

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

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>20 DE ABRIL DE 2005</b>

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de pesos con un decimal)				
	CAPTADO ENE-MZO 2004	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	CAPTADO AL PERIODO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>					
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>					
- Venta de Bienes					
- Venta de Servicios					
- Ingresos Diversos					
- Venta de Inversiones					
<b>OPERACIONES AJENAS</b>					
- Por Cuenta de Terceros					
- Por Erogaciones Recuperables					
<b>FINANCIAMIENTOS</b>					
- Internos					
- Externos					
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF</b>					
- Gasto Corriente					
- Gasto de Capital					
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>					
- Gasto Corriente	7,541.9	49,134.3	49,134.3	10,885.9	9,032.4
- Gasto de Capital					
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>7,541.9</b>	<b>49,134.3</b>	<b>49,134.3</b>	<b>10,885.9</b>	<b>9,032.4</b>

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

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE DE LA VARIACION</b> <small>(Miles de pesos con un decimal)</small>	<b>CAUSAS DE LA VARIACION:</b> 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	"NO APLICABLE"	A) B) C)
VENTA DE SERVICIOS	"NO APLICABLE"	A) B) C)
INGRESOS DIVERSOS	"NO APLICABLE"	A) B) C)
VENTA DE INVERSIONES	"NO APLICABLE"	A) B) C)
OPERACIONES AJENAS	"NO APLICABLE"	A) B) C)
FINANCIAMIENTO	"NO APLICABLE"	A) B) C)
TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente	"NO APLICABLE"	A) B) C)
- Para Gasto de Capital	"NO APLICABLE"	A) B) C)

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

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>

<b>APORTACIONES DEL GDF</b>		
- Para Gasto Corriente	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN
	-1,853.5	B). La variación se debe principalmente a plazas vacantes de estructura no ocupadas durante el periodo, asimismo existen servicios que fueron devengados y que la fecha de cierre de recepción de documentos para el trámite de pago no se contó con la facturación por lo que quedaron pendientes de pago, tales como: papelería, materiales p/ el procesamiento de bienes informáticos, materiales de impresión, estadístico, refacciones, eléctrico y combustibles, servicio telefónico, señales analógicas, telefonía convencional, servicio de energía eléctrica, arrendamiento de locales y servicio de vigilancia.
	1,490.5	C) La variación con respecto al mismo periodo del ejercicio presupuestal 2004, se origina de que al cierre del primer trimestre de este año, se tienen contratadas 38 plaza de personal técnico operativo de las 44 dictaminadas, lo que comparado al mes de marzo de 2004, en que se tenían ocupadas 21 plazas considerando que se dio en forma paulatina la contratación de personal y como consecuencia de ello se tiene un incremento del 16.5% debido a que se han incrementado también los servicios básicos y el consumo de materiales y suministros.
- Para Gasto de Capital		A), B) Y C) "NO APLICABLE"

**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)**

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>20 DE ABRIL DE 2005</b>

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**

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>

PROGRAMAS/ ASIGNACION PPTAL.	CAPITULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal)							
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	OTROS*	TOTAL
<b>P/PE 30 PD PA 06 00</b>								
ORIGINAL ANUAL	32,502.5	1,017.3	9,661.9					43,181.7
MODIFICADO ANUAL	32,502.5	1,017.3	9,661.9					43,181.7
PROGRAMADO AL PERIODO	7,794.4	110.6	1,578.7					9,483.7
EJERCIDO AL PERIODO	6,848.2	42.8	980.5					7,871.5
PENDIENTE DE PAGO	436.3	7.4	103.6					547.3
<b>P/PE 30 PD PA 11 00</b>								
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	1,148.0	46.1	208.1					1,402.2
EJERCIDO AL PERIODO	1,021.1	11.8	128.0					1,160.9
PENDIENTE DE PAGO	59.8	2.0	26.8					88.6
<b>P/PE</b>								
ORIGINAL ANUAL								
MODIFICADO ANUAL								
PROGRAMADO AL PERIODO								
EJERCIDO AL PERIODO								
PENDIENTE DE PAGO								
<b>TOTAL UEG 30 PD PA</b>								
ORIGINAL ANUAL	<b>37,098.3</b>	<b>1,161.5</b>	<b>10,874.5</b>					<b>49,134.3</b>
MODIFICADO ANUAL	<b>37,098.3</b>	<b>1,161.5</b>	<b>10,874.5</b>					<b>49,134.3</b>
PROGRAMADO AL PERIODO	<b>8,942.4</b>	<b>156.7</b>	<b>1,786.8</b>					<b>10,885.9</b>
EJERCIDO AL PERIODO	<b>7,869.3</b>	<b>54.6</b>	<b>1,108.5</b>					<b>9,032.4</b>
PENDIENTE DE PAGO	<b>496.1</b>	<b>9.4</b>	<b>130.4</b>					<b>635.9</b>

\* 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

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>		<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>		<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>
<b>PROGRAMA/ CAPITULO</b>	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.</p> <p>B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.</p> <p>C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO.</p> <p>D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p>	
30 PD PA 06 00 1000	<p>A) no existe variación</p> <p>B) La variación en el caso de este capítulo de gasto, se debió a que durante este periodo, no se cubrieron 3 vacantes de personal de estructura y 6 de técnico operativo debido ha que no se concluyó el proceso de selección, durante el periodo se generaron 3 vacantes que se encuentran en proceso de reclutamiento y selección.</p> <p>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.</p> <p>D) En este concepto se tienen las provisiones o recursos devengados en el periodo, para el pago de la prima vacacional, aguinaldo y vales de fin de año lo cual significa una obligación de la entidad para sus trabajadores.</p>	
2000	<p>A) No existe variación</p> <p>B) la variación se debe a que la adquisición de materiales necesarios para la atención de denuncias y actuaciones de oficio fue menor a la programada principalmente artículos de papelería y material didáctico, actividades institucionales sustantivas de esta Procuraduría, utilizándose únicamente los necesarios con el fin de cumplir con el programa de fomento al ahorro, además se tiene pendiente de pago el pago de combustible debido que al cierre del periodo no se contaba aun con la factura.</p> <p>C) Los recursos presupuestales ejercidos se destinaron al pago de artículos de papelería y materiales de impresión, estadístico, refacciones, material de limpieza, material eléctrico, 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.</p> <p>D) Se tienen como pendientes de pago materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión para el procesamiento de bienes informáticos, refacciones, materiales complementarios, material eléctrico y combustible, bienes que no se pudieron liquidar por no contar con las facturas correspondientes.</p>	
3000	<p>A) No existe variación.</p> <p>B) La diferencia que existe entre lo programado y lo ejercido se debe principalmente, a los contratos derivados de las licitaciones públicas, mismos que se adjudicaron en el periodo tales como: limpieza integral de inmuebles, Servicio de enlace dedicado, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de convergencia y Servicio de mensajera.</p> <p>C) Lo ejercido se refiere a él pago de los siguientes servicios: 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.</p> <p>D) Los gastos pendientes de erogar son los siguientes: servicio de telefonía convencional, servicio de energía eléctrica, arrendamiento del inmueble, honorarios, servicio de vigilancia y mantenimiento de bienes informáticos, lo anterior derivado a que no se contó en forma oportuna con las facturas correspondientes; cabe señalar que lo referente al arrendamiento del inmueble no se podía liquidar debido a que no se contaba con la justipreciación correspondiente al presente ejercicio.</p>	

## 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 MARZO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005
<b>PROGRAMA/ CAPITULO</b>	<p>A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL RESPECTO DEL ORIGINAL ANUAL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.</p> <p>B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL.</p> <p>C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO.</p> <p>D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.</p>
30 PD PA 11 00 1000	<p>A) no existe variación</p> <p>B) La variación en el caso de este capítulo de gasto, se debe una plaza que no generó gasto debido a que las incapacidades médicas otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son pagadas por esa institución.</p> <p>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.</p> <p>D) En este concepto se tienen las provisiones o recursos devengados en el periodo, para el pago de la prima vacacional, aguinaldo y vales de fin de año lo cual significa una obligación de la entidad para sus trabajadores.</p>
2000	<p>A) No existe variación</p> <p>B) La variación se debe a que la adquisición de materiales necesarios para los servicios administrativos se fue menor a la programada principalmente artículos de papelería y consumo de gasolina, ya que durante este periodo se ajustaron los consumos por encontrarse los autos en mantenimiento, además se tiene pendiente de pago el pago de combustible debido que al cierre del periodo no se contaba aun con la factura.</p> <p>C) Los recursos presupuestales ejercidos se destinaron al pago de artículos de papelería y materiales de impresión, estadístico, refacciones, material de limpieza, material eléctrico, 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.</p> <p>D) Se tienen como pendientes de pago materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión para el procesamiento de bienes informáticos, refacciones, materiales complementarios, material eléctrico y combustible, bienes que no se pudieron liquidar por no contar con las facturas correspondientes.</p>
3000	<p>A) No existe variación.</p> <p>B) La diferencia que existe entre lo programado y lo ejercido se debe principalmente, a los contratos derivados de las licitaciones públicas, mismos que se adjudicaron en el periodo tales como: limpieza integral de inmuebles, Servicio de enlace dedicado, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de convergencia y Servicio de mensajera.</p> <p>C) Lo ejercido se refiere a el pago de los siguientes servicios: 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.</p> <p>D) Los gastos pendientes de erogar son los siguientes: servicio de telefonía convencional, servicio de energía eléctrica, arrendamiento del inmueble, honorarios, servicio de vigilancia y mantenimiento de bienes informáticos, lo anterior derivado a que no se contó en forma oportuna con las facturas correspondientes; cabe señalar que lo referente al arrendamiento del inmueble no se podía liquidar debido a que no se contaba con la justipreciación correspondiente al presente ejercicio.</p>

**RPP RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>

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	PENDIENTE DE PAGO	
06	00		<b>Procuración de justicia</b>							43,181.7	43,181.7	9,483.7	7,871.5	547.3
			<b>Acciones del Programa Normal</b>							43,181.7	43,181.7	9,483.7	7,871.5	547.3
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	1000	1000	180	115	30,252.8	30,252.8	6,638.6	5,579.8	388.0	
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	25	25	7	2	3,533.3	3,533.3	777.7	561.4	39.0	
		22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	1,800	1,800	342	418	9,395.6	9,395.6	2,067.4	1,730.3	120.3	
11	00		<b>Administración Publica</b>							5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6
			<b>Acciones del Programa Normal</b>							5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	1	5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6	
			<b>Total de la Procuraduría</b>								49,134.3	49,134.3	10,885.9	9,032.4

**EPRF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES**

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2005</b>

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	PENDIENTE DE PAGO	
06	00		<b>Procuración de justicia</b>							43,181.7	43,181.7	9,483.7	7,871.5	547.3
			<b>Acciones del Programa Normal</b>							43,181.7	43,181.7	9,483.7	7,871.5	547.3
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	1000	1000	180	115	30,252.8	30,252.8	6,638.6	5,579.8	388.0	
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	25	25	7	2	3,533.3	3,533.3	777.7	561.4	39.0	
	22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	1800	1800	342	418	9,395.6	9,395.6	2,067.4	1,730.3	120.3		
11	00		<b>Administración Publica</b>							5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6
			<b>Acciones del Programa Normal</b>							5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6
	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	1	5,952.6	5,952.6	1,402.2	1,160.9	88.6		
06			<b>Total de la Procuraduría</b>							49,134.3	49,134.3	10,885.9	9,032.4	635.9

**EPRP EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: <b>30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b> UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: <b>30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	PERIODO: <b>ENERO MARZO 2005</b> FECHA DE ELABORACION: <b>20 DE ABRIL DE 2005</b>
--	---

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 <small>(Miles de pesos con un decimal)</small>						
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO		
					“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.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
FECHA DE ELABORACION:  
20 DE ABRIL 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	PENDIENTE DE PAGO	
<b>“NO APLICABLE”</b>														

**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. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	PERIODO: ENERO MARZO 2005 FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL 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	PENDIENTE DE PAGO	
					“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.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
FECHA DE ELABORACION:  
20 DE ABRIL 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	PENDIENTE DE PAGO	
					<b>“NO APLICABLE”</b>									

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.  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
 FECHA DE ELABORACION:  
 20 DE ABRIL 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	PENDIENTE DE PAGO							
<b>“NO APLICABLE”</b>																				

**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.  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
 FECHA DE ELABORACION:  
 20 DE ABRIL 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	PENDIENTE DE PAGO	
					<b>“NO APLICABLE”</b>									

**EVPP-I EVALUACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
FECHA DE ELABORACION:  
20 DE ABRIL 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			<b>Procuración de justicia</b>				<b>9,483.7</b>	<b>7,871.5</b>	<b>83.0</b>			
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>				<b>9,483.7</b>	<b>7,871.5</b>	<b>83.0</b>			
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Denuncia	180	115	63.9	6,638.6	5,579.8	84.1	76.0	48,520
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Investigación	7	2	28.6	777.7	561.4	72.2	39.6	280,700
		22	Informar y Asesorar a la población así como promover una adecuada aplicación de la Normatividad Ambiental y Territorial	Acción	342	418	122.2	2,067.4	1,730.3	83.7	146.0	4,139
11			<b>Administración Publica</b>				<b>1,402.2</b>	<b>1,160.9</b>	<b>82.8</b>			
	00		<b>Acciones del Programa Normal</b>				<b>1,402.2</b>	<b>1,160.9</b>	<b>82.8</b>			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	1,402.2	1,160.9	82.8	120.8	1,160.900
			<b>Total de la Procuraduría</b>				<b>10,885.9</b>	<b>9,032.4</b>	<b>83.0</b>			

## 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.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:  
30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.

PERIODO: ENERO MARZO 2005  
FECHA DE ELABORACION:  
20 DE ABRIL 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		<b>Procuración de justicia Acciones del Programa Normal</b>				
		20	Atender Denuncias por Violación o Incumplimiento de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	La variación que refleja el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, se debe que el presupuesto ejercido no fue congruente con la las metas alcanzadas ya que solo se recibió el 63.9% de las denuncias estimadas y el ejercicio presupuestal llevo a 84.1% del programado para el periodo. La variación en el presupuesto ejercido se debió a que durante el primer trimestre se realizaron los procesos de licitatorios para la contratación de bienes y servicios, mediante la formalización de contratos para el servicio de enlace dedicado, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de convergencia, señales analógicas, así como, papelería, bienes para el procesamiento de equipos de computo, material eléctrico. Lo que se consumirá de acuerdo a las necesidades de operación de esta Procuraduría.	Realizar acciones de promoción y difusión de las actividades de la Procuraduría.	Segundo trimestre	Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión.
		21	Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que Constituyan Violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial	Las actuaciones de oficio son el instrumento con el que cuenta la PAOT, para la solución de los problemas específicos detectados a través de los medios masivos de comunicación que permiten, además de remediar los efectos sobre el ambiente o el desarrollo urbano, la definición de estrategias y	Identificar los hechos u omisiones que ameriten el inicio de actuaciones de oficio.	Segundo trimestre	Subprocuradurías de Protección Ambiental y del Ordenamiento Territorial

**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 MARZO 2005
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.	FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL 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	<p>y políticas públicas que incidan en la aplicación efectiva de la Ley en las materias ambiental y del ordenamiento territorial. Para este periodo se programó iniciar 7 investigaciones de oficio lo que no fue posible debido a que las actividades en este renglón se enfocaron a concluir parte de las iniciadas durante el trimestre anterior. Además el presupuesto ejercido no es congruente con las metas alcanzadas ya que el gasto de operación que en este trimestre pareciera elevado, se compensara en el transcurso del año al concluir las investigaciones iniciadas.</p> <p>La presencia de la Procuraduría en los eventos que se realizan en coordinación con las Delegaciones del Distrito Federal han permitido que la población conozca los servicios que se proporcionan, motivo por el que las solicitudes de asesoría, y orientación se han incrementado en 22.1% con respecto al programado, este impacto positivo no es coincidente con el índice de ejercicio del gasto que se encuentra ya que solamente se ejerció el 83.7% del total programado, la disminución en el ejercicio se debe principalmente a los trámites que se realizan para obtener autorización en el para la contratación de servicios relacionados con las actividades de difusión.</p>	<b>Agilizar los trámites de autorización para el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados.</b>	Segundo trimestre	Coordinación Administrativa

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

### DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

<b>SECTOR: 30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>PERIODO: ENERO MARZO 2005</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b>	<b>FECHA DE ELABORACION:</b>
<b>30 PD PA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D. F.</b>	<b>20 DE ABRIL DE 2005</b>

P	PE	AI	DENOMINACION	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS	FECHA DE IMPLANTACION	AREA Y/O RESPONSABLE DE LA MEDIDA CORRECTIVA
11			Administración Pública				
	00		Acciones del Programa Normal				
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	No existe variación en las meta programada con respecto a la alcanzada, la variación se presenta en el ejercicio de los recursos y se debe a que existen los trámites para el pago de servicios devengados y que la fecha de cierre de recepción de documentos para el trámite de pago no se contó con la facturación por lo que quedaron pendientes de pago	Ejercer los recursos programados al periodo con la oportunidad requerida.	Segundo trimestre	Coordinación Administrativa