



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

06 PO FA





Secretaría del Medio Ambiente
Dirección Ejecutiva de Administración

Oficio No. SMA/DEA/439-BIS/2007
México D.F., a 30 de Marzo del 2007.

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE**

Adjunto al presente, le remito los formatos del "Informe de Cuenta Pública 2006" del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, debidamente requisitados en apego al instructivo correspondiente.

Se anexa disco magnético de 3.5".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR EJECUTIVO**

LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO

C.c.p. Lic. Martha Delgado Peralta.- Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.
C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.
Enrique A. Romero Ríos.- Director de Finanzas.- Presente.

L&MERR/10

RECIBIDO

2007 MAR 31 AM 11:27

original
y disco



Plaza de la Constitución No. 1 • 3er. Piso • Col. Centro • C.P. 06068
• Delegación Cuauhtémoc • Tel. 53 45 8196, 53 45 81 95 y Fax 53 45 81 96



000



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

MARZO 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

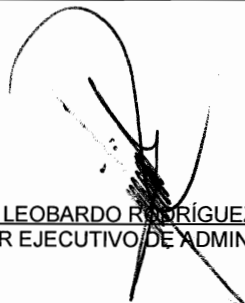
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

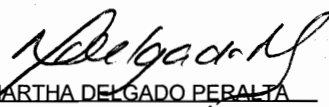
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>El Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de su competencia le corresponde promover el fortalecimiento de una cultura ambiental de participación corresponsable con la ciudadanía. En este sentido el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, en el marco de sus atribuciones financiará proyectos que estén orientados al mejoramiento del medio ambiente, a la protección ecológica y la educación ambiental.</p>	<p>Para el ejercicio fiscal 2006 el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos vinculados con inspección y vigilancia de vehículos contaminantes; proyectos de monitoreo y evaluación de concentraciones y compuestos orgánicos y volátiles y con la protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico.</p>	<p>Durante el ejercicio 2006, se realizaron 12 proyectos y estudios que fueron aprobados por el Consejo Técnico, mismos que contribuyeron a conservar el medio ambiente y a proteger la ecología en el Distrito Federal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de vehículos contaminantes y unidades sin verificar, subprograma: inspección y control de vehículos contaminantes. 2. Programa de retribución por servicios ambientales en reservas ecológicas comunitarias. 3. Construcción y exhibidor y casa de noche de pumas para el Zoológico los Coyotes 4. Construcción de cisternas de almacenamiento general de agua potable y agua tratada para los servicios de irrigación para áreas verdes y distribución de agua potable para los albergues del zoológico de San Juan de Aragón.

HOJA: 1 DE: 29


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

002

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

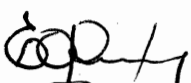
SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL O DELEGACIONAL 2006 (PSOI)	PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2006
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Producción de planta en vivero San Luis Tlaxiatalmalco (convenio CONAFOR-CORENADER). 6. Modernización del sistema de monitoreo atmosférico. 7. Monitoreo y evaluación de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles en la Zona Metropolitana del Valle de México. 8. Mejora regulatoria en materia ambiental. 9. Proyecto de elaboración de programas de manejo de 7 áreas de valor ambiental en el Distrito Federal. 10. Proyecto sobre monitoreo de la expansión urbana en suelo de conservación. 11. Proyecto para la protección, vigilancia y conservación de los recursos naturales en el suelo de conservación del D. F. 12. Proyecto de difusión, promoción y publicación de temas relacionados con el suelo de conservación del D. F.

HOJA: 2 DE: 29


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO DEL
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F.

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007

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	3,657.3	11,208.1	14,742.4
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS:	3,657.3	11,208.1	14,742.4
REMANENTE	3,657.3	10,627.3	13,627.5
INTERESES		600.8	1,114.9
DONATIVOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/		6,500.0	6,500.0
- GASTO CORRIENTE		6,031.5	6,031.5
- GASTO DE CAPITAL		468.5	468.5
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	38,170.2	96,294.8	96,294.8
- GASTO CORRIENTE	35,322.4	28,947.0	28,947.0
- GASTO DE CAPITAL	2,847.8	67,347.8	67,347.8
- PAGOS DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	41,827.5	114,002.9	117,537.2

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: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RODRIGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 3 De: 29

004

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

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	11,085.1	A) LA VARIACIÓN DE \$11,085.1 M.P. QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL CAPTADO CORRESPONDE A LA INCORPORACIÓN DEL REMANENTE DE INGRESOS QUE SE TENIAN EN LA FIDUCIARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2005, MISMOS QUE SE CAPTARON PERO NO SE UTILIZARON, ASI COMO A LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE TIENEN EN LA FIDUCIARIA, MISMOS QUE TAMBIEN SE INCORPORARON AL PRESUPUESTO MEDIANTE AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA LÍQUIDA No. C-06-FA-P0-002.	
	3,534.3	B) LA VARIACIÓN DE \$3,534.3 M.P. QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO CAPTADO Y EL MODIFICADO, SE DEBE A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS, QUE NO FUERON COMPROMETIDOS NI EJERCIDOS, MOVIMIENTO QUE SE AUTORIZO MEDIANTE AFECTACIÓN No. C-	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ - Para Gasto Corriente		A) LA VARIACIÓN DE \$6,031.5 M.P. QUE EXISTE ENTRE EL IMPORTE ORIGINAL Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES APORTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, MISMOS QUE FUERON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO MEDIANTE AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS No. C-06-P0-FA-003 Y C-06-P0-FA-014	
		B) NO EXISTE VARIACIÓN	
- Para Gasto de Capital		A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL IMPORTE ORIGINAL Y EL MODIFICADO POR UN IMPORTE DE \$468.5 M.P. CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES APORTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) EN APOYO AL PROYECTO PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO.	
		B) NO EXISTE VARIACIÓN	

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.

