

TESORERÍA GENERAL

"2018 Año de la Civilidad Política y Democrática
de la Ciudad de México"

Ciudad de México, a 13 de julio de 2018.

TG/VIII/ 0902 /2018

MTRO. ANDRÉS SÁNCHEZ MIRANDA
CONTRALOR GENERAL DE LA ALDF
P R E S E N T E

En atención a su oficio No. CG/VIII/0406/2018 y con fundamento en los Artículos 57 y 64, fracción XIX del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, envío a usted en medio magnético e impreso, el Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2018 correspondiente al **Segundo Trimestre 2018** de esta Unidad Administrativa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CONTRALORIA

GENERAL

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

13 JUL 2018

ATENTAMENTE

CONTRALORIA
GENERAL

SUBCONTRALORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

FIRMA *Nadia* **HORA** 2:00

00000721

FECHA 13-07-18
HORA 2:00 **FIRMA** *cl*
NOMBRE *Nadia*

CONTRALORIA
GENERAL
13 JUL 2018
Revisado *Patricia*
Horario 14:26 *Con engorillado y 1 cd.*

C.c.p. Mtro. Rafael Calderón Jiménez. -Subcontralor de Control y Evaluación.-Para su conocimiento.
Lic. Emilio Javier Martínez Morales. - Director de Evaluación. - Para su conocimiento

JA/JR/AMB

Gante No. 15, Piso 5, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 5130 1980 ext. 3501 y 3516
<http://www.aldf.gob.mx>



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO
ABIERTO

La voz de la ciudadanía

TESORERÍA GENERAL

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Area responsable: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	Avance %						
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT			NOV	DIC	Total	%		
Elaboración de Calendario de Ministraciones	P		1			1	100%										0	0%				0	0%	1	100%	
	R		1			1											0					0		1		
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	P		1	1	1	3	100%		1	1	1	3		1	1	1	3	0%		1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3						0					0		6		
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	P		1	1	1	3	100%		1	1	1	3		1	1	1	3	0%		1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3						0					0		6		
Elaboración de la Cuenta Pública 2017	P					0	0%		1			1					0	0%				0	0%	1	100%	
	R					0		1			1						0					0		1		
Informe Trimestral del Avance del Ejercicio para la Secretaría de Finanzas (corresponde al trimestre anterior)	P		1			1	100%		1			1		1			1	0%		1			1	0%	4	50%
	R		1			1			1			1					0					0		2		
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	P		1	1	1	3	100%		1	1	1	3		1	1	1	3	0%		1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3						0					0		6		
Informe mensual de Eventos Institucionales	P		1	1	1	3	100%		1	1	1	3		1	1	1	3	0%		1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3						0					0		6		
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P		198	198	198	594	194%		210	210	210	630		195	195	195	585	0%		240	240	270	750	0%	2559	82%
	R		471	409	274	1154		302	348	300	950						0					0		2104		

FORMULÓ


 LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISOR

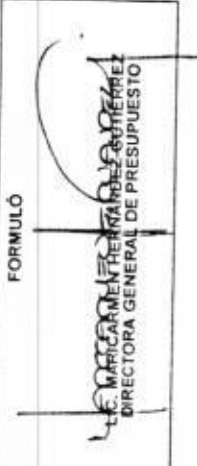
C. MARCELO HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESIDENTE

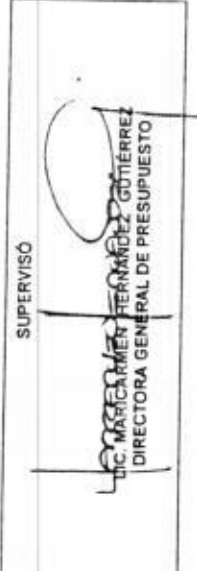
ΑΥΤΟΡΙΣΜΟΣ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO		Hoja 2 de 21																							
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																									
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	Avance %					
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT			NOV	DIC	Total	%	
Autorización de Suficiencia Presupuestal	P	Requisición	25	25	25	75		227%	15	15	15	45	184%	10	10	10	30	0%	10	10	15	35	0%	185	137%
	R		90	80	0	170			40	24	19	83					0					0	253		
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	281	281	281	843		213%	298	298	298	894	185%	276	276	276	828	0%	340	340	383	1063	0%	3628	95%
	R		685	621	436	1742			598	553	504	1655					0					0	3447		
Elaboración de Contra Recibos	P	Contra recibo	281	281	281	843		181%	298	298	298	894	156%	276	276	276	828	0%	340	340	383	1063	0%	3628	81%
	R		594	527	408	1529			517	454	423	1394					0					0	2923		
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9		167%	5	5	5	15	127%	5	5	5	15	0%	5	5	5	15	0%	54	63%
	R		4	6	5	15			8	5	6	19					0					0	34		
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	181	181	181	543		117%	237	181	237	655	108%	187	181	181	549	0%	237	181	362	780	0%	2527	53%
	R		214	212	212	638			296	205	204	705					0					0	1343		
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019	P	Informe				0		0%				0	0%				0	0%	1			1	0%	1	0%
	R					0						0					0					0	0		
Revisión presupuestal de contratos	P	Contrato	14	14	23	51		118%	14	14	11	39	149%	2	2	7	11	0%	14	14	7	35	0%	136	87%
	R		33	13	14	60			14	28	16	58					0					0	118		

FORMULÓ

 L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

 L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

 DR. PARCO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																Hoja 3 de 21			
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																			
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %			
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%
Informe semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	P	Informe	1			1	100%				0	0%	1			0	0%	2	50%
	R		1			1				0						0		1	
Informe en materia de Equidad y Género (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	
Informe de Obligaciones de Transparencia a través del Sistema de Transparencia (SIPT)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	
Informe del Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEVAC)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	
Informe de Transparencia conforme a la LTAIP/RCCDMX	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	
Informe Trimestral en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1					0		2	

FORMULÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO AREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA

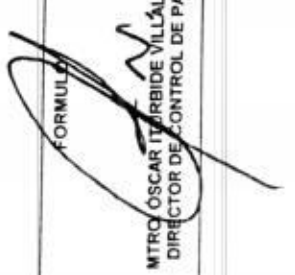
PARLAMENTO ABIERTO
La voz de la ciudadanía

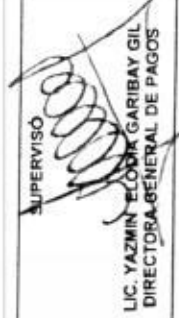
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

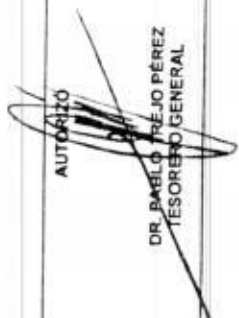
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO		Hoja 4 de 21																							
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																									
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado			Avance %							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	%	Total		%						
Elaboración de estados financieros	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%	
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	0				0	6			
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	9	8	8	25	108%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	0%	8	8	8	24	97	53%		
	R		9	9	9	27		8	8	8	24					0	0%				0	51			
Conciliación contable-presupuestal	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Conciliación contable-presupuestal de ingresos	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Conciliación de Inversiones	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Conciliación contable-almacen	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Registro de la depreciación de activo fijo	P	Registro	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	12	50%		
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0	0%				0	6			
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	100%	24	24	31	79	97%	32	25	25	82	0%	29	29	48	106	337	44%		
	R		23	24	23	70		25	26	26	77					0	0%				0	147			

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS		Hoja 5 de 21																						
Objetivo del Área: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y bajo políticas de racionalidad y austeridad.																								
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Avance %									
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO		SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%	Acumulado
Pago de Perrogativas y Apoyos correspondientes al Capítulo 4000	P	Cheques	223	223	223	669	99%	300	300	300	900	73%	223	400	150	773	0%	223	223	510	956	0%	3298	40%
	R		201	240	220	661		281	190	189	660					0					0	1321		
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	100	100	100	300	159%	100	100	100	300	101%	100	100	100	300	0%	100	100	100	300	0%	1200	65%
	R		144	264	70	478		97	91	115	303					0					0	781		
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	4	4	5	13	100%	4	5	4	13	100%	4	5	4	13	0%	4	5	4	13	0%	52	50%
	R		5	4	4	13		4	4	5	13					0					0	26		
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	20	30	30	80	168%	30	30	60	120	78%	50	45	50	155	0%	40	40	40	120	0%	475	48%
	R		55	46	33	134		28	35	31	94					0					0	228		
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40	378%	10	10	20	40	488%	20	30	50	100	0%	10	10	30	50	0%	230	150%
	R		48	59	44	151		62	74	59	195					0					0	346		
Determinación y Entero de Pago de Impuestos Retenidos y a Cargo	P	Pago	7	6	7	20	100%	6	7	6	19	100%	7	6	7	20	0%	6	7	6	19	0%	78	50%
	R		7	6	7	20		6	7	6	19					0					0	39		
Envío de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro, Autos, Pensiones Alimenticias, Cuotas Sindicales y Prestamos Personales	P	Reportes	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	0%	19	19	19	57	0%	228	50%
	R		19	19	19	57		19	19	19	57					0					0	114		
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0					0	6		
Cálculo Anual de Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley	P	Actividad	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0					0	1		

FORMULARIO

MTQ OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS
 DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISOR

LIC. YAZMIN ELOK GARIBAY GIL
 DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZO

DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS		Objetivo del Área: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y bajo políticas de racionalidad y austeridad.																				Hoja 6 de 21		
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %								
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%
Operar el sistema de recepción, control y seguimiento de las comprobaciones de Gastos de Operación de Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	0				0		6	
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	0				0		6	
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de facturas de arrendamiento de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	0				0		6	
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	0				0		6	
Brindar asesoría y revisión de documentación conforme a la normatividad aplicable en materia de comprobación de gastos de operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Acción	66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198	0%	66	66	66	198	0%	792	50%
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	0%				0					0		396	
Orientar a los responsables de los Módulos de Atención sobre los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato	P	Acción	66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198	0%	66	66	66	198	0%	792	50%
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	0%				0					0		396	

FORMULÓ

LIC. JAVIER ARTURO RINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELIZABETH GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Calle N° 15, 5° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F.
Teléfono: 5130 1980, exts. 3501 y 3516



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																		Hoja 7 de 21						
Objetivo del Área: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y bajo políticas de racionalidad y austeridad.																								
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Avance %									
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO		SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%	Acumulado
Atención y Orientación a los responsables designados por los Diputados sobre las normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.	P	Acción	66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	50%
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%					0					0	396	
Realizar el registro y Contabilización de la información de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Expediente	66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	46%
	R		66	66	66	198	100%	64	63	38	165	83%					0					0	363	
Digitalizar la documentación inherente a las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Documento	1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		18000	0%
	R		0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%					0					0	0	
Resguardo y Actualización de los expedientes de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	P	Expediente	66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	50%
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%					0					0	396	
Impartir curso de capacitación para el personal de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Curso				0					0					0		2	2		4		4	0%
	R					0	0%				0	0%					0					0	0	

FÓRMULÓ
LIC. JAVIER ARTURO RAMÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN RODRÍGUEZ GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Carile N° 15, 5° piso, Cof. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D.F.
Teléfono: 5130 1000, exts. 3501 y 3516



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS		Hoja 8 de 21																								
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asambleas Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																										
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %										
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Revisión del estatus de los servidores, base de datos, copia de los respaldos de las bases de datos y revisión del correcto intercambio de archivos entre sistemas.	P	Acción	22	20	22	64	100%	21	23	21	65	100%	22	23	20	65	0%	23	22	21	66	0%				
	R		22	20	22	64		21	23	21	65															
Evaluación y mantenimiento de los sistemas y equipos de cómputo	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%				
	R		1	1	1	3		1	1	1	3															
Actualización periódica de software y hardware en los equipos de los usuarios	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%				
	R		1	1	1	3		1	1	1	3															
Apoyo a los usuarios en cuestiones de seguridad, buen uso de los equipos y sistemas	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%				
	R		1	1	1	3		1	1	1	3															
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	22	20	22	64	100%	21	23	21	65	100%	22	23	20	65	0%	23	22	21	66	0%				
	R		22	20	22	64		21	23	21	65															

