

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011

Indicador de gestión:	<p>Indicador de Situación Patrimonial: Porcentaje Declaraciones presentadas en tiempo y forma de Acuerdo a la Ley.</p> <p>Indicador de Atención a Quejas y Denuncias: Porcentaje de Expedientes competentes resueltos en un periodo menor a 180 días en promedio.</p> <p>Indicador al Proceso de Sustanciación a Procedimientos Administrativos: Porcentaje de Expedientes resueltos en un periodo menor a 150 días en promedio.</p> <p>Indicadores sobre el grado de cumplimiento a recomendaciones: El producto de recomendaciones atendidas más recomendaciones en proceso de atención entre el producto de las recomendaciones emitidas menos recomendaciones no atendidas. Todo lo anterior medido en porcentaje.</p> <p>Indicador de Control y Evaluación: El producto de las sugerencias atendidas más sugerencias en proceso de atención entre el total de sugerencias emitidas. Todo lo anterior medido en porcentaje.</p>													
	ACTIVIDAD / TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE		
ENE.			FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
Auditorías	Auditoría					1	1	1	6	1			2	12
Elaborar Dictamen de Auditoría	Dictamen											1	1	2
Evaluaciones de Control	Evaluación			1			1				1			3
Informe Trimestral de Avance de Auditoría	Informe	1			1			1			1			4
Informe Trimestral sobre el seguimiento de las recomendaciones de las auditorías concluidas para la Página WEB de la ALDF	Informe	1			1			1			1			4

CONTRALORÍA GENERAL

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.	
Informe semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	1						1						2
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría		2	1	2	1			1			1		8
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores (*)	Evento	18	24	23	19	16	18	17	7	7	8	7	18	182
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	4	3	5	3	3	5	4	2	4	3	2	6	44
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	70	40	40	40	645	35	80	50	25	20	20	30	1095
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	22	16	17	19	10	12	13	13	12	11	10	13	168
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	5	1				1	1				6	6	20
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	3	2	1	3	2	3	3	2	3	3	3	2	30

(*) Calendario sujeto a la autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2011 por parte de Oficialía Mayor.

CONTRALORÍA GENERAL

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.	
Asesorías y Consultas	Actividad		1			1			1			1		4
Sustanciación de Procedimientos Administrativos	Documento	1	2	2	1	1	1		2		1			11
Medios de Defensa	Documento			2		1	1	1		1		1		7
Informar sobre la actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Informe Trimestral de Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de las Unidades Administrativas	Informe	1			1			1			1			4
Informe Trimestral de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General	Informe	1			1			1			1			4

CONTRALORÍA GENERAL

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.	
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			1			1			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 las Cuentas Públicas 2002-2007	Informe	1			1			1			1			4
Informe sobre el Resultado del Análisis del Informe Mensual Conforme al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	Informe	1			1			1			1			4
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento											1		1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento											1		1
Capacitación	Curso	1	2		2	1	1				1			8
Encuestas de calidad	Informe			1			1			1			1	4