GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México * La Ciudad de la Esperanza

CONTRALORÍA GENERAL

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DF

Comité de Control y Evaluación

1er. Trimestre de 2003

30 DE ABRIL 2003

ÍNDICE

- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
- COMENTARIOS GENERALES
- PROBLEMAS Y/O REZAGOS
- PETICIONES A LAS ÁREAS CENTRALES

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

- ÁREAS CENTRALES

Acuerdo				
No.	**Problema detectado**	**Acción a implemetar**	**Área Responsable**	**Estatus**
01	Contratación de Técnicos Operativos	El vocal representante de Oficialía Mayor ofrece dar seguimiento a la Gestión realizada ante la Dirección General de Administración de Personal para dar respuesta a la solicitud de plazas de técnicos operativos	Oficialía Mayor	Cumplido parcialmente

COMENTARIOS GENERALES

EJERCICIO PRESUPUESTAL

- El presupuesto ejercido al periodo VS. lo programado está por debajo en un 6.7% ($439.0 mdp). Esta variación afectó de manera directa al capítulo 1000 "Servicios Personales".

PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	PRESUPUESTO AL PERIODO (Miles de Pesos)						
	PROGRAMAD	EJERCIDO	Devengado + comprometido	VARIACIÓN		POR EJERCER	
				MONTO	%	MONTO	%
60,000.0	6,697.6	6,158.6	0.0	(439.0)	(6.7)	(43,841.6)	(87.7)

CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO AL PERIODO (mdp)			Variación	
	PROGRAMADO	EJERCIDO	Devengado + comprometido	Monto	%
1000	6,010.4	5,571.4	0.0	(439.0)	(7.3)

- Al periodo se alcanzó una eficiencia en el gasto de 93.3%.

Nota.- La variación en el capítulo 1000 corresponde al ahorro generado para dar cumplimiento a las medidas de productividad y diferimento de la contratación de vacantes.

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

- **Se presenta lo siguiente:**

-Meta física y financiera por debajo de lo programado

Denominación	Unidad de Medida	Variación Física		Variación Financiera (miles de pesos)	
		Cantidad	%	Cantidad	%
RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS POR VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DENUNCIA	(5)	(5.9)	(224.7)	(6.9)

-Meta concluida con recursos por ejercer

Denominación	Unidad de Medida	Variación Física		Variación Financiera (miles de pesos)	
		Cantidad	%	Cantidad	%
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTIÓN	A/P	0	0.0	(31.4)	(3.4)

(Continuación)

- En las Actividades Institucionales: *"Realizar Investigaciones de Oficio de Actos, Hechos u Omisiones que constituyan violaciones a la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial"* y *"Promover el mejoramiento de la aplicación de la Legislación Ambiental y del Ordenamiento Territorial e Informar y Asesorar a la Población"* no se programaron metas al periodo, sin embargo lograron resultados de 100% o superiores con relación a la meta anual; lo que parece indicar que es necesario hacer una reprogramación.

- Asimismo, por el tipo de unidad de medida, dichas actividades no pueden ser evaluadas objetivamente, ya que no se refleja lo que realmente hace la Entidad.

SITUACIÓN FINANCIERA

- La cuenta "Deudores Diversos" (registrada en el Balance General como "Cuentas por Cobrar"), se incrementó en un 929.8% con relación a diciembre del 2002 con una antigüedad de hasta 30 días.

Cuenta	Marzo 2003 Vs. Diciembre 2002 (Miles de pesos)			
	Diciembre-02	Marzo-03	Variación	
			Monto	%
Deudores Diversos/ Cuentas por cobrar	5.7	58.7	53.0	929.8

Es importante registrar correctamente la cuenta "Deudores Diversos"/ "Cuentas por Cobrar", por lo que se sugiere definir el criterio de registro.

ADQUISICIONES

- Presentan un avance presupuestal del 18.0% con relación al Monto Anual Autorizado.
- De un total de 46 contratos solamente 4, es decir el 8.7%, cuentan con fianza de cumplimiento.

LEGISLACIÓN LOCAL								
Miles de pesos								
CONTRATACIÓN LEGISLACIÓN LOCAL	Nº de Contratos	Monto Contratado	Contratados					
			Con Fianza		Concluidos			
			de Anticipo	de Cumplimiento	Físico	%	Financiero	%
TOTAL	46	1,769.4	0	4	40	87.0	39.0	84.8

Monto Anual Autorizado	9,824.6
% Contratado	18.0

PROBLEMAS Y/O REZAGOS

DENOMINACIÓN	PROBLEMA DETECTADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR
ATENDER DENUNCIAS POR VIOLACION O INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	La atención de la denuncia estuvo por debajo de la meta programada en un 6%, la variación se asocia a las restricciones que enfrentó la PAOT en las tareas de difusión. Sin embargo estas acciones se vieron compensadas de manera sustantiva con las tareas de orientación, asesoría e información al público que se reflejan en la actividad sustantiva 31	Se reforzaron las acciones de difusión e información y asesoría a la población, a fin de apoyar a la documentación de situaciones que impliquen ilícitos ambientales o urbanos.
REALIZAR INVESTIGACIONES DE OFICIO DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES QUE CONSTITUYAN VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Las metas en el POA de la PAOT fueron mal registradas, debiendo aparecer 10 investigaciones de oficio. A la fecha se ha iniciado una investigación	Se propondrá ante la Secretaría de Finanzas, la modificación de las metas correspondientes a la actividad institucional 30 para alcanzar 10 investigaciones de oficio a lo largo del 2003.
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, E INFORMAR Y ASESORAR A LA POBLACIÓN.	La meta registrada corresponde al término acción, mismo que se desagrega en las tareas distintas de asesoría, difusión e información ante las respuesta de la población y las expectativas generadas por los servicios de la PAOT. Sin embargo con la finalidad de reflejar de mejor manera las actividades de la entidad se han indicado las tareas específicas de asesoría registradas durante el periodo, lo que implica un incremento sustancial con respecto a la meta programada.	Con la finalidad de reportar de manera realista las tareas de promoción del mejoramiento de la aplicación de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial, se solicitará la modificación de las metas registradas ante las Secretaría de Finanzas.

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: A la fecha no se han autorizado las plazas.

FIN DE LA PRESENTACIÓN