: 5102, 5103, 5202, 5204, 5205, 5206, 5207, 5401 Y 5502.
6000	E-O	0.0	A)	1,999.70	A) ORIGINALMENTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO NO SE ASIGNARON RECURSOS, SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE ATENDER EL PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON, EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL APROBO LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO AVIARIO DE PENETRACION Y SENDERO INTERPRETATIVO DEL BOSQUE TROPICAL DE MEXICO, SITUACION POR LA CUAL, SE TRANSFIRIERON RECURSOS DEL CAPITULO 3000, MOVIMIENTO QUE SE AUTORIZO CON AFECTACION No.B-06-P0-FA-017.
	E-M	0.0	B)	-0.3	B) LA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -538.8 M.P., SE EXPLICA TODA VEZ, QUE LOS RECURSOS ESTIMADOS RESULTARON SER MAYORES A LO REQUERIDO, EL CONCEPTO AFECTADO ES 6100.
7000	E-O	0.0	A)	0.0	A)
	E-M	0.0	B)	0.0	B)
9000	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

Hoja: 6 De: 22

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANCHEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Claudia Sheinbaum
AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
			NO APLICA					

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

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

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

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

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja: 8 De: 22

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

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

ELABORO: C.P. FRANCISCO BALDAÑA VIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja: 9 De 22

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

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	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 SERRANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja: 10 De: 22

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26	PE	AI	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				3,522.4	1,774.9	1,070.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,522.4	1,774.9	1,070.4	
			29 FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	1	4	4	3,522.4	1,774.9	1,070.4	
TOTAL						3,522.4	1,774.9	1,070.4		

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja: 11 De: 22

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL			AVANCE FISICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			NO APLICA							

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2005

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				17,500.0	22,659.6	9,736.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				17,500.0	22,659.6	9,736.6	
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	PROYECTO	3	7	7	17,500.0	22,659.6	9,736.6
TOTAL							17,500.0	22,659.6	9,736.6	

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	06 MEDIO AMBIENTE	
	P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					21,022.4	24,434.5	10,807.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					21,022.4	24,434.5	10,807.0
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	PROYECTO	4	11	11	21,022.4	24,434.5	10,807.0
			TOTAL					21,022.4	24,434.5	10,807.0

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ GASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Claudia Sheinbaum
AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.
Hoja: 14 De: 22

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06-P0-FA	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

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) COMO EFECTO DE LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y URBANIZACIÓN, SE GENERARON GRAVES SITUACIONES DE DETERIORO AMBIENTAL COMO LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN EL AIRE, LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA, LOS PROCESOS ACELERADOS DE EROSIÓN DE SUELO Y PÉRDIDA DE VEGETACIÓN URBANA Y RURAL, LA GENERACIÓN Y EL MANEJO DE RESIDUOS, ETC. POR ELLO LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL SISTEMA URBANO Y EL ENTORNO ECOLÓGICO, AMENAZA LA SUSTENTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE UNA BUENA CALIDAD DE AGUA, SUELO Y AIRE QUE SE RIGEN POR UN DETERIORO PROGRESIVO Y SE RETROALIMENTAN.

PARA ELLO MEDIANTE EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALIZARON 11 ESTUDIOS A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS QUE REGULEN LOS DIVERSOS AGENTES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO MANTENER Y PROFUNDIZAR EN EL ESFUERZO PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL ENTORNO, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

B) DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO, EN ESTE PROGRAMA SE REALIZARON MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS COMPENSADOS, DONDE SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS QUE APROBO EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DEBIDO A QUE LA REALIZACION Y EJECUCION DE DOS PROYECTOS SE RETRASARON UNO POR LA DEFINICION DE LA EMPRESA Y EL OTRO POR LA PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL, SIENDO ESTOS PROGRAMA DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS, RESPECTIVAMENTE, DONDE EL INICIO DE ESTOS SE DIO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, LAS AFECTACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE AUTORIZARON ESTOS MOVIMIENTOS SON: C-06-P0-FA-01-19, 31 Y 32. LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2701.- VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, 2702.- PRENDAS DE PROTECCION, 3301.- HONORARIOS, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3403.- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, 3409.- PATENTES, REGALIAS Y OTROS, 4112.- OTROS AYUDAS, 5102.- EQUIPO DE ADMINISTRACION, 5103.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 5202.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 5206.- BIENES INFORMATICOS, 5502.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES.

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: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICA DEL D.F.

