

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO No. PAOT-400.- 089 -2002

México, D. F., a 28 de mayo de 2002.

C. P. JORGE A. DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
P R E S E N T E.



Mediante oficio PAOT.-400-0057-2002, fechado el 27 de marzo de 2002, se entregó los estados financieros presupuestales y económicos, así como el anexo XI, éste último no señalado en el mismo, correspondientes al Informe de la Cuenta Pública 2001.

Asimismo, en atención al oficio DGCE/339/2002, del 24 de mayo de 2002, me permito enviar usted, las modificaciones a los siguientes formatos:

- 1) Explicación a la evolución de los ingresos de organismos y entidades (página 4)
- 2) Explicaciones a las causas de variación en los egresos por capítulo de gasto (página 6)
- 3) Egresos por actividad institucional con recursos propios y/o fiscales (página 9)
- 4) Análisis Programático-Presupuestal (página 11)
- 5) Sección II. Explicaciones al comportamiento presupuestal por programa (página 12)
- 6) Sección III. Explicaciones al comportamiento presupuestal por actividades institucionales (página 13)
- 7) Indicadores básicos de la gestión institucional 2001 (página 15)

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL COORDINADOR

Román
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN



C.c.p. Elías Eduardo Román Calderón. Coordinador Administrativo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Presente

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

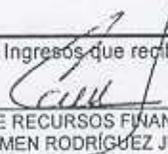
SECTOR: 30 PD PA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.

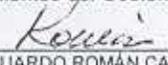
FECHA DE ELABORACION: Abril 2002

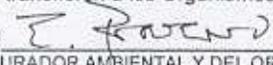
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS 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		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF			
1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	586.1	A) Dicho importe se destino para la contratación de personal, de la estructura básica dictaminada, así como para acondicionamiento del espacio y recursos mínimos básicos para la operación inicial. Quedando distribuidos en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, por un importe de 122.4, 21.7 y 442.0 respectivamente	
-		B) No hay variación	
- Para Gasto de Capital	2,140.7	A) Por ser una entidad que inició operaciones en el 4to. Trimestre 2001, no se cuenta con presupuesto original.	
Amortizaciones		B) No hay variación	
Intereses			

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

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMNOS
CARMEN RODRÍGUEZ JUÁREZ

REVISÓ: 
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

Hoja 1 De 1

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 30 PD PA	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F
UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	

CAPITULO	CLAVE	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	122.4	A) Los recursos se destinaron a la contratación del personal de la estructura básica dictaminada con fecha del 14 de noviembre de 2001. Esta estructura fue considerada como básica para el inicio de operaciones para la preparación de los programas y presupuestos del año 2002. B) No hay variación		
	E-M	0.0			
2000	E-O	21.7	A) Se destinaron los recursos mínimos básicos para la operación inicial. B) No hay variación		
	E-M	0.0			
3000	E-O	442.0	A) Los recursos se destinaron al acondicionamiento del espacio básico para el inicio de las operaciones. B) No hay variación		
	E-M	0.0			
4000	E-O			2,140.7	A) Los recursos se destinaron para la adquisición de equipo de cómputo y el mobiliario mínimo requerido para el personal de estructura básica autorizado.
	E-M				
5000	E-O			0.0	B) No hay variación
	E-M				
6000	E-O				
	E-M				
7000	E-O				
	E-M				
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

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

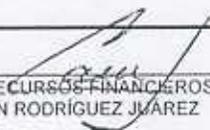
ELABORO: Carmen Rodríguez Juárez
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANAOS
CARMEN RODRÍGUEZ JUÁREZ

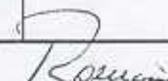
REVISO: Elías Eduardo Román Calderón
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

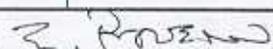
AUTORIZO: Enrique Provencio
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			Administración Paraestatal	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
	00		Acciones del programa normal	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
TOTAL UEG				A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
CARMEN RODRÍGUEZ JUÁREZ

REVISO: 
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

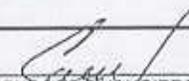
Hoja 1 De 1

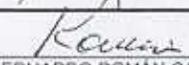
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: Abril 2002
SECTOR:30 PD PA	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			Administración Paraestatal	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
	00		Acciones del programa normal	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8
TOTAL UEG				A/P	0	1	1	0.0	2,726.8	2,726.8

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMNOS
CARMEN RODRIGUEZ JUAREZ

REVISO: 
ELIAS EDUARDO ROMAN CALDERON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA PAOTDF

AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 30PDPA	P 21	DENOMINACION Administración Paraestatal
--------------	---------	--

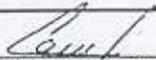
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

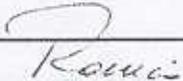
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

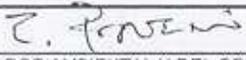
A) LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL INICIÓ OPERACIONES EN EL 4º. TRIMESTRE DEL AÑO 2001, INICIANDO TAREAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA LA DEFINICIÓN DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, EQUIPAMIENTO, ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 Y PROGRAMA DE TRABAJO 2002.

B) EL ORIGEN DE LOS RECURSOS FUERON APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LOS CUALES SE DESTINARON PARA GASTOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN, ADEMÁS DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

C) NO HAY VARIACIÓN

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMNOS
CARMEN RODRÍGUEZ JUÁREZ

REVISO: 
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

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

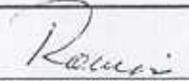
UR 30PDPA	P 21	PE 00	AI 01	DENOMINACION Otorgar servicios de apoyo administrativo	UNIDAD DE MEDIDA A/P
--------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

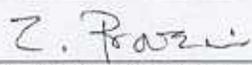
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE INICIARON TAREAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, EQUIPAMIENTO SE ELABORÓ PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 Y PROGRAMA DE TRABAJO 2002.
B) SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO, POR LO QUE SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA EL POA Y PEF PARA EL EJERCICIO 2002.
C) NO HAY VARIACIÓN, YA QUE SE CUMPLIERON DE MANERA SATISFACTORIA EL POA Y PEF.

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
CARMEN RODRÍGUEZ JUÁREZ

REVISO: 
ELÍAS EDUARDO ROMÁN CALDERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

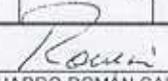
AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO

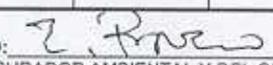
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	30 PD PA	FECHA DE ELABORACION: Abril 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/5)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21			Administración Paraestatal	A/P	0	1	0.0%	2,726.8	2,726.8	100%	0.0%
	00		Acciones del programa normal	A/P	0	1	0.0%	2,726.8	2,726.8	100%	0.0%
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0	1	0.0%	2,726.8	2,726.8	100%	0.0%
			TOTAL UEG	A/P	0	1	0.0%	2,726.8	2,726.8	100%	0.0%

ELABORO: 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMNOS
CARMEN RODRIGUEZ JUÁREZ

REVISO: 
ELIAS EDUARDO ROMAN CALDERON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA PAOTDF

AUTORIZO: 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.
ENRIQUE PROVENCIO