CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2010

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	TOTAL SEM/H
	TRIMESTRE 1														TRIMESTRE 2													TRIMESTRE 3												TRIMESTRE 4												
	ENERO					FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				180
SEGUIMIENTO 1 DIRECCIÓN DE ÁREA (S)							2	2																																												4
AUDITORÍA 2 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS (AD-S)							2	2	2	2	2	2	2	2									2	2	2	2	2	2																								28
SEGUIMIENTO 3 COORDINACIÓN DE CENDIS (S)							2	2	2																																										6
AUDITORÍA 4 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS (AD-S)							2	2	2	2	2	2	2	2									2	2	2	2	2	2																								28
SEGUIMIENTO 5 DIRECCIÓN DEL SÉRVICIO MÉDICO FORENSE (S)									2	2	2																																								6
SEGUIMIENTO 6 INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES (S)										2	2	2	2	2																																						10
SEGUIMIENTO 7 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN (S)												2	2	2																																						6
AUDITORÍA 8 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MATERIALES (AD-S)																							2	2	2	2	2		2			2		2	2	2	2	2	2	2	2											28
AUDITORÍA 9 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMÁTICA (AD-S)																							2	2	2	2	2		2			2		2	2	2	2	2	2	2	2											28
SEGUIMIENTO 10 CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA (S)																																		2	2																	4
SEGUIMIENTO 11 FIDEICOMISO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL (S																																		2	2																	4
AUDITORÍA 12 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (AD-S)																																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				28
AUDITORÍA 13 DIRECCIÓN DE OBRAS (AD-S)																																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				28
AUDITORÍA 14 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (AD-S)																																				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				28
CONCILIACIONES FÍSICO FINANCIERAS CJDF				2	2	2												2	2	2												2		2						2	2	2										22
INVENTARIO AL ACTIVO CIRCULANTE CJDF		2	2																									2	2																							8
INVENTARIO AL ACTIVO FIJO CJDF		2	2																																																	4
CONCILIACIONES FÍSICO FINANCIERAS TSJDF				2	2	2												2	2	2												2		2						2	2	2	2									24
INVENTARIO AL ACTIVO CIRCULANTE TSJDF		2	2	2	2	2																						2	2																							14
INVENTARIO AL ACTIVO FIJO TJSDF		2	2	2	2	2																																														20
VISITAS ADMINISTRATIVAS																																																					0
PROC. DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDADES		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8			8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				328
ASESORÍA, RECEPCIÓN Y CONTROL DE DECLS. PATRS.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									2	2	2	2	2	2	2			2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				74
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE MOD. PATR. ANUAL															14	14	14	14	20	20	20	20																															136
PARTICIPACIÓN EN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					3	3	3	3	3	3	3			3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				123
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE OBRA PÚBLICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				41
INTERVENCIÓN EN PROCESO DE EVALUACIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				41
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE ADQUISICIONES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				41
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN																																	32																			32
ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8			8	4	4	8	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8				332
PERÍODO VACACIONAL	36																													36	36																					216
TOTAL	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1872

	SEM/H	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN	180	52	52	36	40
AUDITORÍAS	236	64	40	68	64
PARTICIPACIÓN EN INVENTARIOS	92	40	12	16	24
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN	328	104	72	72	80
ASESORÍA Y RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	74	26	10	18	20
RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE MOD. PATR. ANUAL	136	0	136	0	0
PARTICIPACIÓN EN ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN	123	39	27	27	30
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE ADQUISICIONES	41	13	9	9	10
INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE EVALUACIÓN	41	13	9	9	10
INTERVENCIÓN EN COMITÉS Y PROCESOS DE OBRA PÚBLICA	41	13	9	9	10
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN	32	0	0	32	0
ACTIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS	332	104	92	64	72
PERÍODO VACACIONAL	216	36	0	72	108
TOTAL FUERZA LABORAL	**1872**	**504**	**468**	**432**	**468**

	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	
AUDITORÍAS	5	0	4	5	14
PARTICIPACIÓN EN INVENTARIOS	6	2	4	3	15
TOTAL DE REVISIONES	**11**	**2**	**8**	**8**	29

NOTA: EN TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA SERÁ AL 100 POR CIENTO DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES Y NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN TANTO AL TRIBUNAL COMO AL CONSEJO.

AI	Auditoría Integral
AD	Auditoría de Desempeño
S	Seguimiento

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 5 de Octubre de 2010

FUENTE DE INFORMACIÓN: Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal