



# INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

---

PRIMER 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 primer 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 1er. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Auditorías	Auditoría	0	0	0	7
Evaluaciones de Control	Evaluación	1	1	100	3
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	1	1	100	4
Informe Trimestral sobre el Seguimiento de las Recomendaciones de las Auditorías Concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	1	1	100	4
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	1	1	100	2
Apoyar en la revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	1	7	700	5
Asistencia a procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	66	55	83	181
Asistencia a Comités y Subcomités de Adquisiciones de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD y Transparencia	Asistencia	17	17	100	58
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	155	124	80	1445

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS					
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. Trimestre 2012			Meta Anual 2012
		Programada	Realizada	Avance (%)	Total Anual
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	63	32	51	597
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	11	1	9	60
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	6	7	117	30
Asesorías y Consultas	Actividad	1	6	600	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	2	4	200	7
Medios de Defensa	Documento	1	0	0	3
Informar sobre la actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial	Documento	3	3	100	12
Informe Trimestral de Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	1	1	100	4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General	Informe	1	1	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	1	1	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	1	1	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	1	1	100	4

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. 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	1	0	0	2