



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

---

**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 respecto al desarrollo de sus actividades institucionales durante el Primer Trimestre de 2010, en cumplimiento de su Programa de Trabajo Anual.



V LEGISLATURA

# CONTRALORÍA GENERAL

Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2010

PRIMER TRIMESTRE

## • 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 1er. 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	1	0	0
Sistemas de Control	Evaluación	1	1	100
Informe 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	39	38	97
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Transparencia, Informática, Protección Civil y Obras Públicas)	Evento	3	3	100
Actualización, Control y Seguimiento a la Página WEB de la ALDF	Actualización	1	1	100
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas.	Informe	1	1	100
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General de la ALDF.	Informe	3	3	100
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento	0	0	0

# CONTRALORÍA GENERAL



V LEGISLATURA

Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2010

PRIMER TRIMESTRE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
<b>SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES</b>				
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actividad	30	71	237
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	155	326	210
Atención a Quejas y Denuncias	Documento	4	5	125
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	24	1	4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	1	0	0
Recurso de Revocación	Documento	1	1	100
Juicios de Nulidad	Actividad	1	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	1	1	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	1	1	100
Informe 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	45	34	75
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Transparencia, Protección Civil y Obras Públicas)	Evento	15	7	47

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 1er. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
Informar Mensualmente sobre las Auditorías Concluídas (Para Actualización de la Página WEB)	Informe	3	3	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	1	1	100
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actas	35	23	66
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	1	1	100

## CONCLUSIÓN.

En el cumplimiento de metas previstas por esta Unidad Administrativa se observa que de la selección de 25 actividades desarrolladas, en 16 se cumplió o rebasó con lo programado; en 1 se reporta un avance mayor al 90%; 1 se encuentra con más de 70%; 1 con porcentaje mayor de 60%; en 1 se reporta un avance inferior al 50%; 1 registra un avance inferior al 5%, 3 no cuentan con avance respecto a lo programado, y 1 no tiene metas programadas en el Primer Trimestre.