Cargo y Firma

Hoja 15 De 22

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
06-P0-FA	26	REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

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) LA VARIACION QUE REGISTRA ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -13,627.5 M.P., SE EXPLICA POR QUE LOS PROYECTOS DE PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS Y EL DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES, TUVO CONTRATIEMPOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS MISMOS SE INICIARON A FINALES DEL ULTIMO TRIMESTRE, SIENDO LA CAUSA UNO POR LA DEFINICION DE LA EMPRESA Y EL OTRO POR LA PUBLICACION EN LA GACETA OFICIALLO QUE ORIGINO QUE NO FUERA POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, ADEMAS EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000, 5000 Y 6000 LOS RECURSOS ESTIMADOS RESULTARON SER MAYORES A LO REQUERIDO. LAS PARTIDAS AFECTAS SON: 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES , 2404.- MATERIAL ELECTRICO, 2502.- PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, 2702.- PRENDAS DE PROTECCION, 3211.- SUBROGACIONES, 3301.- HONORARIOS, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3403.- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, 3409.- PATENTES, REGALIAS Y OTROS, 3503.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 3604.- PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS, 3606.- OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION, 4112.- OTRAS AYUDAS, 4202.- SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, 5102.- EQUIPO DE ADMINISTRACION, 5103.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 5202.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 5205.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, 5206.- BIENES INFORMATICOS, 5207.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO, 5401. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y 5502.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES.

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: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICA DEL D.F.

Cargo y Firma

Hoja 16 De 22

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	26	00	29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	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) COMO EFECTO DE LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y URBANIZACIÓN, SE GENERARON GRAVES SITUACIONES DE DETERIORO AMBIENTAL COMO LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN EL AIRE, LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA, LOS PROCESOS ACELERADOS DE EROSIÓN DE SUELO Y PÉRDIDA DE VEGETACIÓN URBANA Y RURAL, LA GENERACIÓN Y EL MANEJO DE RESIDUOS, ETC. POR ELLO LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL SISTEMA URBANO Y EL ENTORNO ECOLÓGICO, AMENAZA LA SUSTENTABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE UNA BUENA CALIDAD DE AGUA, SUELO Y AIRE QUE SE RIGEN POR UN DETERIORO PROGRESIVO Y SE RETROALIMENTAN.
PARA ELLO MEDIANTE EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALIZARON 11 ESTUDIOS A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS QUE REGULEN LOS DIVERSOS AGENTES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO MANTENER Y PROFUNDIZAR EN EL ESFUERZO PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DEL ENTORNO, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. LOS ESTUDIOS REALIZADOS SON:
1.- ADQUISICION DE BOTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS ZOOLOGICOS DE LA CD. DE MEXICO.
2.- SEÑALIZACION PARA EL SUELO DE CONSERVACION.
3.- PUBLICACION DE ESTADISTICAS DEL MEDIO AMBIENTE DEL D.F. Y ZMVM 2002.
4.- ADQUISICION CONVENIO CONAFOR-CORENADER.
5.- MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO.
6.- MONITOREO Y EVALUACION DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES EN ZMVM.
7.- MEJORA REGULATORIA EN MATERIA AMBIENTAL.
8.- AVIARIO DE PENETRACION SENDERO INTERPRETATIVO DEL BOSQUE TROPICAL DE MEXICO PARA EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.
9.- PROGRAMA DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA : INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES.
10.- APLICACION DE GEOMATICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE BARRANCAS.
11.- PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS.

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: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICA DEL D.F.

Cargo y Firma

Hoja 17 De 22

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
06	26	00	29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	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) CON EL FIN DE ATENDER EL MAYOR NUMERO DE PROBLEMAS AMBIENTALES DETECTADOS POR LA DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES QUE INTEGRAN ESTA SECRETARIA EL CONSEJO TECNICO APROBO LA EJECUCION DE 7 PROYECTOS MAS EN RELACION AL ORIGINAL, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA META MODIFICADO DE 11 PROYECTOS, INCREMENTO QUE SE DIO CON AFECTACIONES No. B-06-P0-FA-05, 10, 14, 17, 22, 24 Y 26.
LOS QUE SE INCREMENTARON SON:

- 1.- ADQUISICION DE BOTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS ZOOLOGICOS DE LA CD. DE MEXICO.
- 2.- SEÑALIZACION PARA EL SUELO DE CONSERVACION.
- 3.- ADQUISICION CONVENIO CONAFOR-CORENADER.
- 4.- MODERNIZACION DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO.
- 5.- AVIARIO DE PENETRACION SENDERO INTERPRETATIVO DEL BOSQUE TROPICAL DE MEXICO PARA EL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.
- 6.- PROGRAMA DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA : INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES.
- 7.- PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS.

