

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012

Área responsable: **Contraloría General** Hoja 1 de 3

Objetivo del área: **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.**

ACTIVIDAD	Metas	Unidad de Medida	1er TRIMESTRE				2o TRIMESTRE				3er TRIMESTRE				4o TRIMESTRE				ACUMULADO	AVANCE %
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total		
1.- Auditorías	P	Auditorías	0	0	0	0	0	0	5	5	4	0	0	4	0	0	0	0	9	100
	R		0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	8	0	0	0	0	9	100.0
2.- Evaluaciones de control	P	Evaluación	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100
	R		0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
3.- Informe trimestral de avance de Auditoría	P	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100
	R		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100.0
4.- Informe trimestral sobre el seguimiento de las recomendaciones de las Auditorías concluidas para la página WEB de la ALDF	P	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100
	R		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100.0
5.- Informe semestral de avance de Auditoría y Evaluaciones	P	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100
	R		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100.0
6.- Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	P	Asesoría	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	5	100
	R		0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	160.0
7.- Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores	P	Evento	25	26	15	66	25	15	15	55	10	10	5	25	5	10	20	35	181	100
	R		23	22	10	55	20	3	23	46	4	17	0	21	1	0	10	11	133	73.4
8.- Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	P	Evento	6	4	7	17	4	3	5	12	5	3	6	14	4	4	7	15	58	100
	R		5	8	4	17	6	8	7	21	5	6	5	16	5	8	4	17	71	122.4
9.- Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	P	Documento	70	45	40	155	30	650	30	710	30	80	35	145	105	195	135	435	1,445	100
	R		31	59	34	124	30	952	42	1024	71	57	81	209	157	225	112	494	1 851	128.0

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012

Área responsable: **Contraloría General** Hoja 2 de 3

Objetivo del área: **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.**

ACTIVIDAD	Metas	Unidad de Medida	1er TRIMESTRE				2o TRIMESTRE				3er TRIMESTRE				4o TRIMESTRE				ACUMULADO	AVANCE %
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total		
10.- Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	P	Actividad	17	23	23	63	25	10	13	48	73	26	170	269	62	76	79	217	597	100
	R		9	16	7	32	12	22	10	44	16	45	137	198	41	71	10	122	396	66.3
11.- Asistencia a Transferencias Documentales	P	Actividad	5	3	3	11	2	3	10	15	10	10	5	25	5	2	2	9	60	100
	R		0	0	1	1	0	0	0	0	8	85	58	151	10	1	3	14	166	276.6
12.- Recepción y atención de Quejas y Denuncias	P	Documento	3	2	1	6	4	2	2	8	2	2	3	7	4	3	2	9	30	100
	R		6	1	7	14	2	2	6	10	11	9	9	29	1	0	0	1	54	180.0
13.- Asesorías y Consultas	P	Actividad	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	100
	R		2	2	2	6	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	225.0
14.- Sustanciación de Procedimientos Administrativos	P	Documento	0	1	1	2	1	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0	1	7	100
	R		3	0	1	4	0	1	1	2	1	3	2	6	1	0	1	2	14	200.0
15.- Medios de Defensa	P	Documento	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100
	R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	100.0
16.- Informe sobre la actualización del Padrón de Servidores Públicos, obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial	P	Documento	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100
	R		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100.0
17.- Informe Trimestral de Evaluación y Seguimientos del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	P	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100
	R		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100.0
18.- Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General	P	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100
	R		1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	100.0