Hoja: 4 De: 29

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

005

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

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
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente	(6,375.4)	A) LA VARIACIÓN DE \$ -6,375.4 M.P, QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE EXPLICA POR DOS RAZONES, 1.- A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO OCTAVO DE LA GACETA OFICIAL DEL D.F. PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2003 QUE A LA LETRA DICE "DENTRO DEL PRESUPUESTO DESIGNADO AL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F. SE ESTABLECE UNA PREVISIÓN DE RECURSOS POR UN MONTO DE \$2,000.0 M.P. DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE DE TLALPAN Y 2.- A LA REDUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER RECURSOS QUE NO FUERON COMPROMETIDOS NI EJERCIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO B) NO EXISTE VARIACIÓN
- Para Gasto de Capital	64,500.0	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL IMPORTE ORIGINAL Y EL MODIFICADO DE \$ 64,500.0 M.P. SE EXPLICA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: 1.- LAS APORTACIONES QUE EL GOBIERNO DEL D.F. REALIZO A TRAVES DE AFECTACIONES LIQUIDAS No. C-06-P0-FA-029, C-06-P0-FA-031 Y C-06-P0-FA-032, MISMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1.- OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON, 2.- PLAN MAESTRO Y PROYECTOS EJECUTIVOS PRIMERA ETAPA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y 3.- LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO Y LA HABILITACIÓN DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y 2.- LA TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE SAN JUAN DE ARAGÓN, MIMAS QUE SON COMPLEMENTO DEL PROYECTO, MOVIMIENTO QUE SE AUTORIZO CON AFECTACIÓN No. B-06-C0-01-0188. B) NO EXISTE VARIACIÓN
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: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RIVERA RÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

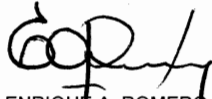
006

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

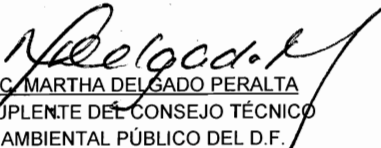
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007
UNIDAD RESPONSABLE:	06	MEDIO AMBIENTE	
	P0-FA	FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	38,979.8	42,468.2	28,655.8	2,847.8	71,534.7	6,754.7	41,827.6	114,002.9	35,410.5
1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2000	0.0	6,018.2	3,322.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6,018.2	3,322.8
3000	18,979.8	19,346.4	16,671.2	0.0	0.0	0.0	18,979.8	19,346.4	16,671.2
4000	20,000.0	17,103.6	8,661.8	0.0	0.0	0.0	20,000.0	17,103.6	8,661.8
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	2,334.7	2,334.2	0.0	2,334.7	2,334.2
6000	0.0	0.0	0.0	2,847.8	69,200.0	4,420.5	2,847.8	69,200.0	4,420.5
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.


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 6 De: 29

007

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007
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.	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		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	3,322.8	A) ORIGINALMENTE EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO NO SE ASIGNARON RECURSOS, SIN EMBARGO MEDIANTE AFECTACIONES No. C-06-P0-FA-003, C-06-P0-FA-014, C-06-P0-FA-021, C-06-P0-FA-045, B-06-P0-FA-046 Y C-06-P0-FA-051, SE ADICIONARON RECURSOS FEDERALES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) Y PROPIOS, MISMOS QUE SE UTILIZARON PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, ESTO DE ACUERDO AL CONVENIO TRIPARTITA ENTRE ESTAS DEPENDENCIAS, DONDE UNA FINANCIADA, OTRO EJECUTA Y EL FONDO ES EL MEDIO. LAS PARTIDAS DONDE SE DIÓ ESTE INCREMENTO SON: 2101.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, 2103.- MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, 2105.- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, 2106.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, 2203.- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, 2401.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 2402.- ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, 2403.- MATERIALES COMPLEMENTARIOS,		A)
	E-M	-2,695.4	B) LA VARIACIÓN QUE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LA CELEBRACIÓN DE UN SEGUNDO CONVENIO CON LA CONAFOR, EL FAP-DF Y LA DGCORENADER, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA, MISMO QUE SE CELEBRO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 Y POR LO TANTO LOS RECURSOS SE ASIGNARON AFINALES DEL EJERCICIO, ORIGINANDO QUE NO SE EFECTUARAN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, SIN EMBARGO DENTRO DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO A) LA CUAL DICE QUE EL FAP-DF SE COMPROMETE: A) APLICAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES DURANTE EL 2006 Y 2007, QUE LA CONAFOR LE TRANSFIERE, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA CONVENIDA.		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: 7 De: 29