C) NO EXISTE.

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

Cargo y Firma

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo y Firma

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICA DEL D.F.

Cargo y Firma

Hoja 18 De 22

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) DURANTE EL DESARROLLO DEL EJERCICIO, EN ESTE PROGRAMA SE REALIZARON MOVIMIENTOS PROGRAMATICOS COMPENSADOS, DONDE SE ASIGNARON RECURSOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS QUE APROBO EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DEVOLVIERON RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DEBIDO A QUE LA REALIZACION Y EJECUCION DE DOS PROYECTOS SE RETRASARON UNO POR LA DEFINICION DE LA EMPRESA Y EL OTRO POR LA PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL, SIENDO ESTOS PROGRAMA DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCION Y CONTROL DE VEHICULOS CONTAMINANTES Y PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS COMUNITARIAS, RESPECTIVAMENTE, DONDE EL INICIO DE ESTOS SE DIO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, LAS AFECTACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE AUTORIZARON ESTOS MOVIMIENTOS SON: C-06-P0-FA-01-19, 31 Y 32. LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2701.- VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, 2702.- PRENDAS DE PROTECCION, 3301.- HONORARIOS, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3403.- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, 3409.- PATENTES, REGALIAS Y OTROS, 4112.- OTROS AYUDAS, 5102.- EQUIPO DE ADMINISTRACION, 5103.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 5202.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 5206.- BIENES INFORMATICOS, 5502.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES.

B) LA VARIACION QUE REGISTRA ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE \$ -13,627.5 M.P., SE EXPLICA POR QUE LOS PROYECTOS DE PROGRAMA DE RETRIBUCION POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLOGICAS Y EL DE VEHICULOS OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES, TUVO CONTRATIEMPOS PARA INICIAR LOS TRABAJOS MISMOS SE INICIARON A FINALES DEL ULTIMO TRIMESTRE, SIENDO LA CAUSA UNO POR LA DEFINICION DE LA EMPRESA Y EL OTRO POR LA PUBLICACION EN LA GACETA OFICIAL LO QUE ORIGINO QUE NO FUERA POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, ADEMAS EN LOS CAPITULOS DE GASTO 2000, 5000 Y 6000 LOS RECURSOS ESTIMADOS RESULTARON SER MAYORES A LO REQUERIDO. LAS PARTIDAS AFECTAS SON: 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2404.- MATERIAL ELECTRICO, 2502.- PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, 2702.- PRENDAS DE PROTECCION, 3211.- SUBROGACIONES, 3301.- HONORARIOS, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3403.- SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, 3409.- PATENTES, REGALIAS Y OTROS, 3503.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 3604.- PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS, 3606.- OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION, 4112.- OTRAS AYUDAS, 4202.- SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, 5102.- EQUIPO DE ADMINISTRACION, 5103.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 5202.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, 5204.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, 5205.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, 5206.- BIENES INFORMATICOS, 5207.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO, 5401.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y 5502.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES.

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: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICA DEL D.F.

Cargo y Firma

Hoja 19 De 22

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2006

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
26			REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES				21,022.4	10,807.0			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				21,022.4	10,807.0			
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER LA ECOLOGIA Y APOYAR LA EDUCACION AMBIENTAL	PROYECTO	4	11	275.0	21,022.4	10,807.0	51.4	534.9
			TOTAL				21,022.4	10,807.0			

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

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

Hoja 20 De 22

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>MEDIDA PREVENTIVA IP AJU 04-16-01-FAPDF</p> <p>ES NECESARIO QUE EL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE COMUNIQUEN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p>	X			<p>ESTA DISPOSICIÓN SE REFIERE A INFORMAR, TANTO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO A LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS ADQUISICIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES; LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE SU PROCEDIMIENTO "SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES DISPOSICIONES NORMATIVAS", ASEGURA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE ESTA OBLIGACIÓN.</p>
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAEP 04-32-02-FAPDF</p> <p>ES NECESARIO QUE EL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA ASEGURARSE DE QUE, ANTES DE CONTRAER COMPROMISOS Y EFECTUAR PAGOS, SE VERIFIQUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR PARTIDA Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.</p>	X			<p>LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, TIENE DESARROLLADO UN SISTEMA INTEGRAL DE ADQUISICIONES (SIAD), A TRAVÉS DEL CUAL TODA NECESIDAD DE BIEN O SERVICIO ES SOLICITADA. EL ÁREA DE ADQUISICIONES, SOLO COMPRA AQUELLO QUE TIENE UNA REQUISICIÓN DEBIDAMENTE FORMULADA A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA, SIGNIFICANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, QUE SE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.</p>

