

## PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011

| <b>Indicador de gestión:</b>  | <p><b>Indicador de Situación Patrimonial:</b> Porcentaje Declaraciones presentadas en tiempo y forma de Acuerdo a la Ley.</p> <p><b>Indicador de Atención a Quejas y Denuncias:</b> Porcentaje de Expedientes competentes resueltos en un periodo menor a 180 días en promedio.</p> <p><b>Indicador al Proceso de Sustanciación a Procedimientos Administrativos:</b> Porcentaje de Expedientes resueltos en un periodo menor a 150 días en promedio.</p> <p><b>Indicadores sobre el grado de cumplimiento a recomendaciones:</b> 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><b>Indicador de Control y Evaluación:</b> 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           |