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEONARDO RIVERA RÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007
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.
3000	E-O	-2,308.6	A) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LAS SIGUIENTES RAZONES, LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE SE EFECTUA HACIA LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000, 4000, 5000 Y 6000, CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTOS QUE APROBÓ EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE DEVOLVIERON RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON, LAS PARTIDAS BÁSICAMENTE AFECTADAS SON: 3211.- SUBROGACIONES Y 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. LAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE AUTORIZARON ESTOS AJUSTES SON: B-06-P0-FA-10, B-06-P0-FA-18, B-06-P0-FA-26, B-06-P0-FA-40, B-06-P0-FA-46 Y C-06-P0-FA-52 Y C-06-P0-FA-53.		A)
	E-M	-2,675.2	B) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LAS SIGUIENTES RAZONES, EN EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS OBSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, EL PAGO A LA EMPRESA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN, DEPENDE DE LAS INFRACCIONES QUE EFECTUE, YA QUE ESTAS SE PAGAN A LA EMPRESA CUANDO EL INFRACCTOR PAGA AL 100% LA INFRACCIÓN, Y SE DA EL CASO QUE MUCHAS VECES EL PAGO NO SE REALIZA DE MANERA INMEDIATA, POR OTRA PARTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL D.F. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 6 YA QUE UNA EMPRESA YA NO QUISO EFECTUAR EL ESTUDIO. LAS PARTIDAS DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDEN EN EL RESULTADO SON: 3211.- SUBROGACIONES Y 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.		B)
4000	E-O	-11,338.2	A) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LAS SIGUIENTES RAZONES, LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE SE EFECTUA HACIA LOS CAPÍTULOS DE GASTO 2000, 3000, 5000 Y 6000, CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTOS QUE APROBÓ EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE DEVOLVIERON RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON, LA PARTIDA BÁSICAMENTE AFECTADA ES 4112.- OTRAS AYUDAS. LAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE AUTORIZARON ESTOS AJUSTES SON: B-06-P0-FA-36, B-06-P0-FA-43, B-06-P0-FA-44, B-06-P0-FA-46, C-06-P0-FA-52.		A)

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

Hoja: 8 De: 29

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO ROMERO SUAREZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

009

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007
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	-8,441.8	B) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LA SIGUIENTE RAZÓN, EN EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA, TODA VEZ QUE NO SE CUBRIAN LOS REQUISITOS, ADEMÁS LOS PROPIETARIOS NO QUERIAN TENER COMPROMISOS CON EL GOBIERNO POR MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES, ANTE TAL SITUACIÓN LA LEY SE MODIFICA DONDE SE INCORPORA EL TERMINO DE ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, DONDE SE TENDRÍA MAYOR DEMANDA DADO QUE LOS REQUISITOS SERIAN MENOS, PERO ESTA LEY SE AUTORIZA EN JUNIO Y EL PROGRAMA SE PÚBLICO HASTA DICIEMBRE DEL 2006, SITUACIÓN POR LA QUE YA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS. LA PARTIDA DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDE EN EL RESULTADO ES: 4112.- OTRAS AYUDAS.		B)
5000	E-O	0.0	A)	2,334.2	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO, SE EXPLICA DADO QUE DE ORIGEN NO SE AUTORIZARON RECURSOS, SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL SE ADICIONARON RECURSOS PROPIOS QUE SE TENÍAN EN LA FIDUCIARIA, SE INCORPORARON RECURSOS FEDERALES Y SE TRANSFERIERON RECURSOS DE LOS CAPÍTULOS DE GASTO 3000 Y 4000, LA AUTORIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS SE DIO MEDIANTE AFECTACIONES NO. C-06-P0-FA-002, C-06-P0-FA-003, C-06-P0-FA-014, B-06-P0-FA-018, B-06-P0-FA-026, B-06-P0-FA-044 Y B-06-P0-FA-046.
	E-M	0.0	B)	-0.5	B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO ENTRE EL PRSPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS, SE ADQUIRIO MAS BARATO DE LO ESTIMADO.
6000	E-O	0.0	A)	1,572.70	A) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE EXPLICA POR EL INCREMENTO DE RECURSOS PROPIOS QUE SE TENÍAN EN LA FIDUCIARIA MISMOS QUE INCORPORARON PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DEL EXHIBIDOR Y CASA DE NOCHE DEL PUMA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA PARA LOS SERVICIOS DE IRRIGACIÓN PARA AREAS VERDES Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS ALBERGUES DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.LA AMPLIACIÓN SE DIO MEDIANTE AFECTACIONES NO. C-06-P0-FA-002 Y B-06-P0-FA-031.

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

Hoja: 9 De: 29

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEONARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

010

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

CLAVE:	06	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007
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	0.0	B)	-64,779.5	B) LA VARIACIÓN QUE EXISTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO SE EXPLICA POR LAS APORTACIONES QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALIZO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS APROBADOS POR CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, SIENDO ESTOS: PROYECTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN; PROYECTO PLAN MAESTRO Y PROYECTO EJECUTIVO PRIMERA ETAPA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO Y LA HABILITACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO LOS COYOTES, SIN EMBARGO, DADO QUE EL CONSEJO TÉCNICO APROBÓ LOS PROYECTOS A FINALES DEL EJERCICIO Y LOS TIEMPOS, PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESO DE ADJUDICACIÓN YA NO FUE POSIBLE, CULMINAR LA ADJUDICACIÓN. LAS AFECTACIONES CON LAS CUALES SE AUTORIZARON LOS RECURSOS SON: C-06-P0-FA-029, C-06-P0-FA-032, C-06-P0-FA-033 Y B-06-C0-01-188.
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: 10 De: 29

