

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

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: Porcentaje de recomendaciones atendidas de las recomendaciones emitidas para el año n-1 y porcentaje de atención a las recomendaciones emitidas respecto de las recomendaciones en seguimiento.</p> <p>Indicador de Control y Evaluación: Porcentaje de asesoramiento a Manuales de Procedimientos a las Unidades Administrativas conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</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						3	4						7
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
Informe Semestral de Avance de Auditoría y Evaluaciones	Informe	1						1						2

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

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.	
Apoyar en la Revisión, Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos	Asesoría		1			2			1			1		5
Asistencia a Procesos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores (1)	Evento	25	26	15	25	15	15	10	10	5	5	10	20	181
Asistencia a Comités y Subcomités (Adquisiciones, de Bienes Muebles, Servicio Civil de Carrera, Informática, COTECIAD, Transparencia)	Evento	6	4	7	4	3	5	5	3	6	4	4	7	58
Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Documento	70	45	40	30	650	30	30	80	35	105	195	135	1445
Asistencia a Actas de Entrega-Recepción	Actividad	17	23	23	25	10	13	73	26	170	62	76	79	597
Asistencia a Transferencias Documentales	Actividad	5	3	3	2	3	10	10	10	5	5	2	2	60
Recepción y Atención de Quejas y Denuncias	Documento	3	2	1	4	2	2	2	2	3	4	3	2	30

(1) Calendario sujeto a la autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2012 por parte de Oficialía Mayor.

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

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	1	1	1	1	1			1			7
Medios de Defensa (2)	Documento			1		1	1							3
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
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

(2) El número de medios de defensa, depende de que los servidores públicos sancionados los interpongan en los términos que la ley les otorga.

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012

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 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	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Integración del Programa de Trabajo Anual	Documento											1		1
Integración del Programa Anual de Auditoría	Documento											1		1
Profesionalización	Curso			1		1								2