



INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011

PRIMER TRIMESTRE



CONTRALORÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN

Con base en lo dispuesto en los artículos 16 Fracción XIII y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 81 y 83 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se elabora el presente informe.

El objetivo del mismo es exponer el Control y Seguimiento de las actividades contempladas en el Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General, así como evaluar a las mismas a través del avance en la consecución de las metas programadas.

Los datos que se presentan en este documento corresponden a la información más relevante realizada por la Contraloría General respectó al desarrollo de sus actividades institucionales al Primer Trimestre de 2011, en cumplimiento de su Programa de Trabajo Anual.

- 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 1er. Trimestre 2011		Meta Anual 2011	
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN					
Auditorías	Informe	0	0	0	8
Elaborar Dictamen de Auditoría	Dictamen	0	0	0	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	1	0	0	4
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	6	8	133	22
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	35	24	69	115
Evaluaciones de Control	Evaluación	1	1	100	3
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	3	3	100	12
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	1	1	100	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	1	1	100	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	1	1	100	2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. 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	1	1	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	3	2	67	4
SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES					
Atención de Quejas y Denuncias	Documento	6	12	200	26
Asesorías y Consulta	Actividad	1	1	100	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	5	0	0	11
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	28	22	79	86
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	150	141	94	1095
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	6	3	50	20
Recurso de Revocación	Documento	1	0	0	2
Juicios de Nulidad	Actividad	0	0	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	1	0	0	5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. Trimestre 2011		Meta Anual 2011	
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA					
Informe Mensual de Avance de Auditoría	Informe	3	3	100	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe	1	1	100	4
Informe Trimestral sobre las Auditorías Concluidas para la actualización de la Página WEB	Informe	1	1	100	4
Informe de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la SCMh	Informe	1	1	100	4
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	30	35	117	67
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, Bienes Muebles, Transparencia y Acceso a la Información, Protección Civil y Obra Pública)	Evento	6	8	138	22
Auditorías	Auditoría	0	0	0	4
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actas	27	15	55	82
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Documento	2	0	0	4
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	1	2	200	3
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	1	1	100	4
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia sobre el Resultado de las Auditorías y Evaluaciones concluidas y en materia de Control y Gestión de la Contaduría Mayor de Hacienda	Informe	1	1	100	4
Informe sobre la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial	Informe	3	3	100	12

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. Trimestre 2011		Meta Anual 2011	
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Informe 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	12
SECRETARÍA TÉCNICA					
Encuesta de Calidad	Informe	1	1	100	4