FORMULÓ
C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ
C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																		Hoja 9 de 21	
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																			
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %			
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%
Atención a los usuarios para dar formato a diversos documentos para la correcta alimentación de estos al sistema, como por ejemplo los estados de cuenta bancarios o bases de datos diversos pagos masivos.	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0		6	
Atención a los usuarios en diversas actividades dentro de sus procesos en el sistema ya sea por error humano, por falta de conocimiento en algún proceso nuevo, por falla de conexión, sistema o hardware. Así mismo se capacita al usuario en caso de ser un proceso nuevo o cambios en sus procesos habituales solicitados por sus correspondientes áreas.	P	Acción	22	20	22	64	100%	21	23	21	65	0%	23	22	21	66	0%	260	50%
	R		22	20	22	64		21	23	21	65					0		129	
Atención al monitor de tareas en el sistema para la detección pronta de problemas y contacto al área y usuarios afectados para programar una pronta solución. De igual manera atención al monitor de conexiones de manera aleatoria para detectar conexiones indebidas	P	Acción	22	20	22	64	100%	21	23	21	65	0%	23	22	21	66	0%	260	50%
	R		22	20	22	64		21	23	21	65					0		129	

FORMULÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS		Hoja 10 de 21																						
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																								
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre						Acumulado	Avance %					
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%			OCT	NOV	DIC	Total	%
Atención a usuarios a la hora de generar reportes, ya sea apoyo para cambiar o crear nuevas firmas autógrafas, o en la configuración de la impresión de estos.	P	Acción	22	20	22	64	100%	21	23	21	65	100%	22	23	20	65	0%	23	22	21	66	0%	260	50%
	R		22	20	22	64		21	23	21	65					0								
Atención a las diversas áreas usuarias del sistema en la generación y modificación de perfiles de usuario de acuerdo a las necesidades del área que lo solicita.	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0								

FORMULÓ
C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ
C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ
DR. PABLO REJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR															Hoja 11 de 21		
Objetivo del Área: Brindar apoyo administrativo para el eficaz y eficiente desempeño de las funciones que realizan las distintas áreas que integran la Tesorería General, mediante la correcta administración y optimización de los recursos financieros asignados a dicha unidad administrativa.																	
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			Total
Informe de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1			1			1			1		4
	R		1			1									0	0%	2
Informe mensual de solicitudes de Información Pública	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3		12
	R		1	1	1	3	1	1	1	3	0				0	0%	6
Informe página Web de avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1			1			1			1		4
	R		1			1									0	0%	2
Informe página web en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC.	P	Informe	1			1			1			1			1		4
	R		1			1									0	0%	2
Informe Anual del Ejercicio del Gasto 2017	P	Documento			1	1											2
	R			1	1										0	0%	1
Elaboración del PTA de la Tesorería General.	P	Documento				0											1
	R					0							1	1	0	0%	0

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
ASESOR

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

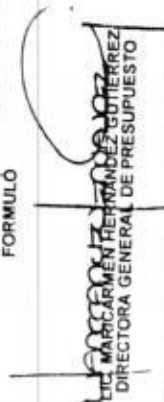
Calle N° 15, 5° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F.
Teléfono: 5130 1980, exts. 3501 y 3516

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE

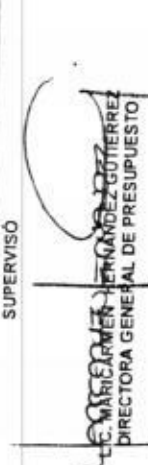
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 12 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)		
Elaboración del Calendario de Ministraciones	Calendario	Esta acción se cumplió al 100% y se realizó por única vez en el primer trimestre del ejercicio de 2018		
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	Cédula	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Elaboración de la Cuenta Pública 2017	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Informe Trimestral del Avance del Ejercicio para la Secretaría de Finanzas.	Informe	El Informe Trimestral del Avance del Ejercicio se elaboró oportunamente, y fue entregado a la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 días posteriores a la conclusión del trimestre, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.		

