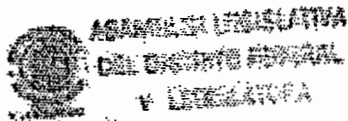


TESORERÍA GENERAL



2012 JUL 10 PM 1 43
BR

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
Y CONTROL PRESUPUESTAL

México D.F., a 6 de Julio de 2012.
Oficio No. TG/ML/ 459 /12.

DR. PABLO TREJO PÉREZ
CONTRALOR GENERAL DE LA ALDF
P R E S E N T E .

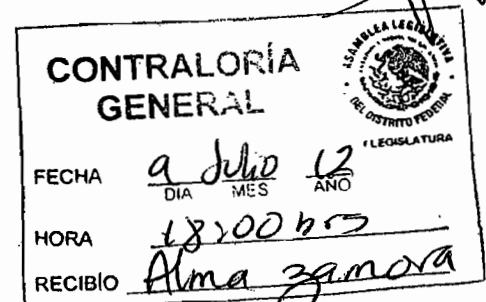
En atención a su oficio CG/ML/886/12, donde solicita el Informe al Segundo Trimestre de Control de Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2012, envío a Usted en medio magnético e impreso, la información solicitada.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

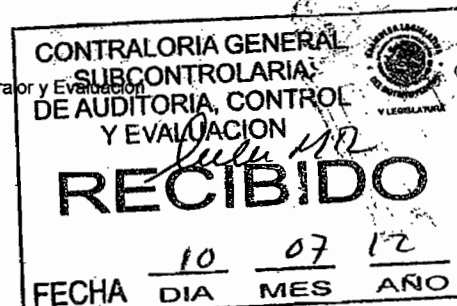


00001285

c.c.p. Profa. Freyja D. Puebla López.- Directora General de Pagos.
Lic. Víctor Manuel Tello Aguilar.- Director General de Presupuesto
Lic.- David Cesar de la Vega Bautista.- Subcontralor de Auditoria, Contralor y Evaluación
C. Griselda Toriz Gilvaja.- Enlace de Seguimiento de PTA
C. María Isabel Martínez Pérez.- Enlace de Seguimiento de PTA

NGRM/MLA/GTG/JMM/J

En atención al volante 1770.

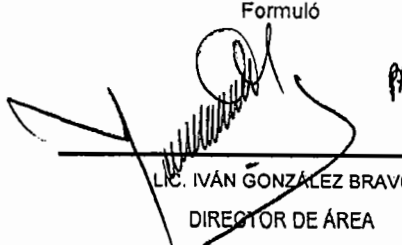


TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

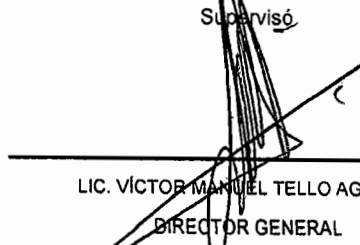
Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 1 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
1.- Elaboración de Calendario de Ministraciones.	P	Calendario	1			1													1	100%	
	R		1			1													1	100%	
2.- Elaboración y trámite de Ministraciones Presupuestales.	P	Cta. Por liquidar Certificada	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	
3.- Conciliación de Cifras Presupuestales con la Sectorial (Secretaría de Finanzas)	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		0	0	0	0	0	0	0	0									0	0%	
4.- Cuenta Pública 2011.	P	Informe						1		1									1	100%	
	R							1		1									1	100%	
5.- Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas).	P	Informe (corresponde al trimestre anterior)			1	1			1	1			1	1			1	1	4	100%	
	R				1	1			1	1									2	50%	

Formuló



LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

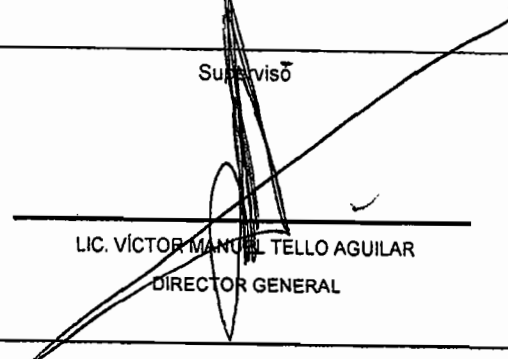
Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 2 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
6.- Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	
7.- Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	