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDÓ RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					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

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RIOS
DIRECTOR DE FINANZAS

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

REVISÓ: LEOBARDO RODRIGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 11 De: 29

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

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

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

ELABORÓ: ENRIQUE ROMERO FIOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RODRIGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 12 De: 29

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

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											

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 13 De: 29

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

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

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)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				0.0	6,500.0	3,748.9	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	6,500.0	3,748.9	
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	0	2	1	0.0	6,500.0	3,748.9
			TOTAL				0.0	6,500.0	3,748.9	

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)

ELABORÓ: ENRIQUE A. FOMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDÓ ESPINOZA MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 14 De: 29

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE				FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007						
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)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				3,657.3	11,208.1	10,443.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				3,657.3	11,208.1	10,443.5	
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	3	12	7	3,657.3	11,208.1	10,443.5
			TOTAL				3,657.3	11,208.1	10,443.5	


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

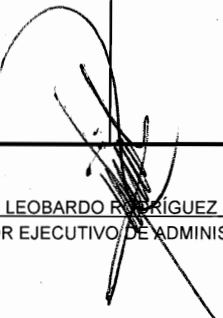
REVISÓ: LEOBARDO FERRIGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

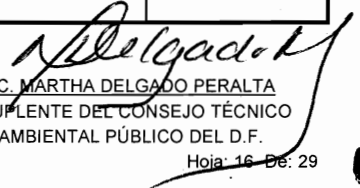
AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.
Hoja: 15 De: 29

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE			FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL									
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
			NO APLICA						


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LEOBARDO F. RODRIGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

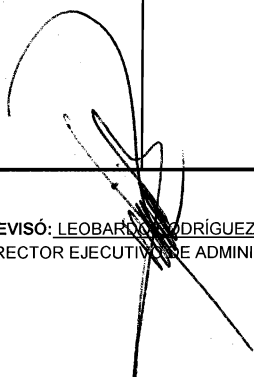
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

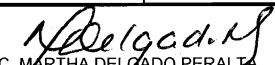
FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

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)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
26			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				38,170.3	96,294.9	21,218.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				38,170.3	96,294.9	21,218.2	
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	1	6	4	38,170.3	96,294.9	21,218.2
			TOTAL				38,170.3	96,294.9	21,218.2	


ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE DENOMINACION 06 MEDIO AMBIENTE	FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	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			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES					41,827.6	114,002.9	35,410.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					41,827.6	114,002.9	35,410.5
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	4	20	12	41,827.6	114,002.9	35,410.5
			TOTAL					41,827.6	114,002.9	35,410.5

ELABORO: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEONARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06-	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
P0 FA		

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
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) MEDIANTE EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO SE PROPONE MEJORAR EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS QUE REGULEN LOS DIVERSOS AGENTES QUE AFECTEN 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 Y ASÍ PODER GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

TODA VEZ QUE LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y URBANIZACIÓN, HAN GENERADO 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, DURANTE EL EJERCICIO 2006 EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO APROBÓ EL FINANCIAMIENTO DE DIFERENTES PROYECTOS ENFOCADOS A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE, REALIZÁNDOSE 12 ESTUDIOS, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 1.- PROGRAMA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, 2.- PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, 3.- CONSTRUCCIÓN Y EXHIBIDOR Y CASA DE NOCHE DE PUMAS, PARA EL ZOOLOGICO LOS COYOTES, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA PARA LOS SERVICIOS DE IRRIGACIÓN PARA ÁREAS VERDES Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS ALBERGUES DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, 5.- PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (CONVENIO CONAFOR - CORENADER), 6.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, 7.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, 8.- MEJORA REGULATORIA EN MATERIA AMBIENTAL,

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS



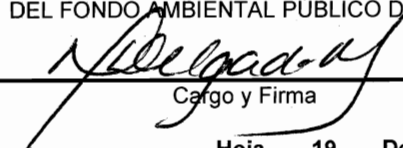
Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.



Cargo y Firma

Hoja 19 De 29

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06-	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
P0-FA		

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

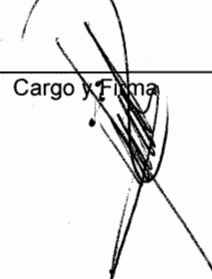
9.- PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL, 10.- PROYECTO SOBRE MONITOREO DE LA EXPANSIÓN URBANA EN SUELO DE CONSERVACIÓN, 11.- PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F. y 12.- PROYECTO DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F.

B) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE PROGRAMA, SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 3000 Y 4000, SIENDO LAS SIGUIENTES RAZONES, PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000 SE DEBE A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS YA QUE SE AUTORIZARON AL FINALES DEL EJERCICIO Y EN EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS OBSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, EL PAGO A LA EMPRESA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN, DEPENDE DE LAS INFRACCIONES QUE EFECTUE Y QUE ESTAS SE PAGAN A LA EMPRESA CUANDO EL INFRACTOR CUBRE AL 100% LA INFRACCIÓN Y SE DA EL CASO QUE MUCHAS VECES EL PAGO NO SE REALIZA DE MANERA INMEDIATA, POR OTRA PARTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL D.F. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 6 YA QUE UNA EMPRESA YA NO QUISO EFECTUAR UN ESTUDIO, PARA EL CASO DEL CAPITULO 4000, TAMBIEN SE DEVOLVIERON RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON, POR OTRA PARTE EN EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA, TODA VEZ QUE NO CUMPLIAN CON LA TOTALIDAD LOS REQUISITOS, ADEMÁS LOS PROPIETARIOS NO QUERIAN TENER COMPROMISOS CON EL GOBIERNO POR MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES, ANTE TAL SITUACIÓN LA LEY SE MODIFICA DONDE SE INCORPORA EL TERMINO DE ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, ESTO CON EL FIN DE TENER MAYOR DEMANDA DADO QUE LOS REQUISITOS A CUBRIR SON MENOS, PERO ESTA LEY SE AUTORIZA EN JUNIO Y EL PROGRAMA SE PÚBLICO HASTA DICIEMBRE DEL 2006, SITUACIÓN POR LA QUE YA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS, LAS PARTIDAS DE GASTO QUE BASICAMENTE SE AFECTARON SON: 3211.- SUBROGACIONES, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y 4112.- OTRAS AYUDAS.

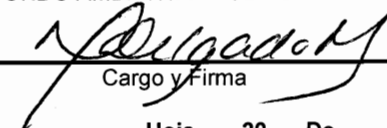
ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

Hoja 20 De 29

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06-	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
P0-FA		

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

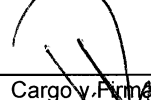
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) LA VARIACIÓN QUE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE PROGRAMA, SE EXPLICA POR DIVERSAS RAZONES: PARA EL CASO DEL CAPITULO DE GASTO 2000 LA CELEBRACIÓN DE UN SEGUNDO CONVENIO CON LA CONAFOR, EL FAP-DF Y LA DGCORENADER, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA, MISMO QUE SE CELEBRO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 Y POR LO TANTO LOS RECURSOS SE ASIGNARON A FINALES DEL EJERCICIO, ORIGINANDO QUE NO SE EFECTUARAN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, SIN EMBARGO EN EL CONVENIO LA CLAUSULA OCTAVA INCISO A) DICE, QUE EL FAP-DF SE COMPROMETE: A) APLICAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES DURANTE EL 2006 Y 2007, QUE LA CONAFOR LE TRANSIERE, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA CONVENIDA, PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000, EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS OBSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, EL PAGO A LA EMPRESA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN, DEPENDE DE LAS INFRACCIONES QUE EFECTUE, YA QUE ESTAS SE PAGAN A LA EMPRESA CUANDO EL INFRACOR CUBRA AL 100% LA INFRACCIÓN Y SE DA EL CASO QUE MUCHAS VECES EL PAGO NO SE REALIZA DE MANERA INMEDIATA, POR OTRA PARTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL D.F. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 6 YA QUE UNA EMPRESA YA NO QUISO EFECTUAR UN ESTUDIO. LAS PARTIDAS DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDEN EN EL RESULTADO SON: 3211.- SUBROGACIONES Y 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PARA EL CAPITULO 4000 EN EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA, TODA VEZ QUE NO SE CUBRIAN LOS REQUISITOS, ADEMÁS LOS PROPIETARIOS NO QUERIAN TENER COMPROMISOS CON EL GOBIERNO POR MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES, ANTE TAL SITUACIÓN LA LEY SE MODIFICA DONDE SE INCORPORA EL TERMINO DE ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, DONDE SE TENDRÍA MAYOR DEMANDA DADO QUE LOS REQUISITOS SERIAN MENOS, PERO ESTA LEY SE AUTORIZA EN JUNIO Y EL PROGRAMA SE PÚBLICO HASTA DICIEMBRE DEL 2006, SITUACIÓN POR LA QUE YA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS. LA PARTIDA DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDE EN EL RESULTADO ES: 4112.- OTRAS AYUDAS, EN EL CAPITULO 5000, SE DEBE A QUE LA ADQUISICÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS, SE ADQUIRIO MAS BARATO DE LO ESTIMADO Y EN EL CAPITULO 6000 SE EXPLICA POR LAS APORTACIONES QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALIZO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, SIENDO ESTOS: PROYECTO DE OBRAS PARA LA

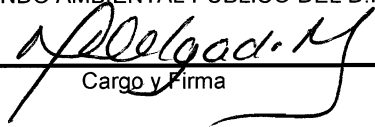
ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

Hoja 21 De 29

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
06-	26	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
P0-FA		

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

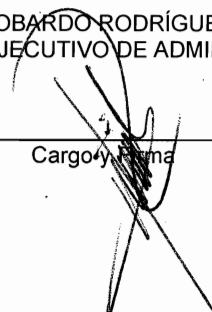
REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN; PROYECTO PLAN MAESTRO Y PROYECTO EJECUTIVO PRIMERA ETAPA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO Y LA HABILITACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO LOS COYOTES, SIN EMBARGO, DADO QUE EL CONSEJO TÉCNICO APROBÓ LOS PROYECTOS A FINALES DEL EJERCICIO Y LOS TIEMPOS PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESO DE ADJUDICACIÓN YA NO FUE POSIBLE, CULMINAR LA ADJUDICACIÓN.

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS



Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.



