



# **INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010**

---

**TERCER 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 Tercer Trimestre de 2010, 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 de los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er.Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
<b>SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTROL Y EVALUACIÓN</b>				
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	5	2	40
Informe Semestral de Avance de Auditoría	Informe	1	1	100
Sistemas de Control	Evaluación	3	3	100
Informe Trimestral de Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Informe	3	3	100
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	105	43	41
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	9	7	78
Actualización, Control y Seguimiento a la Página WEB de la ALDF	Actualización	3	3	100
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas.	Informe	3	3	100
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General de la ALDF.	Informe	9	9	100
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento	0	0	0

# CONTRALORÍA GENERAL



V LEGISLATURA

Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2010

TERCER TRIMESTRE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>				
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actividad	69	112	162
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	977	1373	141
Atención a Quejas y Denuncias	Documento	14	31	221
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	49	4	8
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	6	4	67
Recurso de Revocación	Documento	4	1	25
Juicios de Nulidad	Actividad	2	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	2	2	100
<b>SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA</b>				
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	3	2	67
Informe Trimestral de Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Informe	3	3	100
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	80	67	84
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	27	17	63
Informar Mensualmente sobre las Auditorías Concluidas (Para Actualización de la Página WEB)	Informe	9	9	100
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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 3er. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actas	69	81	117
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	5	2	40