

EPI-I EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de pesos con un decimal)				
	CAPTADO ENE-DIC 2004	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO AL PERIODO
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- Venta de Bienes					
- Venta de Servicios					
- Ingresos Diversos					
- Venta de Inversiones					
- Otros					
OPERACIONES AJENAS					
- Por Cuenta de Terceros					
- Por Erogaciones Recuperables					
FINANCIAMIENTOS					
- Internos					
- Externos					
TRANSFERENCIAS DEL GDF					
- Gasto Corriente					
- Gasto de Capital					
APORTACIONES DEL GDF					
- Gasto Corriente	40,439.3	49,134.3	47,874.3	47,874.3	44,053.3
- Gasto de Capital			1,260.0	1,260.0	
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	40,439.3	49,134.3	49,134.3	49,134.3	44,053.3

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

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION: A) DEL MODIFICADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL B) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RELACION AL PROGRAMADO AL PERIODO C) DEL CAPTADO AL PERIODO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VENTA DE BIENES		A) B) C)
VENTA DE SERVICIOS		A) B) C)
INGRESOS DIVERSOS		A) B) C)
VENTA DE INVERSIONES		A) B) C)
OTROS		
OPERACIONES AJENAS		A) B) C)
FINANCIAMIENTO		A) B) C)
TRANSFERENCIAS DEL GDF		A) B) C)
- Para Gasto Corriente		A) B) C)
- Para Gasto de Capital		A), B)
		B)

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

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	-1,260.0	A) La variación corresponde a la transferencia de recursos efectuada con la finalidad de dotar a la bins de inversión física entre los que se encuentran vehículos y equipos de medición atmosférica para la adquisición de equipo de transporte para el cumplimiento del programa de procuración de justicia en la actividad de atención de denuncias por posibles violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial.
	-2,119.3	B). La captación de ingresos de la PAOT proviene de aportaciones del gobierno del D. F.; La variación con respecto al programado se debe a que no fue necesaria la captación de 1.26 millones de pesos destinados a inversión física toda vez que no se contó con la autorización de la Oficialía Mayor. Así mismo las aportaciones para gasto de operación se disminuyeron por ahorros obtenidos por la permanencia de plazas vacantes, por disminución en servicios de honorarios y estudios..
	5,315.7	C) La variación se debe fundamentalmente a que durante el año 2004 la contratación de personal operativo autorizado durante el tercer trimestre se realizo en forma paulatina; además de que el espacio rentado para oficinas era menor y por tanto los consumos de servicios básicos y de materiales fueron de cuantía inferior, lo que implico que las aportaciones para gastos de operación requeridas fueran inferiores a las otorgadas en el ejercicio 2005.
- Para Gasto de Capital	1,260.0	A) La variación corresponde a la transferencia de recursos efectuada con la finalidad de dotar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de bienes de inversión física entre los que se encuentran vehículos y equipos de medición atmosférica para la adquisición de equipo de transporte para el cumplimiento de programa de procuración de justicia en la actividad de atención de denuncias por posibles violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial.
	-1,260.0	B) No se solicito la radicación de estos recursos asignados como aportaciones de inversión física, en virtud de que la Oficialía Mayor consideró negar autorización para compra de vehículos. C) Durante el ejercicio 2004 no se autorizaron recursos para inversión física

EAPPOM EXPLICACION A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10.0% (+ -) DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL (ARTICULOS 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)		VARIACION	
ORIGINAL ANUAL: 49,134.3	MODIFICADO ANUAL: 49,134.3	MONTO: -0.00	PORCENTAJE: -0%

CAUSAS DE LA VARIACION (*)	IMPACTO EN LAS METAS A NIVEL DE PROGRAMA (**)
No aplicable	No aplicable

*/ No incluir números de afectación, capítulos de gasto, conceptos y partidas presupuestales, así como programas, programas especiales y actividades institucionales.

**/ Señalar las Actividades Institucionales que se afectaron, así como su impacto.

EPCG-I EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.				PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:				FECHA DE ELABORACION:			
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.				23 DE ENERO DE 2005			

PROGRAMAS/ ASIGNACION PPTAL.	CAPITULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal)							TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	OTROS*	
P/PE 30 PD PA 06 00								
ORIGINAL ANUAL	32,502.5	1,017.3	9,661.9					43,181.7
MODIFICADO ANUAL	32,502.5	1,017.3	8,401.9		1,260.0			43,181.7
PROGRAMADO AL PERIODO	32,502.5	1,017.3	8,401.9		1,260.0			43,181.7
EJERCIDO AL PERIODO	30,231.0	961.70	7,458.8					38,651.5
PASIVO CIRCULANTE	0.0	0.0	0.0					0.0
P/PE 30 PD PA 11 00								
ORIGINAL ANUAL	4,595.8	144.2	1,212.6					5,952.6
MODIFICADO ANUAL	4,595.8	144.2	1,212.6					5,952.6
PROGRAMADO AL PERIODO	4,595.8	144.2	1,212.6					5,952.6
EJERCIDO AL PERIODO	4,148.8	137.1	1,115.9					5,401.8
PASIVO CIRCULANTE	0.0	0.0	0.0					0.0
P/PE								
ORIGINAL ANUAL								
MODIFICADO ANUAL								
PROGRAMADO AL PERIODO								
EJERCIDO AL PERIODO								
PASIVO CIRCULANTE								
TOTAL UEG 30 PD PA								
ORIGINAL ANUAL	37,098.3	1,161.5	10,874.5					49,134.3
MODIFICADO ANUAL	37,098.3	1,161.5	9,614.5		1,260.0			49,134.3
PROGRAMADO AL PERIODO	37,098.3	1,161.5	9,614.5		1,260.0			49,134.3
EJERCIDO AL PERIODO	34,379.8	1,098.8	8,574.7					44,053.3
PASIVO CIRCULANTE	0.0	0.0	0.0					0.0

* En caso de que la UEG requiera registrar montos de presupuesto asignado a otros capítulos de gasto (7000 y 9000), deberá incluir las columnas respectivas.

EPCG-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FECHA DE ELABORACION:
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	23 DE ENERO DE 2005

PROGRAMA/ CAPITULO	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
30 PD PA 06 00 1000	A) no existe variación B) La variación se debe a los ahorros obtenidos por plazas vacantes no ocupadas; el promedio mensual de plazas ocupadas fue de 110 y 3 bajas por mes en promedio. La disminución del ejercicio representa el costo de 5 de las plazas en promedio. C) El presupuesto ejercido durante el periodo se destinó para el pago de la nómina del personal de la Procuraduría así como el pago de las prestaciones de ley, y las aportaciones por concepto de seguridad social que se realizan a través del IMSS e impuesto Sobre Nóminas. D) no existe variación.
2000	A) No existe variación B La variación se debe a principalmente a la disminución en el consumo de combustibles al restringir la asignación por vehículo a la cuota mínima autorizada, además de otros ahorros en los consumos de materiales de construcción y eléctricos. C) Los recursos presupuestales ejercidos se destinaron al pago de artículos de papelería y materiales de impresión, estadístico, refacciones, material de limpieza, material eléctrico, cancelería, bases metálicas, así como el pago de combustible para los vehículos asignados a la Procuraduría para la realización de visitas de inspección y verificación de las denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención. D) No existe variación
3000	A) La variación se debe a la transferencia de \$ 1'260,000.00 mediante la afectación B-30-PD-PA-016 de gastos de operación a aportaciones para inversión física, entre los que se encuentran vehículos y equipos de medición atmosférica para la adquisición de equipo de transporte para el cumplimiento del programa de procuración de justicia en la actividad de atención de denuncias por posibles violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial. B) La variación se debe a que no se ha autorizado la transferencia de recursos para cubrir los servicios de vigilancia que afecta al programa prioritario, 06 Procuración de Justicia.. Además de ahorros obtenidos por concepto de servicio de telefonía, honorarios y mantenimientos de mobiliarios y equipos así como recursos destinados para el pago de fedatarios públicos que no fueron necesarios para el periodo que se reporta. C) Los recursos presupuestales ejercidos se refieren al pago de los siguientes servicios: Mensajería, auditoria externa 2005, telefonía convencional, servicio de energía eléctrica, arrendamiento del inmueble, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, publicación de convocatorias, seguros de bienes muebles, mantenimiento de bienes informáticos, mantenimiento del inmueble, servicio de limpieza de oficinas y mantenimiento de vehículos, servicios necesarios para la operación y cumplimiento de las obligaciones de esta Procuraduría. D) No existe variación
5000	A) La variación se debe a la transferencia de \$ 1'260,000.00 mediante la afectación B-30-PD-PA-016 con el fin de adquirir vehículos y equipo de medición atmosférica. B) La variación se debe a que la Oficialía Mayor consideró improcedente la compra de vehículos, además autorizó la compra de equipo de medición atmosférica fuera de tiempo para realizar los procesos de licitación. C) No hay información que reportar. D) No existe variación

EPCG-II EXPLICACION A LA EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.		PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		FECHA DE ELABORACION:
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.		23 DE ENERO DE 2005
PROGRAMA/ CAPITULO	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.	
30 PD PA 11 00 1000	A) no existe variación B) La variación se debe a los ahorros obtenidos por una plaza que se mantuvo vacante durante todo el año porque el titular de la misma contó con incapacidad por el Instituto mexicano del Seguro Social, además de los ahorros por los periodos no utilizados entre altas y bajas del personal. C) El presupuesto ejercido durante el periodo se destinó para el pago de la nómina del personal de la Procuraduría así como el pago de las prestaciones de ley, y las aportaciones por concepto de seguridad social que se realizan a través del IMSS e impuesto Sobre Nóminas. D) no existe variación.	
2000	A) No existe variación B La variación se debe a principalmente a la disminución en el consumo de combustibles al restringir la asignación por vehículo a la cuota mínima autorizada. C) Los recursos presupuestales ejercidos se destinaron al pago de artículos de papelería y materiales de impresión, estadístico, refacciones, material de limpieza, material eléctrico, cancelería, bases metálicas, así como el pago de combustible para los vehículos asignados a la Procuraduría para la realización de visitas de inspección y verificación de las denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención. D) No existe variación	
3000	A) No existe variación B) La variación se debe a que no se ha autorizado transferencia de recursos para cubrir los servicios de vigilancia. Ya que afecta al programa prioritario, 06 Procuración de Justicia. C) Los recursos presupuestales ejercidos se refieren al pago de los siguientes servicios: Mensajería, auditoria externa 2005, telefonía convencional, servicio de energía eléctrica, arrendamiento del inmueble, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, publicación de convocatorias, seguros de bienes muebles, mantenimiento de bienes informáticos, mantenimiento del inmueble, servicio de limpieza de oficinas y mantenimiento de vehículos, servicios necesarios para la operación y cumplimiento de las obligaciones de esta Procuraduría. D) No existe variación	

RPP RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E								
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)				
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE
06	00		Procuración de justicia						43,181.7	43,181.7	43,181.7	38,651.5	0.0
			Acciones del Programa Normal						43,181.7	43,181.7	43,181.7	38,651.5	0.0
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	1000	1000	1000	820	30,252.8	30,252.8	30,252.8	25,722.6	0.0
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	25	25	25	54	3,533.3	3,533.3	3,533.3	3,533.3	0.0
		22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	1,800	1,800	1,800	1610	9,395.6	9,395.6	9,395.6	9,395.6	0.0
11	00		Administración Publica						5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
			Acciones del Programa Normal						5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	1	5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
			Total de la Procuraduría						49,134.3	49,134.3	49,134.3	44,053.3	0.0

EPRF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.						PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:						FECHA DE ELABORACION:		
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.						23 DE ENERO DE 2005		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E								
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)				
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE
06	00		Procuración de justicia						43,181.7	43,181.7	43,181.7	38,651.5	0.0
			Acciones del Programa Normal						43,181.7	43,181.7	43,181.7	38,651.5	0.0
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	1000	1000	1000	820	30,252.8	30,252.8	30,252.8	25,722.6	0.0
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	25	25	25	54	3,533.3	3,533.3	3,533.3	3,533.3	0.0
		22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	1,800	1,800	1,800	1610	9,395.6	9,395.6	9,395.6	9,395.6	0.0
11	00		Administración Publica						5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
			Acciones del Programa Normal						5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	1	5,952.6	5,952.6	5,952.6	5,401.8	0.0
06			Total de la Procuraduría						49,134.3	49,134.3	49,134.3	44,053.3	0.0

EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE	
					“NO APLICABLE”									

EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN)

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE	
										“NO APLICABLE”				

**EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PAFEF) 1/**

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E														
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)										
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE						
“NO APLICABLE”																			

EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (OTROS) 1/

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E										
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)						
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE		
										“NO APLICABLE”					

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)

**EPF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
(CREDITO)**

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.										PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.										FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005				
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE	
"NO APLICABLE"														

EPRAA EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (AUTOGENERADOS)

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E														
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal)										
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PASIVO CIRCULANTE						
					“NO APLICABLE”														

EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	GPUME * (5/2)
					F I S I C O			P R E S U P U E S T A L				
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
06	00		Procuración de justicia					43,181.7	38,651.5			
			Acciones del Programa Normal					43,181.7	38,651.5			
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	1000	820	82.0	30,252.8	25,722.6	85.0	96.5	31,369.0
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	25	54	216.0	3,533.3	3,533.3	100.0	216.0	65,431.5
		22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	1800	1610	89.4	9,395.6	9,395.6	100.0	89.4	5,835.8
			Administración Publica					5,952.6	5,401.8			
			Acciones del Programa Normal					5,952.6	5,401.8			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	5,952.6	5,401.8	90.0	111.1	5,401,800.0
			Total de la Procuraduría					49,134.3	44,053.3			
		11	00									

EVPP-II EXPLICACION A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS	FECHA DE IMPLANTACION	AREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA
06	00	20	Procuración de justicia Acciones del Programa Normal Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	La variación que refleja el Índice de cumplimiento de las Metas Programadas, refleja un a disminución en al recepción de las denuncias del 18% derivado de que los requerimientos de la sociedad fueron menor a los estimados para el presente ejercicio, no obstante que se recibió el 39 % más con respecto a las del ejercicio 2004. (234 denuncias). Esta situación se reflejo en el índice de ejercicio de gasto ya que la negativa para la adquisición de vehículos impidió que pudiésemos acceder a los espacios e donde se requiere de la presencia de la Procuraduría para orientar sobre los instrumentos para la presentación de denuncias por posibles violaciones a la legislación en materia ambiental y del Ordenamiento Territorial.	Revisión de la Programación de Metas para el siguiente ejercicio presupuestal.	ENERO 2006	COTESI
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	La Procuraduría inició en el período que se reporta un mayor número de investigaciones de oficio con la finalidad de compensar la regular afluencia de los ciudadanos para la presentación de denuncias. Lo anterior fortaleciendo el desarrollo de las investigaciones de oficio con apoyo de los Investigadores de oficio para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.	Revisión de la Programación de Metas para el siguiente ejercicio presupuestal.	ENERO 2006	COTESI

EVPP-II EXPLICACION A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 23 DE ENERO DE 2005

P	PE	AI	DENOMINACION	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS	FECHA DE IMPLANTACION	AREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA
06	00	22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	La variación se debe a que los indicadores de gestión consideran como acción solamente aquellas asesoráis, orientaciones e informes que se documentan en el área de atención ciudadana quedando fuera de registro todas aquellas que en coordinación con las Delegaciones y Dependencias del Gobierno del D. F. e realizan en los distintos eventos de difusión y atención a la ciudadanía. Esta acción repercute en forma directa en el índice de aplicación de recursos para la consecución de las metas programadas.	Revisar los indicadores de gestión para que las metas que se programen en esta actividad institucional reflejen la totalidad de las acciones que se realizan.	EJERCICIO 2006	COTESI
11			Administración Pública				
	00		Acciones del Programa Normal				
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	La variación se debe a que las plazas vacantes generadas por incapacidades médicas otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no pueden ser cubiertas y significan ahorros en el gasto público especialmente cuando los periodos de incapacidad son prolongados.	Suplencia temporal de plazas vacantes previa aprobación del Órgano Interno de Control.	EJERCICIO 2006	Coordinación Administrativa Órgano interno de Control.