Cargo y Firma

Hoja 22 De 29

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
06-	26	00	29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO
P0-FA					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO SE PROPONE MEJORAR EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS QUE REGULEN LOS DIVERSOS AGENTES QUE AFECTEN 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 Y ASÍ PODER GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

TODA VEZ QUE LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y URBANIZACIÓN, HAN GENERADO 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, DURANTE EL EJERCICIO 2006 EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO APROBÓ EL FINANCIAMIENTO DE DIFERENTES PROYECTOS ENFOCADOS A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE, REALIZÁNDOSE 12 ESTUDIOS, MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 1.- PROGRAMA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, 2.- PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, 3.- CONSTRUCCIÓN Y EXHIBIDOR Y CASA DE NOCHE DE PUMAS, PARA EL ZOOLOGICO LOS COYOTES, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA PARA LOS SERVICIOS DE IRRIGACIÓN PARA ÁREAS VERDES Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS ALBERGUES DEL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, 5.- PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (CONVENIO CONAFOR - CORENADER), 6.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, 7.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, 8.- MEJORA REGULATORIA EN MATERIA AMBIENTAL, 9.- PROYECTO DE

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEONARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
06- P0-FA	26	00	29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL, 10.- PROYECTO SOBRE MONITOREO DE LA EXPANSIÓN URBANA EN SUELO DE CONSERVACIÓN, 11.- PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F., Y 12.- PROYECTO DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F.

B) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO Y ORIGINAL AUTORIZADO AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS QUE APROBO EL CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, LOS CUALES FUE POSIBLE REALIZAR DADO QUE SE INCORPORARON RECURSOS PROPIOS QUE SE TENIAN EN LA FIDUCIARIA, RECURSOS FEDERALES Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CABE SEÑALAR QUE LOS PROYECTOS QUE SE AMPLIARON ESTAN ENFOCADOS A CONTRIBUIR EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LA CIUDAD, SE REALCIAN CON LA CALIDAD DEL AIRE, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA REGULACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS PROYECTOS QUE SE ADICIONARON Y AUTORIZO EL CONSEJO TÉCNICO: 1.- PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO CONAFOR ETAPA II; 2.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO; 3.- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLÁTILES EN LA ZONA METROPOLITAN DEL VALLE DE MÉXICO; 4.- MEJORA REGULATORIA EN MATERIA AMBIENTAL; 5.- PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 AREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL; 6.- MONITOREO DE LA EXPANSIÓN URBANA EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN; 7.- PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F. Y 8.- DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL D.F., LAS AFECTACIONES MEDIANTE LAS CALES SE AUTORIZÓ EL INCREMENTO DE META SON: C-06-P0-FA-03, B-06-P0-FA-18, C-06-P0-FA-20, C-06-P0-FA-21, C-06-P0-FA-22, B-06-P0-FA-43, B-06-P0-FA-44 Y C-06-P0-FA-48.

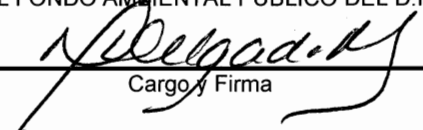
ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
06- P0-FA	26	00	29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA VARIACION ENTRE LA META FISICA ALCANZADA Y MODIFICADA,, SITUACIÓN QUE SE EXPLICA DADO QUE 8 PROYECTOS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO AL FINAL DEL EJERCICIO, ORIGINANDO QUE NO SE PUDIERAN SACAR A TIEMPO LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y LICITACION Y POR LO TANTO NO SE COMPROMETIERON NI EJERCIERON RECURSOS, LOS PROYECTOS EN ESTA SITUACIÓN SON: 1.- FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE RUIDO Y VIVRACIONES; 2.- OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE SAN JUAN DE ARAGON 7 OBRAS; 3.- PLAN MAESTRO Y PROYECTOS EJECUTIVOS PRIMERA ETAPA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES; 4.- CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO Y LA HABILITACIÓN DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO LOS COYOTES; 5.- PLAN INTEGRAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA RESERVA ECOLOGICA DE XOCHIMILCO Y SU AREA DE INFLUENCIA UNESCO; 6.- MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ITINERANTE; 7.- PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO ETAPA II (CONAFOR) Y 8.- SISTEMA DE GESTIÓN Y MANEJO INFORMATICO DE LA LICENCIA AMBIENTAL UNICA PARA EL D.F.

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS



Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.



Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) LA VARIACIÓN QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ORIGINAL AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 3000 Y 4000, SIENDO LAS SIGUIENTES RAZONES, PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000 SE DEBE A LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS YA QUE SE AUTORIZARON AL FINALES DEL EJERCICIO Y EN EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS OBSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, EL PAGO A LA EMPRESA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN, DEPENDE DE LAS INFRACCIONES QUE EFECTUE Y QUE ESTAS SE PAGAN A LA EMPRESA CUANDO EL INFRACITOR CUBRE AL 100% LA INFRACCIÓN Y SE DA EL CASO QUE MUCHAS VECES EL PAGO NO SE REALIZA DE MANERA INMEDIATA, POR OTRA PARTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL D.F. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 6 DE 7 PROYECTOS YA QUE UNA EMPRESA YA NO QUISO EFECTUAR UN ESTUDIO, PARA EL CASO DEL CAPITULO 4000, TAMBIEN SE DEVOLVIERON RECURSOS, DADO QUE NO SE COMPROMETIERON NI SE EJERCIERON, POR OTRA PARTE EN EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA, TODA VEZ QUE NO CUMPLIAN CON LA TOTALIDAD LOS REQUISITOS, ADEMÁS LOS PROPIETARIOS NO QUERIAN TENER COMPROMISOS CON EL GOBIERNO POR MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES, ANTE TAL SITUACIÓN LA LEY SE MODIFICA DONDE SE INCORPORA EL TERMINO DE ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, ESTO CON EL FIN DE TENER MAYOR DEMANDA DADO QUE LOS REQUISITOS A CUBRIR SON MENOS, PERO ESTA LEY SE AUTORIZA EN JUNIO Y EL PROGRAMA SE PÚBLICO HASTA DICIEMBRE DEL 2006, SITUACIÓN POR LA QUE YA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS, LAS PARTIDAS DE GASTO QUE BASICAMENTE SE AFECTARON SON: 3211.- SUBROGACIONES, 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y 4112.- OTRAS AYUDAS.

