



PARLAMENTO
ABIERTO

La voz de la ciudadanía

TESORERÍA GENERAL

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017

TERCER TRIMESTRE 2017

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																								Hoja 1 de 22
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	Calendario	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1					0					0					0		1	
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	P	Cuenta por liquidar Certificada	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	P	Cédula	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Elaboración de la Cuenta Pública 2016	P	Informe				0	0%		1		1	100%				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	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1					0		3	
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Informe mensual de Eventos Institucionales	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P	Expediente	330	330	330	990	73%	350	350	350	1050	61%	325	325	325	975	69%	400	400	450	1250	0%	4265	48%
	R		173	265	284	722		213	204	223	640		264	226	185	675					0		2037	

FORMULÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 2 de 22				
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	83%	15	15	15	45	73%	10	10	10	30	203%	10	10	15	35	0%	185	84%
	R		17	33	12	62		1	17	15	33		22	35	4	61					0		156	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	330	330	330	990	138%	350	350	350	1050	134%	325	325	325	975	135%	400	400	450	1250	0%	4265	96%
	R		393	478	497	1368		492	483	434	1409		480	434	401	1315					0		4092	
Elaboración de Contra Recibos	P	Contra recibo	330	330	330	990	115%	350	350	350	1050	113%	325	325	325	975	109%	400	400	450	1250	0%	4265	79%
	R		342	392	404	1138		429	408	350	1187		374	352	335	1061					0		3386	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	144%	5	5	5	15	133%	5	5	5	15	180%	5	5	5	15	0%	54	111%
	R		4	5	4	13		7	6	7	20		8	12	7	27					0		60	
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	213	213	213	639	101%	279	213	279	771	100%	220	213	213	646	99%	279	213	426	918	0%	2974	69%
	R		220	213	213	646		279	279	211	769		216	208	216	640					0		2055	
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018	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	15	15	25	55	93%	15	15	12	42	57%	2	2	8	12	333%	15	15	8	38	0%	147	78%
	R		19	14	18	51		4	11	9	24		9	21	10	40					0		115	

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

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

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																						Hoja 3 de 22		
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	%		
Informe semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	P	Informe	1			1	100%				0	0%	1			1	100%				0	0%	2	100%
	R		1			1					0		1			1				0				
Informe en materia de Equidad y Género (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
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	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
Informe de viáticos nacionales (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
Informe de pasajes internacionales (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
Informe en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
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	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			

FORMULÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 4 de 22

Área responsable: DIRECCIÓN 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 estados financieros	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	8	8	8	24	125%	8	8	8	24	121%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	0%	96	86%
	R		10	10	10	30		10	10	9	29		8	8	8	24					0		83	
Conciliación contable-presupuestal	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Conciliación contable-presupuestal de ingresos	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Conciliación de Inversiones	P	Conciliación	5	5	5	15	120%	5	5	5	15	100%	5	5	5	15	100%	5	5	5	15	0%	60	80%
	R		6	6	6	18		5	5	5	15		5	5	5	15					0		48	
Conciliación contable-almacén	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Registro de la depreciación de activo fijo	P	Registro	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	100%	24	24	31	79	100%	32	25	25	82	100%	29	29	48	106	0%	337	69%
	R		23	24	23	70		24	24	31	79		32	25	25	82					0		231	

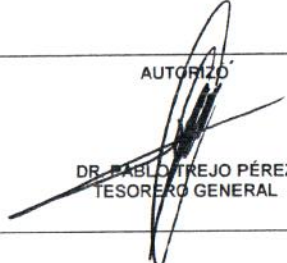
FORMULÓ


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

SUPERVISÓ


L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 5 de 22

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

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					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Pago de Perrogativas y Apoyos correspondientes al Capítulo 4000	P	Cheques	220	220	220	660	91%	300	300	220	820	86%	220	220	300	740	85%	220	220	470	910	0%	3130	62%
	R		205	199	198	602		281	211	215	707		212	208	210	630					0		1939	
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	200	200	200	600	51%	200	200	200	600	31%	200	200	200	600	25%	200	200	200	600	0%	2400	27%
	R		72	130	105	307		73	56	57	186		66	38	48	152					0		645	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	7	8	10	25	88%	4	4	5	13	115%	4	5	4	13	85%	4	5	4	13	0%	64	75%
	R		7	8	7	22		6	4	5	15		4	5	2	11					0		48	
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	20	30	30	80	254%	30	30	30	90	170%	30	30	50	110	199%	30	30	30	90	0%	370	155%
	R		31	111	61	203		40	60	53	153		55	92	72	219					0		575	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40	265%	10	10	10	30	480%	10	30	10	50	190%	10	10	30	50	0%	170	203%
	R		7	49	50	106		43	44	57	144		65	16	14	95					0		345	
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	100%	6	7	6	19	0%	78	76%
	R		7	6	7	20		6	7	6	19		7	6	7	20					0		59	
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	100%	19	19	19	57	0%	228	75%
	R		19	19	19	57		19	19	19	57		19	19	19	57					0		171	
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Cálculo Anual de Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley	P	Actividad		1		1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R			1		1					0					0					0		1	

FORMULO
MTRO. OSCAR HURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISO
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZA
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																						Hoja 6 de 22		
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					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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
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	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	92%	66	66	66	198	0%	792	73%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	50	182					0		578	
Orientar a los responsables de los Módulos de Atención sobre los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato.	P	Acción	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	0%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65					0		195	

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

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELIODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																				Hoja 7 de 22				
Objetivo del Area: 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					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Atención y Orientación a los responsables designados por los Diputados sobre las normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.	P	Acción	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	0%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65					0		195	
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	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	92%	66	66	66	198	0%	792	73%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	50	182					0		578	
Digitalizar la documentación inherente a las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P	Documento	1500	1500	1500	4500	100%	1500	1500	1500	4500	0%	1500	1500	1500	4500	0%	1500	1500	1500	4500	0%	18000	25%
	R		1500	1500	1500	4500		0	0	0	0		0	0	0	0					0		4500	
Resguardo y Actualización de los expedientes de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	P	Expediente	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	0%	792	75%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198					0		594	

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELIODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 8 de 22

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

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	%		
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	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65					0		195	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Apoyo a los usuarios en cuestiones de seguridad, buen uso de los equipos y sistemas	P	Acción		1		1	100%	1		1	2	100%		1		1	100%				0	0%	4	100%
	R			1		1		1		1	2			1		1					0		4	
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65					0		195	

FÓRMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

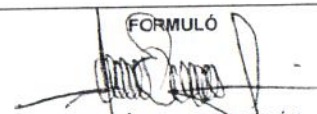
G.P. FÉLIX VARELA RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

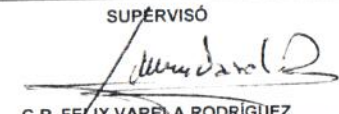
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 9 de 22				
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 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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		0	9					
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	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		0	195					
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	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		0	195					

FORMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

C.P. FELIX VARELA RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO FREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 10 de 22

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

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	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	0%	260	75%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65					0		195	
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	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3					0		9	
Timbrado de nóminas, descarga y respaldo de los recibos generados y envío electrónico de dichos archivos a los trabajadores correspondientes.	P	Acción	2	2	2	6	0%	2	2	2	6	0%	2	2	2	6	300%	2	2	2	6	0%	24	75%
	R		0	0	0	0		0	0	0	0		6	6	6	18					0		18	

FORMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

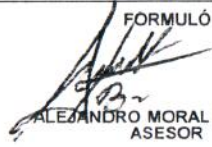
C.P. FELIX VARELA RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

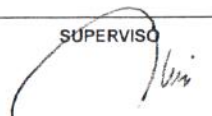
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR																				Hoja 11 de 22				
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	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Informe de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
Informe mensual de solicitudes de Información Pública.	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	12	75%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3				0	9			
Informe pagina Web de avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1		1			1		1			1				0	3			
Informe pagina web en cumplimiento a los articulos 121 y 125 de la LTAIPRC.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	4	75%
	R		1			1			1		1		1			1				0	3			
Elaboración del PTA de la Tesorería General.	P	Documento				0	0%				0	0%				0	0%			1	1	0%	1	0%
	R					0					0					0				0	0			

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
ASESOR

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Hoja 12 de 22

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 2017.
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	Cédula	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Elaboración de la Cuenta Pública 2016	Informe	Esta acción se cumplió al 100 % y se realizó por única vez en el segundo trimestre del ejercicio 2017.
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

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 13 de 22

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

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 tercer trimestre de 2017.
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
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 menor 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 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 14 de 22
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Elaboración de contrarecibos.	Contra recibo	La variación en la elaboración de contrarecibos corresponde al número de cuentas por pagar que fueron solicitadas durante el tercer trimestre de 2017.
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 en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y los trámites de pago, solicitados por la Oficina Mayor.
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación se debe, a que los Diputados solicitaron adelantos de prerrogativas.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018	Informe	La realización de esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2017.
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a que en el tercer trimestre de 2017, se recibieron más contratos enviados por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.

FORMULÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 15 de 22
--	---------------

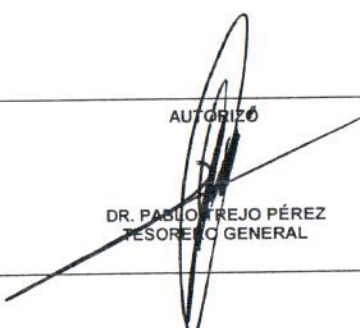
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Informe de viáticos nacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Informe de pasajes internacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Informe en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
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 tercer trimestre de 2017.

FORMULÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

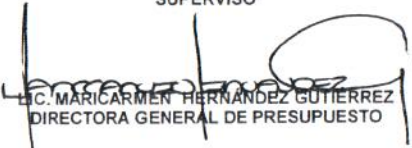
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 16 de 22
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

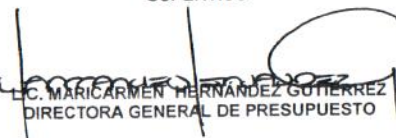
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 17 de 22
--	---------------

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 tercer trimestre de 2017.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.

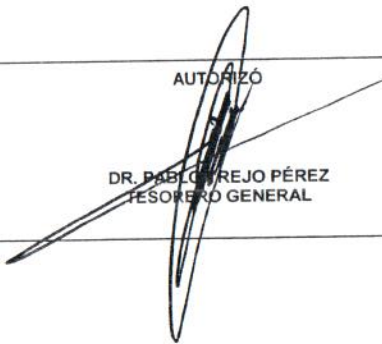
FORMULÓ


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

SUPERVISÓ


L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


DR. PABLO OREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS	Hoja 18 de 22
--	---------------

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 tercer trimestre, debido al cambio en la forma de pago de prerrogativas por parte de algunos diputados.
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	Se ha incrementado el pago de proveedores por medio de transferencias electrónicas, motivo por el cual se ha visto un decremento en el pago por medio de cheques.
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	La meta programada para el tercer trimestre no fué alcanzada, debido al fenómeno sísmico del pasado 19 de septiembre de 2017, por lo cual no se pudieron realizar los concursos correspondientes al 21 y 28 de septiembre del mismo año.
Elaboración y pago de nóminas, relaciones de pago de Honorarios y Dietas	Nóminas	El incremento se derivó de mayor 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 cálculo programado en el tercer trimestre, debido a que se están generando las nóminas de Relevos Institucionales, partes proporcionales de aguinaldo, gratificaciones extraordinarias, (reexpediciones) de acuerdo a las peticiones de los extrabajadores de la ALDF.

FORMULO
MTRO. OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISO
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZO
DR. PAUL TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 19 de 22

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

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 tercer trimestre de 2017, 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 tercer trimestre de 2017.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al tercer trimestre de 2017.
Cálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley.	Actividad	Esta actividad se realiza una vez al año en el primer trimestre de 2017.

FORMULÓ

MTRO. OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Hoja 20 de 22

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

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 tramitamos mensualmente su pago, para lo cual operamos un sistema que atienda 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 RINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Hoja 21 de 22

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.	Acción	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 para el tercer trimestre, no se ha efectuado en virtud de que el equipo escáner asignado en calidad de resguardo temporal por la Unidad de Sistemas Financieros fue retirado para su reparación; cabe mencionar que debido a la continuidad del Acuerdo de Austeridad para éste 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 por lo que la citada Digitalización se continuará cuando se asigne el equipo en mención.
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.

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TEJERO PÉREZ
TESORERO GENERAL

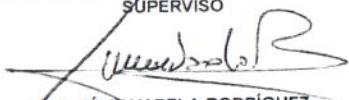
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
TERCER TRIMESTRE

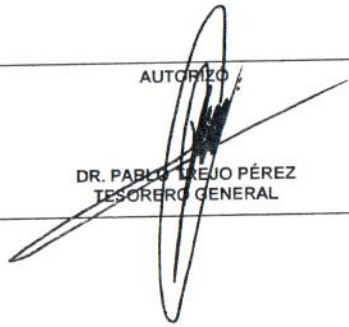
Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS	Hoja 22 de 22
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Timbrado de nóminas, descarga y respaldo de los recibos generados y envío electrónico de dichos archivos a los trabajadores correspondientes.	Acción	El timbrado de las nóminas programado en el tercer trimestre, registra un aumento en virtud que se ha efectuado la actualización de las normas fiscales, mismas que se están implantando en el Sistema Contable y Presupuestal (SICOPRE) por lo que se realizó el timbrado de los dos trimestres anteriores así como el respaldo de los recibos generados.

FORMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

C.P. FÉLIX VARELA RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL