



# INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011

---

TERCER 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 2011 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 tercer trimestre del año 2011 de la Contraloría General, a fin de mostrar el control y seguimiento de las actividades contempladas en el mismo.

# CONTRALORÍA GENERAL



Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2011

TERCER TRIMESTRE

## • 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 3er. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
<b>SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN</b>					
Auditorías	Informe	5	4	80	7
Elaborar Dictamen de Auditoría	Dictamen	0	0	0	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	3	4	133	4
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	16	19	119	22
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	90	51	57	115
Evaluaciones de Control	Evaluación	2	2	100	3
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	9	9	100	12
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	3	3	100	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	2	2	100	2

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
Informe Trimestral sobre el Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	3	3	100	4
Integración del Programa Anual de Trabajo	Programa	0	0	0	1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Curso	0	0	0	1
Capacitación	Curso	7	4	57	8
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>					
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	19	20	105	26
Asesorías y Consultas	Actividad	3	4	133	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	10	7	70	11
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	66	44	66	86
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1025	1320	129	1095
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	8	10	125	20
Recurso de Revocación	Documento	2	0	0	2
Juicios de Nulidad	Actividad	0	0	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	4	0	0	5

Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2011

TERCER TRIMESTRE

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
<b>SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA</b>					
Informe Mensual de Avance de Auditoría	Informe	9	9	100	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la actualización de la Página WEB	Informe	3	3	100	4
Informe Trimestral de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la SCMH	Informe	3	3	100	4
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	57	54	95	67
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, Bienes Muebles, Transparencia y Acceso a la Información, Protección Civil y Obra Pública)	Evento	17	28	165	22
Auditorías	Auditoría	5	2	40	5
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actas	68	44	65	82
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Documento	4	0	0	4
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	3	3	100	3
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia de los Resultados en Materia de Fiscalización, Control, Evaluación, Legalidad y Responsabilidades de las Actividades de la CMH de la ALDF	Informe	3	3	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	Informe	3	3	100	4
Informe sobre la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial	Informe	9	9	100	12

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2011			Meta Anual 2011
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total anual
Informe trimestral sobre el resultado del Análisis del Informe Mensual conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	3	3	100	4
<b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>					
Encuesta de Calidad	Informe	2	1	50	4