B) LA VARIACIÓN QUE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE EXPLICA POR DIVERSAS RAZONES: PARA EL CASO DEL CAPITULO DE GASTO 2000 LA CELEBRACIÓN DE UN SEGUNDO CONVENIO CON LA CONAFOR, EL FAP-DF Y LA DGCORENADER, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA, MISMO QUE SE CELEBRO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 Y POR LO TANTO LOS RECURSOS SE ASIGNARON A FINALES DEL EJERCICIO, ORIGINANDO QUE NO SE EFECTUARON LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, SIN EMBARGO EN EL CONVENIO LA CLAUSULA OCTAVA INCISO A) LA CUAL DICE QUE EL FAP-DF SE COMPROMETE: A) APLICAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES DURANTE EL 2006 Y 2007, QUE LA CONAFOR LE TRANSFIERE, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA CONVENIDA., PARA EL CASO DEL CAPITULO 3000, EL PROGRAMA DE VEHÍCULOS OBSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES Y UNIDADES SIN VERIFICAR, SUBPROGRAMA: INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES, EL PAGO A LA EMPRESA QUE REALIZA LA VERIFICACIÓN, DEPENDE DE LAS INFRACCIONES QUE EFECTUE, YA QUE ESTAS SE PAGAN A LA EMPRESA CUANDO EL INFRACITOR CUBRA AL 100% LA INFRACCIÓN Y SE DA EL CASO QUE MUCHAS VECES EL PAGO NO SE REALIZA DE MANERA INMEDIATA, POR OTRA PARTE EN LO QUE SE REFIERE AL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE 7 ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL EN EL D.F. ÚNICAMENTE SE REALIZARON 6 YA QUE UNA EMPRESA YA NO QUISO EFECTUAR UN ESTUDIO. LAS PARTIDAS DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDEN EN EL RESULTADO SON: 3211.- SUBROGACIONES Y 3305.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PARA EL CAPITULO 4000 EN EL PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES EN RESERVAS ECOLÓGICAS COMUNITARIAS, NO TUVO LA DEMANDA ESPERADA, TODA

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

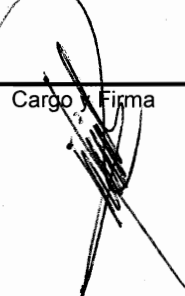
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

VEZ QUE NO SE CUBRIAN LOS REQUISITOS, ADEMÁS LOS PROPIETARIOS NO QUERIAN TENER COMPROMISOS CON EL GOBIERNO POR MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES, ANTE TAL SITUACIÓN LA LEY SE MODIFICA DONDE SE INCORPORA EL TERMINO DE ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA, DONDE SE TENDRÍA MAYOR DEMANDA DADO QUE LOS REQUISITOS SERIAN MENOS, PERO ESTA LEY SE AUTORIZA EN JUNIO Y EL PROGRAMA SE PÚBLICO HASTA DICIEMBRE DEL 2006, SITUACIÓN POR LA QUE YA NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS. LA PARTIDA DE GASTO QUE BÁSICAMENTE INCIDE EN EL RESULTADO ES: 4112.- OTRAS AYUDAS, EN EL CAPITULO 5000 SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO SAN LUIS, SE ADQUIRIO MAS BARATO DE LO ESTIMADO Y EN EL CAPITULO 6000 SE EXPLICA POR LAS APORTACIONES QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALIZO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS APROBADOS POR CONSEJO TÉCNICO DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO, SIENDO ESTOS: PROYECTO DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN; PROYECTO PLAN MAESTRO Y PROYECTO EJECUTIVO PRIMERA ETAPA EN EL ZOOLOGICO LOS COYOTES Y EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO Y LA HABILITACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA LA OPERACIÓN DEL ZOOLOGICO LOS COYOTES, SIN EMBARGO, DADO QUE EL CONSEJO TÉCNICO APROBÓ LOS PROYECTOS A FINALES DEL EJERCICIO Y LOS TIEMPOS PARA PODER EFECTUAR LOS PROCESO DE ADJUDICACIÓN YA NO FUE POSIBLE, CULMINAR LA ADJUDICACIÓN.

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS


Cargo y Firma

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.