Formuló



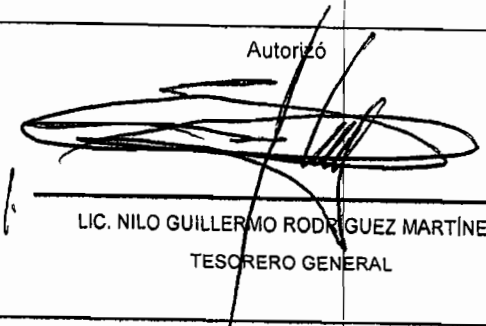
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



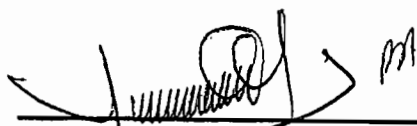
LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 3 de 8		
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	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
8.- Revisión de Pedidos.	P	Pedidos (cantidad estimada)	0	5	10	15	5	10	10	25	10	10	15	35	15	15	15	45	120	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		3	6	6	15	11	9	5	25									40	33.34%	
9.- Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	P	Requisiciones (cantidad estimada)	35	30	30	95	30	20	25	75	30	30	30	90	30	15	15	60	320	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		14	35	8	57	1	3	3	7									64	20%	

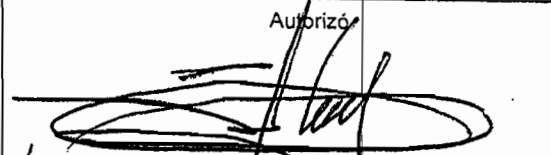
Formuló


LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó


LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó


LIC. NIÑO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

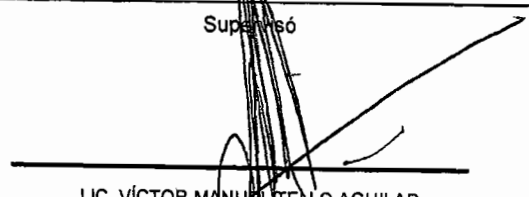
Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 4 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
10.- Elaboración de Cuentas por Pagar.	P	Cta. Por Pagar (cantidad estimada)	300	350	400	1,050	400	400	350	1150	450	500	500	1450	500	500	550	1550	5,200	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		327	521	347	1195	556	623	662	1841									3,036	58.34%	
11.- Proveedores (atención y entrega de contra - recibos).	P	Contra-recibos (cantidad estimada)	50	75	100	225	100	125	100	325	100	125	100	325	100	100	125	325	1,200	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		45	219	60	314	110	130	171	411									725	60.41%	

Formuló



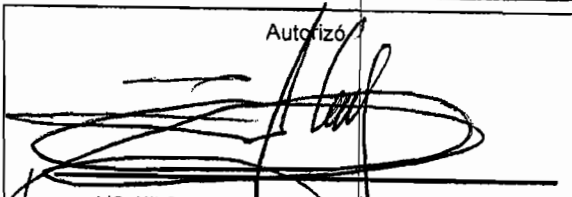
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL ZELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



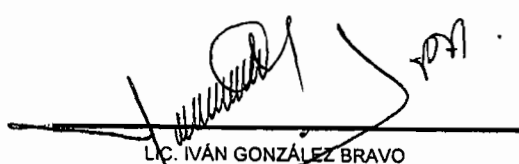
LIC. NIÑO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 5 de 8		
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	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
12.- Adecuaciones Presupuestales.	P	Formato (cantidad estimada)	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	100%	
	R		3	3	3	9	4	5	4	13									22	45.84%	
13.- Elaboración de Prerrogativas.	P	Recibos (cantidad estimada)	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	2,688	100%	
	R		224	224	224	672	224	224	224	672									1,344	50%	

Formuló



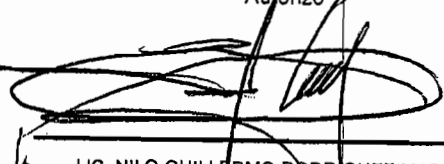
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



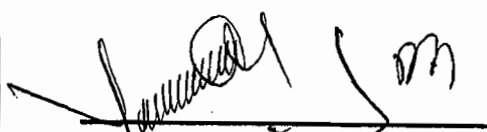
LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

Area responsable: Dirección General de Presupuesto																		Hoja 6 de 8			
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	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2013	P	Informe											1	1					1	100%	
	R																				
15.- Revisión de Contratos.	P	Contratos (cantidad estimada)	5	25	40	70	20	20	25	65	0	0	10	10	5	0	0	5	150	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		7	27	35	69	21	76	19	116									185	122.1%	
16.- Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	P	Informe (correspondiente al mes anterior)	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%	
	R		1			1	1			1									2	50%	

Formuló



LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

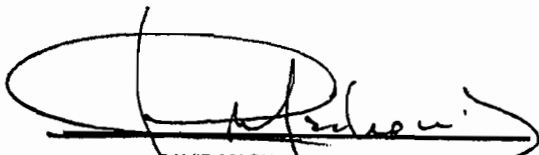
Area responsable: Dirección General de Presupuesto

Hoja 7 de 8

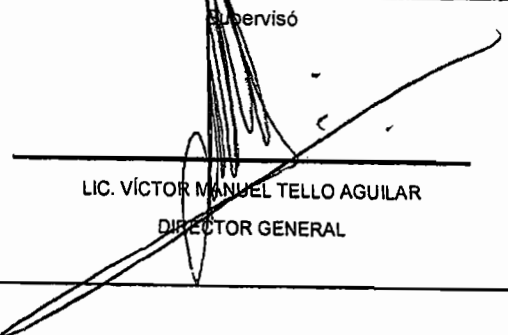
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1º Trimestre				2º Trimestre				3º Trimestre				4º Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
17.- Estados Financieros	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	
18.- Conciliaciones Bancarias.	P	Conciliación	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	100%	
	R		10	10	10	30	10	10	10	30									60	50%	

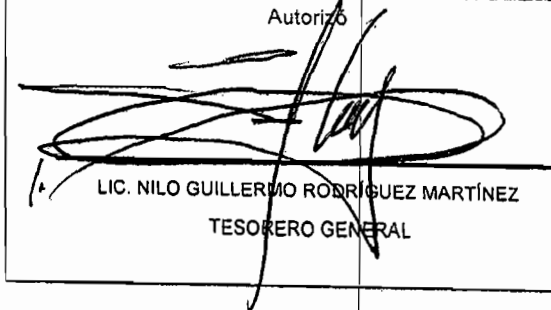
Formuló


DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó


LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó


LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Segundo Trimestre

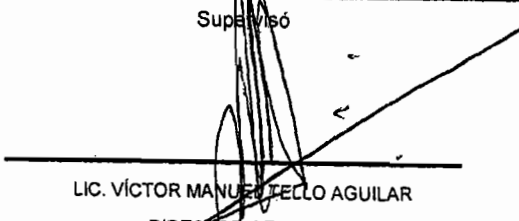
Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 8 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1º Trimestre				2º Trimestre				3º Trimestre				4º Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
19.-Integración de la Cuenta Pública.	P	Expediente	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	100%	Esta actividad depende de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		5	5	5	15	5	5	5	15									30	50%	
20.-Publicación mensual en de de Página Internet estados Financieros.	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	

Formuló



DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. NIÑO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 SEGUNDO TRIMESTRE

V LEGISLATURA

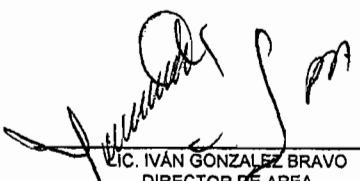
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

