**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002
DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA CIUDADANA
(Pesos)**

UNIDAD ADMINISTRATIVA 30 PD PA
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POA02-DDC
HOJA 1 DE 1

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA POTENCIAL IDENTIFICADA		DEMANDA POSIBLE DE ATENDER POA 2002		DEMANDA NO POSIBLE DE ATENDER	
PR	PE	AI			META		META		META	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
65	00	21	REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE	A/P		76,453,713		54,100,000		22,353,713
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			76,453,713		54,100,000		22,353,713
			RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL		2	76,453,713	1	54,100,000	1	22,353,713
TOTAL UNIDAD					76,453,713		54,100,000		22,353,713	

Elaboró: _____
Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Nombre: Lic. Enrique Provençio
Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002
(Pesos)

UNIDAD 30 PD PA
ADMINISTRATIVA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POA02

HOJA 1 DE 1

CLAVE			OM/AI N	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	META FINANCIERA GASTO PROGRAMABLE	GASTO PROGRAMABLE									
PR	PE	AI						GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
								SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GRALES.	TRANSFE- RENCIAS	SUMA	TRANSFE- RENCIAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA	SUMA
65				REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE			54,100,000	33,700,000	973,000	9,427,000	0	44,100,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	00			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			54,100,000	33,700,000	973,000	9,427,000	0	44,100,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
		21		RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	A/P	1	54,100,000	33,700,000	973,000	9,427,000		44,100,000		10,000,000			10,000,000
				TOTAL UNIDAD			54,100,000	33,700,000	973,000	9,427,000	0	44,100,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

Elaboró: _____
Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Nombre: Lic. Enrique Provencio
Cargo: Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DF
DETALLES DEL CAPÍTULO 5000
JUSTIFICACIÓN 2002
(Pesos)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

30 PD PA
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
 CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POAP-5000-J

HOJA _____ DE _2_

CLAVE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO ^{1/}	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
PR	PE	AI		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN A BENEFICIAR	COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
65	00	21		REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE			10,000,000			
				ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL			10,000,000			1,692,975
				RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	A/P	1	10,000,000			
			F	Modulares Ejecutivos	Modulo	10	402,500	Los bienes que se solicitan serán utilizados en el cumplimiento de las atribuciones y funciones que se le han encomendado a la Procuraduría. Privilegiando la atención a la ciudadanía en las demandas que en materia ambiental presenten	8.5 millones de habitantes	80,500
			F	Modulares Semi Ejecutivos	Modulo	25	891,250		178,250	
			F	Modulares	Modulo	25	718,750		143,750	
			F	Islas Modulares de Trabajo	Modulo	60	693,450		138,690	
			F	Mesa de Juntas 2.50x 1.30	Pieza	5	27,600		5,520	
			F	Mesa de Trabajo 1.50 Diámetro	Pieza	25	86,250		17,250	
			F	Archivero 4 Gavetas	Pieza	50	91,250		18,250	
			F	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto	Pieza	10	25,000		5,000	
			F	Sillón Ejecutivo Respaldo Bajo	Pieza	25	56,250		11,250	
			F	Silla con Descansa brazos	Pieza	25	43,750		8,750	
			F	Silla Secretarial	Pieza	60	37,500		7,500	
			F	Silla Fija de Visita	Pieza	300	97,500		19,500	
			F	Sillón de Tres Plazas	Pieza	4	12,625		2,525	
			F	Terno de Sillones de Recepción	Juego	3	15,750		3,150	
			F	Caja Fuerte	Pieza	1	5,000		1,000	
			F	Enfriadores de Agua	Pieza	20	24,000			
			F	Cestos de Basura	Pieza	150	11,250			
			F	Maquinas de Escribir	Pieza	5	3,250			
			F	Calculadora	Pieza	5	1,625			
			F	Refrigerador	Pieza	3	12,000		2,400	
			F	Estufa	Pieza	3	22,500	4,500		
			F	Grabadora	Pieza	5	4,000	800		
			F	Video casetera	Pieza	3	4,500	900		
			F	Proyector de Acetatos	Pieza	2	6,000	1,200		

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DF
DETALLES DEL CAPÍTULO 5000
JUSTIFICACIÓN 2002
(Pesos)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 30 PD PA
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
 CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POAP-5000-J