Cargo y Firma

Hoja 27 De 29

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2007

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			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES				41,827.6	35,410.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				41,827.6	35,410.5			
		29	FINANCIAR PROYECTOS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, PROTEGER LA ECOLOGÍA Y APOYAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTO	4	12	300.0	41,827.6	35,410.5	84.7	354.4
			TOTAL				41,827.6	35,410.5			

ELABORÓ: ENRIQUE A. ROMERO RÍOS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Hoja: 28 De: 29

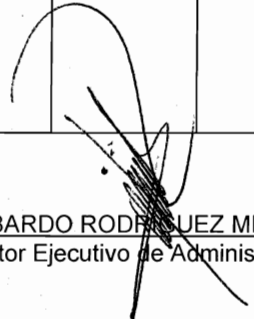
VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAEP05-27-01-FAPDF ADOpte LA MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SE PRESENTA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE RESPALDE CON EL DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 568 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL .</p>	X			<p>DURANTE EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2006 DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, SE PROPORCIONO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL DICTAMEN SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, QUE ELABORÓ EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 568 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

ELABORÓ: 
ENRIQUE ROMERO RÍOS
Director de Finanzas

REVISÓ: 
LEOBARDO RODRÍGUEZ MELECIO
Director Ejecutivo de Administración

AUTORIZÓ: 
LIC. MARTHA DELGADO PERALTA
Presidenta Suplente del Consejo Técnico
del Fondo Ambiental Público del D.F.

Hoja: 29 de: 29

031

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	41,827.5	14,742.4		6,500.0	96,294.8	117,537.2	75,709.7	181.0
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,657.3	14,742.4				14,742.4	11,085.1	303.1
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	3,657.3	14,742.4				14,742.4	11,085.1	303.1
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				6,500.0		6,500.0	6,500.0	
PARA GASTO CORRIENTE				6,031.5		6,031.5	6,031.5	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				468.5		468.5	468.5	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	38,170.2				96,294.8	96,294.8	58,124.6	152.3
PARA GASTO CORRIENTE	35,322.4				28,947.0	28,947.0	(6,375.4)	(18.0)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	2,847.8				67,347.8	67,347.8	64,500.0	2,264.9
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

032

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (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	41,827.5	127,309.7	55,134.3	114,002.9	10,443.5		3,748.9	21,218.1	35,410.5	78,592.4
CORRIENTES	38,979.7	52,146.0	48,657.4	42,468.3	7,004.7		3,280.9	18,370.3	28,655.9	13,812.4
SERVICIOS PERSONALES										
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,171.1	152.8	6,018.3	86.1		3,236.8		3,322.9	2,695.4
SERVICIOS GENERALES	18,979.7	16,115.8	15,749.1	19,346.4	4,739.6		44.1	11,887.5	16,671.2	2,675.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,000.0	29,859.1	32,755.5	17,103.6	2,179.0			6,482.8	8,661.8	8,441.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	2,847.8	75,163.7	6,476.9	71,534.6	3,438.8		468.0	2,847.8	6,754.6	64,780.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,096.3	2,761.6	2,334.7	1,866.2		468.0		2,334.2	0.5
OBRAS PÚBLICAS	2,847.8	70,067.4	3,715.3	69,199.9	1,572.6			2,847.8	4,420.4	64,779.5
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

033

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	38,170.2	103,030.3	38,405.7	102,794.8	24,967.0	77,827.8
GASTO CORRIENTE	35,322.4	35,498.8	35,842.7	34,978.5	21,651.2	13,327.3
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,036.2	104.0	5,932.2	3,236.8	2,695.4
SERVICIOS GENERALES	15,322.4	8,280.1	9,180.8	14,421.7	11,931.6	2,490.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,000.0	21,182.5	26,557.9	14,624.6	6,482.8	8,141.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	2,847.8	67,531.5	2,563.0	67,816.3	3,315.8	64,500.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		468.5		468.5	468.0	0.5
OBRAS PÚBLICAS	2,847.8	67,063.0	2,563.0	67,347.8	2,847.8	64,500.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

034

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

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	14,742.4	CORRIENTES	21,651.2	7,004.7		28,655.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES				
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,236.8	86.1		3,322.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	11,931.6	4,739.6		16,671.2
INGRESOS DIVERSOS	14,742.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,482.8	2,179.0		8,661.8
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	3,315.8	3,438.8		6,754.6
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	468.0	1,866.2		2,334.2
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	6,500.0	OBRAS PÚBLICAS	2,847.8	1,572.6		4,420.4
PARA GASTO CORRIENTE	6,031.5	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	468.5	OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	96,294.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	77,827.8	4,298.9		82,126.7
PARA GASTO CORRIENTE	28,947.0					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	67,347.8					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	117,537.2	TOTAL DE EGRESOS	102,794.8	14,742.4	0.0	117,537.2

035

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	38,170.2	103,030.3	38,405.7	102,794.8	3,315.8	21,651.2	24,967.0

036

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

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	EJERCICIO
FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL	3,438.8	7,004.7	10,443.5				3,315.8	21,651.2	24,967.0	35,410.5

037

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		14,742.4	GASTO PROGRAMABLE		35,410.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		14,742.4	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		82,126.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		34,978.5	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 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO			OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		67,816.3	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	0.0	117,537.2	T O T A L E S	0.0	117,537.2

038

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	38,979.7		38,979.7	28,655.9
SERVICIOS PERSONALES				3,322.9
MATERIALES Y SUMINISTROS				16,671.2
SERVICIOS GENERALES	18,979.7		18,979.7	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,000.0		20,000.0	8,661.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	2,847.8		2,847.8	6,754.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				2,334.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				4,420.4
OBRAS PÚBLICAS	2,847.8		2,847.8	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	41,827.5		41,827.5	35,410.5
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				82,126.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	41,827.5	0.0	41,827.5	117,537.2