

## **CONTRALORÍA GENERAL**

---

### **EJERCICIO 2010**

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General cuenta con un Manual de Organización en el que se determina lo siguiente:

#### **OBJETIVO:**

Evaluar permanentemente la aplicación de los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos propiedad de la Asamblea y de la Contaduría dentro del marco legal aplicable y en estricto apego de los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

#### **METAS:**

Contribuir al mejoramiento del uso y aplicación de los recursos asignados a las Unidades Administrativas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Contaduría Mayor de Hacienda, así como el cumplimiento a las disposiciones legales vigentes para la eficiencia en el desempeño de las mismas.

Supervisar las funciones sustantivas de las Unidades Administrativas con la finalidad de que se sujeten a los programas y procedimientos establecidos por la normatividad vigente, así también vigilar que los criterios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia sean observadas por los servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y, finalmente instrumentar las acciones que den cumplimiento a la normatividad en materia de responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos.

**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010**

ACTIVIDAD / TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
Contribuciones a Reformas Legales	Proyecto			1	1					1	1			4
Encuestas de Gobernanza por Receptividad	Encuesta					1						1		2
Auditoría Financiera	Informe						2		2			1		5
Auditoría Administrativa	Informe				1			3	2	1				7
Auditoría Desempeño	Informe									1				1
Sistemas de Control	Evaluación			1			1		1			1		4
Informe de Avance de Auditoría	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe de Seguimiento de Recomendaciones	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	Informe			1			1			1			1	4
Informe Trimestral a la Comisión de Vigilancia	Informe			1			1			1			1	4





V  
LEGISLATURA

## CONTRALORÍA GENERAL

Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actividad	30	15	20	18	11	9	10	10	10	15	17	5	170
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	75	40	40	32	670	30	40	30	30	35	40	35	1097
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	10	8	6	6	4	4	3	4	4	4	5	6	64