



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

PRESENTACIÓN COCOE 2002

ENERO - DICIEMBRE 2002

(Cifras preliminares)

20 DE FEBRERO 2003



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN:



NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2002

Objetivo:

Proveer a los titulares de información estratégica sobre el grado de cumplimiento del Programa Operativo Anual con el propósito de eficientar la gestión.



ENFOQUE

- **Carácter preventivo y de autoevaluación**
- **Solución de problemáticas**
- **Papel activo y de corresponsabilidad de las áreas centrales en asuntos de su competencia con los órganos evaluados**
- **Formato ejecutivo orientado a resultados**



TOMA DE DECISIONES



PAPEL DE LA DIR. GRAL. DE COMISARIOS

- **Fungir como Vocal Representante de la Contraloría General**
- **Coadyuvar en todo momento a la mejora de la gestión**
- **Aplicación de los indicadores de gestión**
- **Solicitar información adicional antes, durante y después del Comité**
- **Elaboración del Informe de la Contraloría General conjuntamente con la DGED y la Contraloría Interna**
- **Entrega del Informe de la Contraloría General a la Secretaría Técnica del Comité**



PAPEL DEL CONTRALOR INTERNO

- Asesor de los órganos evaluados
- Constatar la confiabilidad de la información de la carpeta
- Solicitar información adicional antes, durante y después del Comité
- Seguimiento al cumplimiento de acuerdos del Comité
- Elaboración del Informe de la Contraloría General conjuntamente con la DGED y la DGC



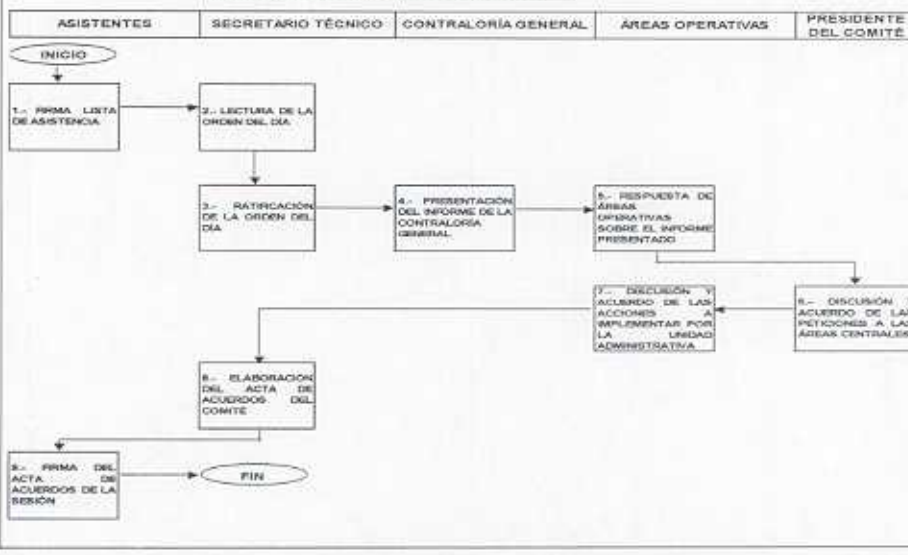
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

- Presidente (Voz y voto de calidad)
- Vicepresidente (Voz y voto)
- Secretario Técnico (Voz)
- Vocales (Voz y voto)
 - Representante de la Coordinadora de Sector
 - Secretaría de Finanzas
 - Oficialía Mayor
 - Dirección General de Comisarios
- Invitados Permanentes (Voz)
- Invitados Especiales (Voz)



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

FLUJO DE LA SESIÓN COCOE 2002



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

Informe de la Contraloría General

ENERO - DICIEMBRE 2002

(Cifras preliminares)

20 DE FEBRERO 2003



- ☐ **INFORMACIÓN BÁSICA**
- ☐ **ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**
- ☐ **INDICADORES DE GESTIÓN**
- ☐ **ADQUISICIONES**
- ☐ **SITUACIÓN FINANCIERA**
- ☐ **ASPECTOS RELEVANTES**
- ☐ **PETICIONES A LAS ÁREAS CENTRALES**



INFORMACIÓN BÁSICA



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



EJERCICIO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO AL PERIODO (Miles de Pesos)				
	PROGRAMADO	EJERCIDO*	DEVENGADO	VARIACIÓN	
				MONTO	%
52,380.4	52,380.4	19,199.3	6,788.1	(26,393.0)	(50.4)

*Al parecer, se presenta una variación negativa de \$33.2 millones, sin considerar el devengado, es decir un 63.3% por debajo de lo programado.

*El gasto ejercido y devengado es preliminar y corresponden a las cifras conciliadas con la Dirección General Sectorial Programático Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones al 19 de diciembre de 2002. Sin embargo, la Entidad reporta un presupuesto ejercido de \$21.3 millones y un devengado por \$4.6 millones, sin que esto altere la variación de (50.4)%.



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



EJERCICIO PRESUPUESTAL (miles de pesos)





INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



EJERCICIO PRESUPUESTAL

Miles de pesos		
Enero - Diciembre		
PROG.	EJERCIDO + DEVENGADO	% AVANCE ANUAL
52,380.4	25,987.4	49.6

% Eficiencia en el Gasto	49.6
--------------------------	------

FUENTE: COCOES 2002



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO (miles de pesos)	
	MODIFICADO	% RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL
GASTO CORRIENTE	42,380.4	80.9
GASTO DE INVERSIÓN	10,000.0	19.1
TOTAL	52,380.4	100.00



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO (mdp)			Variación		% Vs. Variación total
	MODIFICADO	EJERCIDO	DEVENGADO	Monto	%	
2) 1000	31,980.4	13,702.9	0.0	(18,277.5)	(57.2)	69.3
2000	973.0	675.4	292.8	(4.8)	(0.5)	0.0
3) 3000	9,427.0	2,570.0	1,539.1	(5,317.9)	(56.4)	20.1
5000	10,000.0	2,251.0	4,956.2	(2,792.8)	(27.9)	10.6
TOTAL	52,380.4	19,199.3	1) 6,788.1	(26,393.0)	(50.4)	100.0

Notas:

- 1) De los \$6,788.1 miles de pesos devengados, se han ejercido \$2,113.0 miles de pesos, con lo cual el ejercicio asciende a \$21,312.3 miles de pesos, la diferencia se encuentra en proceso de pago.
- 2) Con respecto al capítulo 1000, la variación en el ejercicio del gasto impactó directamente en el concepto a servicios personales debido: a) retraso en la autorización de la estructura básica de la PAOT, b) No autorización de la contratación de personal Técnico Operativo y, c) falta de contratación de personal por honorarios.
- 3) La reducción en el gasto de este capítulo se debe a: a) Tardía contratación del inmueble de la entidad (junio-julio-02) y b) restricciones para realizar gastos en comunicación social.



ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO PAOTDF (Miles de pesos)

Al Período

ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DEVENGADO	VARIACIÓN	
					MONTO	%
54,100.0	52,380.4	52,380.4	19,199.3	6,788.1	(26,393.0)	(50.4)

PRESUPUESTO POR PROGRAMA

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 100%	52,380.4	52,380.4	19,199.3	6,788.1	(26,393.0)	(50.4)
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	52,380.4	52,380.4	19,199.3	6,788.1	(26,393.0)	(50.4)

AVANCE FÍSICO

RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO	PROGRAMADO	ALCANZADO	VARIACIÓN	
					CANTIDAD	%
	A/P	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0



INDICADORES DE GESTIÓN



INDICADORES DE GESTIÓN

- Las áreas serán responsables de establecer los indicadores de gestión que les permita la autoevaluación de sus procesos dirigidos al cumplimiento de los objetivos institucionales y de gobierno en concurrencia con la Dirección General de Comisarios, Contraloría Interna y la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico, por lo que será necesario el trabajo en equipo con el personal que interviene en la ejecución de sus procesos.
- Por ejemplo, se podrán aplicar a los procesos relacionados con la atención de denuncias, investigaciones, conciliaciones, recomendaciones, sugerencias, dictámenes técnicos, actos, hechos y/u omisiones, visitas de verificación en materia ambiental y del ordenamiento territorial, vinculándolos al cumplimiento de objetivos y programas establecidos por la Entidad.



ADQUISICIONES



ADQUISICIONES

LEGISLACIÓN	PRESUPUESTO (miles de pesos)		
	MONTO ANUAL AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO AL PERIOD	% CONTRATADO
LOCAL	20,400.0	12,284.6	60.2



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



ANÁLISIS DE ADQUISICIONES

LEGISLACIÓN LOCAL

Miles de pesos

CONTRATACIÓN LEGISLACIÓN LOCAL	N° de Contratos	Monto Contratado	Contratados					
			Con Fianza		Concluidos			
			de Anticipo	de Cumplimiento	Físico	%	Financiero	%
TOTAL	45	12,284.6	0	9	44	97.8	18.0	40.0

Monto Anual Autorizado

20,400.0

% de Avance Contratado

60.2

• El número de contratos con fianza de cumplimiento representa el 20.0% del total de contratos.



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SITUACIÓN FINANCIERA



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



CUENTAS DE BALANCE

Concepto	Diciembre 2002	Diciembre 2001	Variación	
			Monto	%
Mobiliario y Equipo de Oficina	4,391.7	0.0	4,391.7	100.0



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ASPECTOS RELEVANTES



ASPECTOS RELEVANTES

ADQUISICIONES

- El porcentaje de avance contratado es del 60.2% con relación al monto anual autorizado.
- De un total de 45 contratos solamente 18, es decir el 40%, están concluidos financieramente.

INDICADORES DE GESTIÓN

- Deberán estar concluidos antes del 30 de marzo, por lo que se requiere asistencia y participación en las reuniones de trabajo que se están celebrando con este fin.



PETICIONES A LAS ÁREAS CENTRALES



INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL



PETICIONES A LAS ÁREAS CENTRALES

No.	Petición	Responsable	Acciones a implementar
1	Se está en espera de la autorización de plazas de técnico operativo para el adecuado funcionamiento y operación de los programas de la Procuraduría	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGAP)	

Nota: Actualmente están en espera de la respuesta tanto de la Secretaría de Finanzas como de la DGAP.



INFORME DE LA CONTRALORIA GENERAL

FIN DE LA PRESENTACIÓN