HOJA 1 DE 3

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	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
1.- Elaboración de Calendario de Ministraciones.	Calendario	Esta acción se cumplió al 100%, y se realiza por única vez en el primer trimestre del ejercicio.
2.- Elaboración y trámite de ministraciones presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	La CLC para solicitar los recursos que la ALDF recibe de la SF del GDF se realiza cada mes sin ningún contratiempo por lo que su avance está cumplido conforme a las cifras programadas.
3.- Conciliación de cifras presupuestales con la sectorial (Secretaría de Finanzas)	Conciliación	Las conciliaciones de cifras presupuestales con la sectorial, están pendientes ya que no se ha recibido información por parte de la Secretaría de Finanzas
4.- Cuenta Pública 2011	Informe	Este informe se realizó en el mes de mayo cumpliendo con el programa al 100%, conforme a la normatividad vigente
5.- Informes trimestrales del avance del ejercicio (Secretaría de Finanzas.)	Informe (trimestre anterior)	Informe entregado oportunamente en la Secretaría de Finanzas y cumplido conforme a las cifras programadas.
6.- Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe (mes anterior)	Informes presentados ante las comisiones respectivas para su revisión y evaluación de acuerdo a los compromisos establecidos cumpliendo en tiempo y forma con esta normatividad
7.- Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe (mes anterior)	En este trimestre los gastos por este concepto se reflejaron en febrero y marzo, durante enero no se registraron erogaciones incrementando esta cantidad en el segundo trimestre, cumpliendo con este informe en tiempo
8.- Revisión de Pedidos	Pedidos (estimados)	La cantidad de pedidos registrada en el presente periodo cumplió la meta programada.

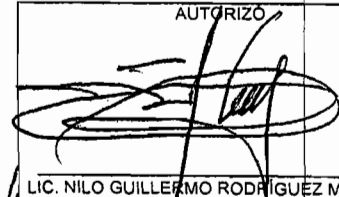
FORMULÓ


LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

SUPERVISÓ


LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 SEGUNDO TRIMESTRE

V LEGISLATURA

AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

HOJA 2 DE 3

OBJETIVO DEL AREA : 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	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
9.- Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones	Requisiciones (estimadas)	Esta actividad tendra grandes variaciones en su meta trimestral. Ya que se otorgo la suficiencia presupuestal anual a las áreas correspondientes aplicacando estas su disponibilidad.
10.- Elaboración de Cuentas por Pagar	Ctas. Por pagar (estimadas)	La elaboración de cuentas por pagar supero en 13.8% la cantidad estimada, ya que de 1050, se fue a 1195 cuentas.
11.- Proveedores (atención y contra - recibos)	Contra-recibos (estimados)	Esta dinámica de operaciones con los proveedores en este período se dio de manera regular en la expedición de los contrarrecibos, superando en 26.46% la meta programada. Cumpliendo esta normatividad
12.- Adecuaciones Presupuestales	Formato (cantidad estimada)	La dinámica financiera fue igual en los tres meses de este período, superando la cantidad programada, pero quedando por debajo de la programacion de estos primeros 6 meses
13.- Elaboración de Prerrogativas	Recibos (cantidad estimada)	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2013	Informe	Se elabora en el tercer trimestre.
15.- Revisión de Contratos	Contratos (cantidad estimada)	En este período se emitieron varios convenios modificatorios para dar continuidad con la prestación de los servicios, para no verse interrumpida la actividad normal de la ALDF y se supero la cifra programada por la integración de nuevos proveedores de medios de comunicación.
16.- Publicación Mensual en página de Internet de la Situación Presupuestal	Informe (correspondiente al mes anterior)	Actividad cumplida al 100% de su avance programado.

FORMULÓ

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE AREA

SUPERVISÓ

LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 SEGUNDO TRIMESTRE

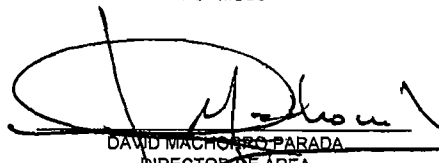
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

HOJA 3 DE 3

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	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
17.-Estados Financieros	Informe (del mes anterior)	Informes mensuales entregados oportunamente, avance cumplido de acuerdo a las cifras programadas
18.- Conciliaciones Bancarias	Conciliación	Las conciliaciones Bancarias se han formulado conforme a las cantidades estimadas, cumpliéndose al 100% con el avance de la meta programada.
19.- Integración de la Cuenta Pública	Expediente	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
20.- Publicación Mensual en página de Internet de Estados Financieros	Informe (del mes anterior)	Avance cumplido conforme a las cifras programadas

FORMULÓ



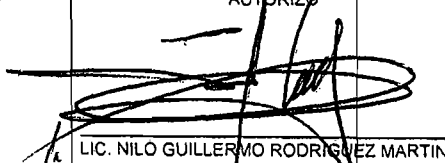
DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

SUPERVISÓ



LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
TESORERO GENERAL