Hoja 21 de 22

ELABORÓ: FRANCISCO SALDANA LIJHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

030

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	21.022.4	1.774.9			22.659.6	24.434.5	3.412.1	16.2
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3.522.4	1.774.9				1.774.9	(1.747.5)	(49.6)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	3.522.4	1.774.9				1.774.9	(1.747.5)	(49.6)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	17.500.0				22.659.6	22.659.6	5.159.6	29.5
PARA GASTO CORRIENTE	17.500.0				18.510.8	18.510.8	1.010.8	5.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					4.148.8	4.148.8	4.148.8	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

031

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	21,022.4	41,554.9	38,142.8	24,434.5	1,070.4			9,736.6	10,807.0	13,627.5
CORRIENTES	18,279.6	37,339.9	36,387.1	19,232.4	427.6			5,716.4	6,144.0	13,088.4
SERVICIOS PERSONALES										
MATERIALES Y SUMINISTROS	353.7	482.5	352.3	483.9	386.3			6.8	393.1	90.8
SERVICIOS GENERALES	17,191.3	28,343.4	35,414.3	10,120.4	41.3			3,594.1	3,635.4	6,485.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734.6	8,514.0	620.5	8,628.1				2,115.5	2,115.5	6,512.6
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	2,742.8	4,215.0	1,755.7	5,202.1	642.8			4,020.2	4,663.0	539.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,742.8	2,215.0	1,755.7	3,202.1	642.8			2,020.5	2,663.3	538.8
OBRAS PÚBLICAS		2,000.0		2,000.0				1,999.7	1,999.7	0.3
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

032

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	17,500.0	40,933.4	35,773.8	22,659.6	9,736.6	12,923.0
GASTO CORRIENTE	17,500.0	36,776.4	35,765.6	18,510.8	5,716.4	12,794.4
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS	353.7	10.8	352.3	12.2	6.8	5.4
SERVICIOS GENERALES	17,146.3	28,300.6	35,413.3	10,033.6	3,594.1	6,439.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,465.0		8,465.0	2,115.5	6,349.5
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN		4,157.0	8.2	4,148.8	4,020.2	128.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,157.0	8.2	2,148.8	2,020.5	128.3
OBRAS PÚBLICAS		2,000.0		2,000.0	1,999.7	0.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 FLUJO DE EFECTIVO
 (MILES DE PESOS)

033

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,774.9	CORRIENTES	5,716.4	427.6		6,144.0
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES				
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	6.8	386.3		393.1
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	3,594.1	41.3		3,635.4
INGRESOS DIVERSOS	1,774.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,115.5			2,115.5
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	4,020.2	642.8		4,663.0
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,020.5	642.8		2,663.3
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PÚBLICAS	1,999.7			1,999.7
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA		OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	22,659.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	12,923.0	704.5		13,627.5
PARA GASTO CORRIENTE	18,510.8					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	4,148.8					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	24,434.5	TOTAL DE EGRESOS	22,659.6	1,774.9	0.0	24,434.5

034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	17.500.0	40.933.4	35.773.8	22.659.6	4.020.2	5,716.4	9.736.6

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	642.8	427.6	1,070.4				4,020.2	5,716.4	9,736.6	10,807.0

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		1,774.9	GASTO PROGRAMABLE		10,807.0
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		1,774.9	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		13,627.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		18,510.8	AUMENTOS DE ACTIVO		
DEPRECIACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO			OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		4,148.8	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	00	24,434.5	TOTALES	00	24,434.5

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	18,279.6		18,279.6	6,144.0
SERVICIOS PERSONALES				
MATERIALES Y SUMINISTROS	353.7		353.7	393.1
SERVICIOS GENERALES	17,191.3		17,191.3	3,635.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	734.6		734.6	2,115.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	2,742.8		2,742.8	4,663.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,742.8		2,742.8	2,663.3
OBRAS PÚBLICAS				1,999.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	21,022.4		21,022.4	10,807.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				13,627.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	21,022.4	0.0	21,022.4	24,434.5