HOJA _____ DE 2

CLAVE			FUENTE DE FINANCIAMIENTO ^{1/}	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
PR	PE	AI		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN A BENEFICIAR	COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
			F	Proyector de Transparencias	Pieza	2	3,850			770
			F	Cámara Fotográfica	Pieza	1	4,500			900
			F	Conmutador Telefónico Incluye Aparatos	Equipo	1	1,535,000			307,000
			F	Teléfono, fax, contestadora	Equipo	5	15,000			3,000
			F	Regulador nobreake	Equipo	70	350,000			70,000
			f	Computadoras Personales	Equipo	65	1,495,000			
			f	Computadoras Portátiles	Equipo	10	375,000			75,000
			F	Estación de Trabajo	Equipo	2	320,000			64,000
			F	Impresoras láser Alto Volumen	Equipo	6	270,000			54,000
			F	Cañón	Equipo	2	100,000			20,000
			F	Impresoras de Inyección de Tinta	Equipo	15	78,000			15,600
			F	Plotter	Equipo	1	33,000			6,600
			F	Impresora Cutter	Equipo	1	16,000			3,200
			F	Escáner Alto Volumen Incluye Software	Equipo	1	125,000			25,000
			F	Impresora de Material PVC	Equipo	1	46,000			9,200
			F	Escáner	Equipo	3	20,100			4,020
			F	Automóvil Sedan 4 Puertas c/aire	Vehículo	3	465,000			93,000
			F	Automóvil Sedan 4 Puertas 4 Cilindros	Vehículo	5	675,000			135,000
			F	Automóvil Sedan 3 Puertas 4 Cilindros	Vehículo	2	220,000			44,000
			F	Camioneta Tipo Van 5 Pasajeros	Vehículo	1	200,000			40,000
			F	Camioneta Tipo Van 8 Pasajeros	Vehículo	1	200,000			40,000
			F	Camioneta Pick up 6 Cilindros	Vehículo	1	160,000			32,000

^{1/} Las Claves para el tipo de financiamiento serán las siguientes: **F**= Fiscales o Propios, **C**= Crédito, **P**= PAFEF, **FO**= FORTAMUN.

Elaboró: _____
 Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
 Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Nombre Lic. Enrique Provencio
 Cargo: Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2002
DETALLE DE LA PARTIDA 3305 Y CONCEPTO 6300
(Pesos)**

UNIDAD 30 PD PA
ADMINISTRATIVA Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
CLAVE Y DENOMINACIÓN

FORMATO POA02-ESTUDIOS

HOJA 1 DE 1

CLAVE			DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS	UNIDAD DE MEDIDA	ESTUDIOS PARTIDA 3305		FUENTE DE FINANCIAMIENTO ^{1/}	ESTUDIOS CONCEPTO 6300		FUENTE DE FINANCIAMIENTO ^{1/}	TOTAL
PR	PE	AI				META			META			
						FÍSICA (CANTIDAD)	FINANCIERA (MONTO)		FÍSICA (CANTIDAD)	FINANCIERA (MONTO)		
65			REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE									
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		A/P	1	200,000	F				
		21	RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL									

^{1/} Las Claves para el tipo de financiamiento serán las siguientes: F= Fiscales o Propios, C= Crédito, P= PAFEF, FO= FORTAMUN.

Elaboró: _____
Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
Nombre: Lic. Enrique Provencio
Cargo: Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.

FLUJO DE EFECTIVO
(Pesos)

I N G R E S O S		E G R E S O S	
C O N C E P T O	M O N T O	C O N C E P T O	M O N T O
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	44,100,000
CORRIENTES Y DE CAPITAL	-		44,100,000
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	33,700,000
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	973,000
INGRESOS DIVERSOS	-	SERVICIOS GENERALES	9,427,000
APORTACIONES PATRONALES ^{1/2}		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
CUOTAS DE TRABAJADORES ^{1/2}		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA ^{1/2}		INTERNOS	
OTROS		EXTERNOS	
VENTA DE INVERSIONES		INVERSIÓN FÍSICA	10,000,000
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-		10,000,000
PARA GASTO CORRIENTE		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000,000
PARA INVERSIÓN FÍSICA		OBRAS PÚBLICAS	10,000,000
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	54,100,000	TRANSFERENCIAS DIRECTAS	
PARA GASTO CORRIENTE	44,100,000	INVERSIÓN FINANCIERA	-
PARA INVERSIÓN FÍSICA	10,000,000	INVERSIÓN FINANCIERA	
PARA PAGO DE PASIVO			
PARA PAGO DE INTERESES			
OPERACIONES AJENAS	-	OPERACIONES AJENAS	-
POR CUENTA DE TERCEROS		POR CUENTA DE TERCEROS	
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	
SUMA INGRESOS DEL AÑO	54,100,000	SUMA EGRESOS DEL AÑO	54,100,000
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	DISPONIBILIDAD FINAL	-
COLOCACIÓN			
AMORTIZACIÓN			
T O T A L	54,100,000	T O T A L	54,100,000

^{1/2} Sólo será requisito por las Cajas de Previsión.

Elaboró: _____
 Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
 Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Nombre: Lic. Enrique Provencio
 Cargo: Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.

RESUMEN PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (Pesos)

CONCEPTO	TOTAL	D E V E N G A B L E																	
		P R O G R A M A S																	
		65																	
GASTO CORRIENTE	44,100,000	44,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES	33,700,000	33,700,000																	
MATERIALES Y SUMINISTROS	973,000	973,000																	
SERVICIOS GENERALES	9,427,000	9,427,000																	
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0																		
GASTO DE CAPITAL	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (diferentes de obra)	10,000,000	10,000,000																	
OBRA PÚBLICA	0																		
INVERSION FINANCIERA	0																		
TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0																		
OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES	0																		
SUMA GASTO PROGRAMABLE	54,100,000	54,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA	0																		
COMISIONES DE LA DEUDA	0																		
GASTOS DE LA DEUDA	0																		
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S	54,100,000	54,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaboró: _____
 Nombre: Elías Eduardo Román Calderón
 Cargo: Coordinador Administrativo

Autorizó: _____
 Nombre: Lic. Enrique Provencio
 Cargo: Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F.