## TESORERÍA GENERAL



(-) CUSE

México D.F., a 3 de Octubre de 2012. Oficio No. TG/VIL/ 36 /12.

DR. PABLO TREJO PÉREZ CONTRALOR GENERAL DE LA ALDF PRESENTE.

En atención a su oficio CG/VIL/1833/12, donde solicita el Informe al Tercer Trimestre de Control y 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.

ATENTA MENTE

DI DA OCT 2012

ATENTA MENTE

LIC. NILO GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZO O O 2 2 2 2 2

TESORERO GENERAL

CONTRALORÍA

GENERAL

LIC. Victor Manuel Tello Apoirer Directora General de Pagos.
LIC. Victor Manuel Tello Apoirer Torrestor General de Pagos.
LIC. Oparid Cesar de la Vega General General de Pagos.
LIC. Oparid Cesar de la Vega General de Pagos.
LIC. OPARTOLISTA DE ALIDITORÍA, CONTROL

NGRIMMATARTIGUIMMU

PENADUACION

POR AUDITORÍA

CONTROL

RECIBIO

ARECURA

RECIBIO

COCO

COCO

RECIBIO

COCO

COCO

COCO

RECIBIO

COCO

COCO

RECIBIO

COCO

COCO

RECIBIO

COCO

C

•Gante Nº 15, 5to. Piso Col. Centro, Delegación Cuauntémoc C.P. 06010, México D.F. www.asambleadf.gob.mx•



Hoja 1 de 8

### TESORERÍA GENERAL

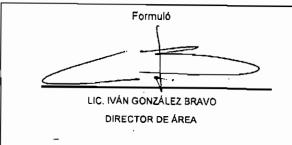
Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

outhory ouganine at the granta do thabajo tindat 2012, totost trimestro

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.

	mξ			12.	mestr			2° Trli	nestre			3°, Tri	mestr			4° Trir	nestr	<del></del>	,	1.22	en hitsi n ye ka
ACTIVIDAD	T A	Medida	Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Juny	Total		Ago	Sep	Total	Öct	¹-Nóv .	Dic	Total	Acumulado	% Avance	Comentarios
	15 H							的解析	<b>*</b>	<b>多</b> 种种	经验			or the t	4.44	14 12 1	" Langing	Comments in	THE PROPERTY OF STREET	<b>显然结构</b> 。	ga Bankliter James James
1 Elaboración de	Р		1			1				1									1	100%	
Calendario de Ministraciones.	R	Calendario	1			1													1	100%	
Elaboración y trámite de Ministraciones	٩	Cta. Por liquidar	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	-1	1	1	3	12	100%	
Presupuestales.	R	Certificada	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3					9	75%	
3 Conciliación de Cifras Presupuestales	Р		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
con la Sectorial ( Secretaria de Finanzas)	R	Conciliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0%	
4,- Cuenta Pública 2011.	Р	Informe						1		1									1	100%	
	R							1		1									1	100%	
5. Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaria	Р	Informe (corresponde			1	1			1	1			1	1	•		1	1	4	100%	
de Finanzas).	R	al trimestre anterior)			1	1			1	1			1	1					3	75%	



LIC. VICTOR WANUE WELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



UA-01 -u1/PTACS



Hoja 2 de 8

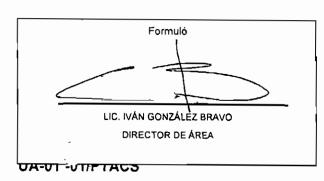
## TESORERÍA GENERAL

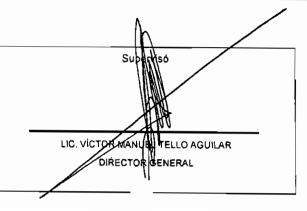
Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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 14	S E A	Unidad de Médida	THE PARTY OF	27 Jan 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	The American Res In	1115 A	110.16[1]	Colored Street	25-12-14-15 (17)	C11125.1	1427 mm	Date 1 1 15 15	ALLEGA HITLEY	L pri 33/67/2 Pri		4° Trin			Acumulado	% Avance	Comentarios
	S	ar hendric										A GO	9	otal	VALUE	NOV	DIC.	Total	World Hangarage,		Angelow with a statement of
6 Informés Mensuales del Ejercició Presupuestal (Comisión de Gobierno y	Р	Informe (corresponde al mes	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
Comité de Administración)	R	anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3					9	75%	
7 Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité	P	informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
de Administración).	R		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	. 3					9	75%	









Hoja 3 de 8

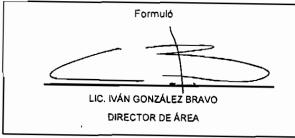
## TESORERÍA GENERAL

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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.

