



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 |
| SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN | | | | | |
| 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, CÔTECIAD 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 |
| SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES | | | | | |
| 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 |
| SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA | | | | | |
| 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 |
| SECRETARÍA TÉCNICA | | | | | |
| Encuesta de Calidad | Informe | 2 | 1 | 50 | 4 |