

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004
CALENDARIO FINANCIERO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	TOTAL	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA	41,089.9	7,646.3	9,294.1	11,834.1	12,315.4
	00		Acciones del Programa Normal	41,089.9	7,646.3	9,294.1	11,834.1	12,315.4
		20	Atender denuncias por violación o incumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial	25,581.4	4,760.6	5,786.5	7,367.9	7,666.4
		21	Realizar investigaciones de oficio de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial	3,563.3	663.0	805.7	1,026.1	1,068.5
		22	Informar y asesorar a la población, así como promover una adecuada aplicación de la normatividad ambiental y territorial	11,945.2	2,222.7	2,701.9	3,440.1	3,580.5
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,560.1	1,336.9	1,570.3	1,690.4	1,962.5
	00		Acciones del Programa Normal	6,560.1	1,336.9	1,570.3	1,690.4	1,962.5
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	6,560.1	1,336.9	1,570.3	1,690.4	1,962.5
			TOTAL DE LA ENTIDAD	47,650.0	8,983.2	10,864.4	13,524.5	14,277.9

CALENDARIO FÍSICO POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	ENE-MZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
06			PROCURACIÓN DE JUSTICIA					
	00		Acciones del Programa Normal					
		20	Atender denuncias por violación o incumplimiento a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial	500 DENUNCIAS	91	133	163	113
		21	Realizar investigaciones de oficio de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial	12 INVESTIGACIONES	2	3	3	4
		22	Informar y asesorar a la población, así como promover una adecuada aplicación de la normatividad ambiental y territorial	1,200 ACCIONES	222	285	397	296
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
	00		Acciones del Programa Normal					
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	1 ACTIVIDAD PERMANENTE	1	1	1	1



**PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
POR PARTIDA DE GASTO**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
TOTAL GENERAL		47,650,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,211,699.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,276,801.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
T O T A L		47,650,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,211,699.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,773,665.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,381,845.00
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,601,910.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES y ECONÓMICAS	19,931,254.00
1600	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	523,025.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,500.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	433,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	225,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	258,500.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,276,801.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	950,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES	3,266,800.00
3300	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, INFORMÁTICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	3,390,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	914,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	981,001.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	120,483.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	304,517.00



PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
POR PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,211,699.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,773,665.00
1103	Sueldos	7,773,665.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,381,845.00
1305	Prima de vacaciones	648,702.00
1306	Gratificación de fin de Año	1,760,090.00
1308	Compensaciones por servicios eventuales	973,053.00
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,601,910.00
1402	Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social	3,037,399.00
1403	Cuotas para la vivienda	1,084,181.00
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	461,713.00
1407	Cuotas para el seguro de retiro del personal al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal	18,617.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,931,254.00
1501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	357,650.00
1505	Prestaciones de retiro	778,443.00
1506	Estímulos al personal	276,000.00
1507	Otras prestaciones	571,809.00
1508	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la administradora de fondos para el retiro	446,520.00
1509	Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace.	17,250,832.00
1511	Vales de fin de año.	250,000.00
1600	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	523,025.00
1601	Impuesto sobre nómina	523,025.00



PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
POR PARTIDA DE GASTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,500.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN	433,000.00
2101	Materiales y útiles de oficina	60,000.00
2102	Materiales de limpieza	35,000.00
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	125,000.00
2104	Material estadístico y geográfico	70,000.00
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,000.00
2106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00
2201	Alimentación de personas	60,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	225,000.00
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	50,000.00
2303	Refacciones, accesorios para equipo de cómputo	175,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	258,500.00
2401	Materiales de construcción	25,000.00
2402	Estructuras y manufacturas	44,999.00
2403	Materiales complementarios	125,001.00
2404	Material eléctrico	63,500.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Y MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN	25,000.00
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00
2601	Combustibles	110,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	20,000.00
2702	Prendas de protección	30,000.00



**PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
POR PARTIDA DE GASTO**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
3000	SERVICIOS GENERALES	10,276,801.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	950,000.00
3101	Servicio postal	50,000.00
3103	Servicio telefónico convencional	420,000.00
3104	Servicio de energía eléctrica	220,000.00
3105	Servicio de agua	30,000.00
3106	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	160,000.00
3107	Servicio de telefonía celular	70,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBROGACIONES	3,266,800.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	3,000,000.00
3210	Otros arrendamientos	226,800.00
3212	Servicio de fotocopiado	40,000.00
3300	SERVICIOS DE HONORARIOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, INFORMÁTICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	3,390,000.00
3301	Honorarios	150,000.00
3302	Capacitación	320,000.00
3303	Servicios de Informática	920,000.00
3305	Estudios e Investigaciones	2,000,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	914,000.00
3403	Servicios bancarios y financieros	10,000.00
3404	Seguros	120,000.00
3407	Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos	64,000.00
3409	Patentes, regalías y otros	250,000.00
3411	Servicios de vigilancia	445,000.00
3415	Otros servicios comerciales	25,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	981,001.00
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	50,000.00
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	200,000.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	36,000.00
3504	Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos.	375,000.00
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	320,001.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00
3601	Gastos de propaganda e imagen institucional	
3602	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	
3603	Publicaciones oficiales para difusión e información	65,000.00
3604	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento a disposiciones jurídicas	75,000.00
3605	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	175,000.00
3606	Otros gastos de publicación, difusión e información	35,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	120,483.00
3703	Pasajes al interior del Distrito Federal	120,483.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	304,517.00
3803	Congresos, convenciones y exposiciones	254,517.00
3807	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	50,000.00