



INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010

CUARTO TRIMESTRE

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 2010 una serie de tareas que coadyuvaran a tales fines. Dentro de las cuales, además, se trabajó de manera puntual durante el 2010, 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 cuarto trimestre del año 2010 de la Contraloría General, a fin de mostrar el control y seguimiento de las actividades contempladas en el mismo.



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 a los principios de racionalidad, transparencia, eficacia y eficiencia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTROL Y EVALUACIÓN				
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	5	3	60
Informe Semestral de Avance de Auditoría	Informe	2	2	100
Sistemas de Control	Evaluación	4	4	100
Informe Trimestral de Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Informe	4	4	100
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	141	46	33
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	12	13	108
Actualización, Control y Seguimiento a la Página WEB de la ALDF	Actualización	4	4	100
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas.	Informe	4	4	100
Informe Mensual de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General de la ALDF.	Informe	12	12	100
Integración del Programa de Trabajo Anual		1	1	100
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento	1	1	100

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
SUBCONTRALORÍA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES				
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actividad	82	128	156
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	1097	1498	136
Atención a Quejas y Denuncias	Documento	22	35	159
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	64	14	22
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	7	4	57
Recurso de Revocación	Documento	5	1	20
Juicios de Nulidad	Actividad	2	0	0
Juicios de Amparo	Actividad	2	2	100
SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA				
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría	4	2	50
Informe Trimestral de Control y Evaluación de Recomendaciones y Avance de Auditoría	Informe	4	4	100
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores	Evento	93	90	97
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	34	25	73
Informar Mensualmente sobre las Auditorías Concluidas (Para Actualización de la Página WEB)	Informe	12	12	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	4	4	100

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
Actividad	Unidad de Medida	Meta acumulada al 4to. Trimestre 2010		Avance en el cumplimiento de metas previstas %
		Programada	Realizada	
Asistir a Actas Entrega-Recepción	Actas	88	92	104
Recibir Quejas y Denuncias	Documento	6	3	50