FORMULÓ



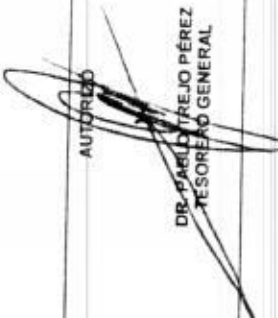
Leticia Maricarmen Hernández Gutiérrez
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ



Leticia Maricarmen Hernández Gutiérrez
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



Dr. Parid Trejo Pérez
 TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 13 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)		
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por Pagar.	Expediente	La revisión de documentación comprobatoria presenta una variación, como consecuencia de una mayor recepción de solicitudes de trámite de pago de proveedores.		
Autorización de suficiencia presupuestal.	Requisición	La variación corresponde a que la Dirección General de Presupuesto recibió una mayor cantidad de requisiciones para suficiencia presupuestal.		
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	La variación en el número de cuentas por pagar presentó un aumento, producto de la reexpedición de cheques de nómina del personal de este Órgano Legislativo, así como los pagos solicitados por la Oficialía Mayor.		

FORMULÓ
L.C. MARICARMEN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ
L.C. MARICARMEN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 14 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)		
Elaboración de contrarrecibos.	Contra recibo	La variación en la elaboración de contrarrecibos corresponde al número de cuentas por pagar que fueron solicitadas durante el segundo trimestre de 2018.		
Adecuaciones Presupuestales	Formato	La variación corresponde a los movimientos entre capítulos de gasto que se llevaron a cabo con el fin de atender las adecuaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 2018 (PAAAS) y los trámites de pago, solicitados por la Oficialía Mayor.		
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación se debe a los apoyos con motivo de las festividades del Día del Niño y Día de las Madres.		
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019	Informe	La realización de esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2018.		
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a que en el segundo trimestre de 2018, se recibió una mayor cantidad de contratos enviados por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.		

FORMULÓ

L.C. MARICARMEN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

L.C. MARICARMEN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO FREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Carrita N° 15, 5° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F.
Teléfono: 5130 1900, exts. 3501 y 3516



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO			Hoja 15 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)	
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	La realización de esta actividad está programada en el tercer trimestre de 2018.	
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Informe de obligaciones de transparencia a través del Sistema de Transparencia (SIPOT)	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Informe del Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEVAC)	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	

FORMULÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO OJEDA PÉREZ
TESORERO GENERAL

Gente N° 15, 5° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F.
Teléfono: 5130 1990, exts. 3501 y 3516



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO			Hoja 16 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)	
Informe de Transparencia conforme a la LTAIPyRCCDMX	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Informe Trimestral en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	

FORMULÓ

L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMÍREZ SEGURA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

L.C.P. MARGARITA HERRERA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO FERRERO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 17 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)		
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Conciliación de Inversiones	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.		
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	La variación corresponde a que se encuadernaron dos tomos menos a lo programado, debido a que los expedientes contuvieron menos cantidad de hojas.		

FORMULÓ

[Firma]

L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMÍZ SEGURA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

[Firma]

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

[Firma]

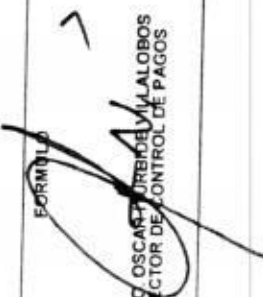
DR. DABÍLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE

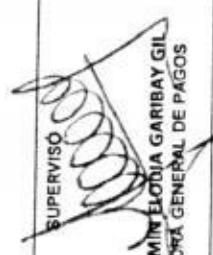
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS			Hoja 18 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance cualitativo)	
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capítulo 4000	Cheques	Se reporta una disminución respecto a lo programado en el segundo trimestre, se da cumplimiento a las percepciones de los Diputados de la ALDF, se adecuó conforme a los requerimientos.	
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Elaboración y pago de nóminas, relaciones de pago de Honorarios y Dietas	Nóminas	La disminución se deriva de menor cantidad de movimientos alta y baja de personal a lo proyectado, en este rubro se están considerando las nóminas ordinarias, complementarias (reexpediciones) del personal de estructura, honorarios y nóminas de prestaciones.	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios extraordinarios proporcionales.	Nóminas	Se reporta un aumento al calculo programado en el segundo trimestre, debido a que se han generado más nóminas por relevos institucionales, partes proporcionales de aguinaldo, gratificaciones extraordinarias, (reexpediciones) de acuerdo a las peticiones de los extrabajadores de la ALDF.	

FORMULARIO



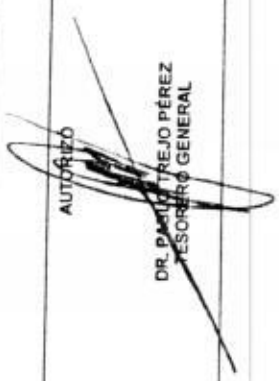
MTRO. OSCAR URBÁN ALVARADO
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ



LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ



DR. DAVID TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS			Hoja 19 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance cualitativo)	
Determinación y entero de pago de impuestos retenidos y a cargo	Pago	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018, en este rubro se están considerando los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, 3 % Nómina, Retiro, SAR.	
Envío de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro, Autos, Pensiones Alimenticias, Cuotas Sindicales y Prestamos Personales	Reportes	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2018.	
Cálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley.	Actividad	Esta actividad se realizó únicamente durante el primer trimestre de 2018.	

FORMULARIO
MTRO. OSCAR ENRIQUE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELIODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. RAÚL J. TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS				Hoja 20 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)		
Operar el sistema de recepción, control y seguimiento de las comprobaciones de Gastos de Operación de Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas comprueban mensualmente sus Gastos de Operación, para lo cual utilizamos un sistema que atiende este objetivo. Dicho sistema es una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas a final del año. Sin embargo aparecerán 12 en el acumulado anual por la fórmula que establece el formato.		
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas deben contar con un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o comodato que acredite su legítima posesión, para ello es necesario se realicen las gestiones necesarias que permitan su formalización legal y contable; en ese sentido corresponde a la Dirección de Registro y Control de Módulos atender esta tarea dentro de la Tesorería General. Dicho sistema es una actividad continua.		
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	Sistema	No todos los Módulos de Atención cuentan con contrato de arrendamiento, pero aquellos que si tienen tramítamos mensualmente su pago, para lo cual operamos un sistema que atiende este objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas al final del año.		
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Informe	La Dirección de Registro y Control de Módulos elabora mensualmente un informe (Glosa) relacionado con las comprobaciones de operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.		
Brindar asesoría y revisión de documentación conforme a la normatividad aplicable en materia de comprobación de gastos de operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Acción	Con el fin de que los mandos superiores cuenten con información actualizada se elabora un informe mensual ejecutivo, relacionado con las comprobaciones de operación de Módulos.		

FORMULÓ

LIC. JAVIER ARTURO PINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELIODIA GARIBAY-GR
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE

VII LEGISLATURA

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS			Hoja 21 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)	
Orientar a los responsables de los Módulos de Atención sobre los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato.	Acción	Se brinda asesoría a los encargados de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, respecto a los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato.	
Atención y Orientación a los responsables designados por los Diputados sobre las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.		En virtud de que una de las funciones principales de la Dirección de Registro y Control de Módulos, es orientar y atender a las personas encargadas de elaborar las comprobaciones, se brinda orientación sobre las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.	
Realizar el registro y Contabilización de la información de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Expediente	Se realiza el registro y Contabilización de la información de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para un mejor control de la Dirección.	
Digitalizar la documentación inherente a las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Documento	La Digitalización programada en el segundo trimestre de 2018, no se efectuó debido a que no se cuenta con equipo escáner asignado ya que fue retirado para su reparación y debido a la continuidad del Acuerdo de Austeridad para este Órgano Legislativo, por el momento no se registran existencias de un equipo de escáner para asignarlo a esta Dirección de Registro y Control de Módulos.	
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Expedientes	Se refiere a cada uno de los 66 Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, a cargo de los Diputados que integran la ALDF, cabe mencionar que los expedientes se actualizan cada mes, sin embargo no quiere decir que al final del trimestre van a existir 198 o al final del año 792 expedientes, sino más bien los mismos 66 expedientes actualizados, cabe mencionar que esta meta es una actividad continua, por lo que al final de cada mes, de cada trimestre y del año vamos a tener los 66 expedientes.	
Impartir curso de capacitación para el personal de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Curso	Durante el segundo trimestre de 2018, no se programaron cursos de capacitación.	

FORMULÓ

LIC. JAVIER ARTURO PINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVIÓ

LIC. YAZMIN ETODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO AREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL