



INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

SEGUNDO TRIMESTRE



CONTRALORÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN

Bajo las directrices de realizar actividades para la mejora continua del desempeño de las áreas administrativas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con el ánimo de crear una cultura de prevención para el buen uso y manejo de los recursos públicos, la Contraloría General consideró en las actividades institucionales del Programa de Trabajo Anual 2012 una serie de tareas que coadyuvaran a tales fines. Dentro de las cuales, además, se trabaja de manera puntual, sobre la transparencia, información y rendición de cuentas, tanto de las unidades administrativas, así como de todos los servidores públicos.

Por tanto y con fin de dar cumplimiento a los artículos 14, fracción XIX, y 16, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se presenta el informe correspondiente al avance del Programa Anual de Trabajo, del Segundo Trimestre del año 2012 de la Contraloría General, a fin de mostrar el control y seguimiento de las actividades contempladas en el mismo.

• CONTRALORÍA GENERAL

Corresponde a la Contraloría General evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos, propiedad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro del marco legal aplicable y en estricto apego a los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 2do. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Auditorías	Auditoría	5	1	20	9
Evaluaciones de Control	Evaluación	2	2	100	3
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	2	2	100	4
Informe Trimestral sobre el Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	2	2	100	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	2	2	100	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	3	7	233	5
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	121	100	83	181
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	29	38	131	58
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	865	1148	133	1445

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 2do. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	111	76	68	597
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	26	1	4	60
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	14	24	171	30
Asesorías y Consultas	Actividad	2	9	450	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	5	6	120	7
Medios de Defensa	Documento	3	0	0	3
Informar sobre la actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial	Documento	6	6	100	12
Informe Trimestral de Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	2	2	100	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General	Informe	2	2	100	4
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el resultado de Auditorías y Evaluaciones concluidas en Materia de Control y Gestión de la Contaduría Mayor de Hacienda	Informe	2	2	100	4
Informe Trimestral sobre el Estado que guarda el Seguimiento de Recomendaciones de las Cuentas Públicas 2004-2007, así como el estado que guardan las Promociones de Acciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2002-2007	Indforme	2	2	100	4
Informe trimestral sobre el resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	2	2	100	4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 2do. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Integración del Programa Trabajo de Anual	Documento	0	0	0	1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento	0	0	0	1
Profesionalización	Curso	2	0	0	2