AACtividad = 26.	NE F	Unidad de		de Tel	mestre		数数	2° Trin	nestre			3º Trir	nestre			4° Tr	imestre	AN AN AND AN	Name of the State	%	व्याप्त सम्बद्धाः । 
	À.	Unidad de PMedida		Eeb.	XXXXX	Total	ADI	May	JUN.	Total		Адо	Sep	Total	104	Nov:	Dic	Total	Acumulado	Avance	Comentarios
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	2	10	2	14					54	45%	
9 Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	P	Requisicion l es (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	٥	0	0	0	,				64	20%	



LIC. VICTOR MANUS TELLO AGUILAR DIBERTON GENERAL





Hoja 4 de 8

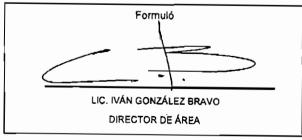
#### TESORERÍA GENERAL

Area responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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 Tree	<b>三山</b>	e Unidad de		13 mr	mestre			2° Tirir	nestre	ĸW.		3° Tri	mestre		をいません	4° Trir	nestr	e •	7- /	% Between	Kanton State of State of the st
Actividad	<b>4</b> 0	Medida Medida		Feb.		ota,	EAD.	MAY	35	ta Tota	がごう	Ago	Sep	Jotal	Oct :	Nov	Dic	Total	Acumulado	Avance	Comentarios
10 Elaboración de Cuentas por Pagar.	Р	Cta. Por Pagar (cantidad estimada)	300	350	400	1,050	400	400	350	1150	450	500	500	1450	500	500	550		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	495	595	250	1340					4,376	84.15%	
11 Proveedores (atención y entrega de contra - recibos).	Р	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	140	170	110	420	~				1,145	95.42%	



LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR RECTOR GENERAL





Hoja 5 de 8

### TESORERÍA GENERAL

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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	₹ <u></u> Ш.5	Unidad da		i. iri	mestre			2° ITrir	nestre			3° Fri	mestre		が開発	4° Trin	nestre	9	F 54 7 1.	(1797.240) %	777, 1-12/77 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Actividad	Á Ø	Medida	Ene.	Eeb	Mar	Tota	A 5	**************************************	Jin	K-FI K-O K-EF	500 57.3	Ago	Sep	Total_	Oct	. Nov	Dic	Total	Acumulado শ্বাহান্ত্রালিক্টান্ত্র	Avance	Comentarios
12 Adecuaciones Presupuestales.	Р	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	6	5	4	15					37	77.08%	
13 Elaboración de	Р	Recibos (cantidad	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	2,688	100%	
Prerrogativas.	R	estimada)	224	224	224	672	224	224	224	672	224	93	22	339					1,683	62.61%	

Formuló LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE ÁREA

Super LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR HECTOR GENERAL





Hoja 6 de 8

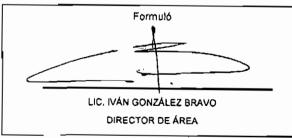
#### TESORERÍA GENERAL

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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.

	.M E.	Unidadide	4	1. Tr	lmestre			2° Trir	nestre			3° Tri	mestre			4° Trin	nestr	<del>. , .</del>		Weather .	्र तास्त्रपुर म्हालिही । उस्मारिक
Actividad t	A (S)	Medida	Ene	Eeb.	Mer	Total	Abr	May	Juni Juni	Total	Jul	Ago	Sep	Total	-Oct	Nov	Dic	Total	Acumulado জিনিয়াক্ত এই জিন	Avance	Comentarios
14 Anteproyecto de Presupuesto 2013	Р	Informe								Arr K. GIL : NO			1	1	10 pr 1040gg				1	100%	The the local to the second
	R												0	0					0		
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 documentacion recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas
	R		7	27	35	69	21	76	19	116	23	1	2	26					211	140.7%	
16 Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación	P	Informe (correspondie nte al mes	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%	
Presupuestal.	R	anterior)	1			1	1			1/	1			1					3	75%	



LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR DIRECTOR GENERAL



UA-01 -U1/PTACS



# TESORERÍA GENERAL

**UA-01 -01/PTACS** 

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

rea responsable	: D	irección Ge	neral	de P	resu	puesto	,													Н	oja 7 de 8
<b>bjetivo del área:</b> ara la toma de de	cisi	ones.																			
	<u>Е</u> Щ.	⊪Unidad de	を通	A Colori	mestr	0	溢	2° Tri	nestre			3° Tri	mestr	- The state of the		4° Tri	mestr	ाक्ष्ण कर्या है। Ө	A THE PERSON NAMED IN	%	
Actividad	Á	f Medida	Ene	(E)	X.V	ota V	Asi	N. Y.	\$5. 35.	Ţotai		ADO A	Sep	Total	Oct	Zov F	Dic	Total	Acumulado	Avance	Comentarios
Estados Financieros	P laforma (dal	informe (del	1	1	1	3	1	1 .	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
- Estados i mandienos		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3					9	75%		
- Concillaciones	P	Conciliación	10	10	-10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	100%	
ncarias.				10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30					90	75%	
_	A 2 MAC	CHORRO PARADITOR DE ÁREA	A	<u> </u>			_	LIC.		Supe R MANU RECTOR	TEL		JILAR	_		1.	-	LIC. NILO	Auto	CORPORE	\



## TESORERÍA GENERAL

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012, Tercer Trimestre

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.

	E	Unidad de		1º Tri	mestre			2° Tirin	nestre	忧傷	Trans.	3º Trin	nestre			4°.Trim	estre	Áran e. é	ş 4 - , 4 - , )	%	A Second Control of the Second
Actividad	30 101	C'han a mar a no a Calair	March 18, 27253	ではないしいりゃくべきいい	Service Caraci	A TOTAL STREET FROM	Art the Archange	INT Shall Process	nd timber	2 2 2 1 d 2 2 4 5	- 34 5 CO - 30 CO - 40	S. Brand A. S. Mark	OR THE PURPOSE .	Ass. Lorn L.	Oct	Nov	Dic	Total	Acumulado	Avance	Comentarios
19integración de la Cuenta Pública.			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	5	5	5	15					45	75%	
20Publicación mensual en Página de Internet de	Р	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
estados Financieros.	R	a.n.onory	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3					9	75%	

PAVID MACHORRO PAROLIA

DIRECTOR DE ÁREA

LIC. VÍCTOR MANGEUTELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

Superiosó

LIC. NILO GUILLEFMO HODRIGUEZ MARTÍNEZ
TESORERO GENERAL



# CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 TERCER TRIMESTRE

VI LEGISLATURA

AREA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

HOJA 1 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

on the warming and of the transfer of the same	and the second second second second	Makers (Andrews) (1986年) 1986年 (1986年) 1986年 (1986年) 1986年 (1986年) 1986年 (1986年) 1986年 (1986年) 1986年 (1986年) 1
TA POTVIDADILITA	UNIDAD TARDE	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
<ol> <li>1 Elaboración de Calendario de Ministraciones.</li> </ol>	Calendario	Esta acción se cumplio al 100%, y se realiza por unica 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 esta cumplido conforme a las cifras programadas.
Conciliación de cifras presupuestales con la sectorial (Secretaria de Finanzas)	Conciliación	Las conciliaciones de cifras presupuestales con la sectorial, estan pendientes ya que no se ha recibido información por parte de la Secretarla de Finanzas
4 Cuenta Pública 2011	Informe	Este informe se realizo 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 Secretaria 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)	Los gastos por este concepto se reflejaron en febrero y marzo, durante enero no se registraron erogaciones, incrementando esta cantidad en el segundo trimestre y disminuyendo en este período por terminación de la VI Legislatura, cumpliendo con este informe en tiempo
8 Revisión de Pedidos	Pedidos (estimados)	La cantidad de pedidos registrada en el presente período estuvo por debajo de la meta programada debido al cierre presupuestal por termino de la V Legislatura
FORM	IULÒ	SUFERVISO

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO DIRECTOR DE AREA LIC. VICTOR MALDEL TELLO AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC NILO CUILLERMO RODRISUEZ MARTÍNEZ TESORERO GENERAL



# CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 TERCER TRIMESTRE

VI LEGISLATURA

ÁREA 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

		The state of the s
ACTIVIDAD EXP	UNIDAD A DE	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, aplicando estas su disponibilidad.
10 Elaboración de Cuentas por Pagar	Ctas. Por pagar (estimadas)	La elaboración de cuentas por pagar al tercer trimestre ha superado la cantidad estimada en 19 9%, ya que en el acumulado de 3,650 s fue a 4,376 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 contrarecibos, superando en 29.23% la meta programada. Cumpliendo esta normatividad
12 Adecuaciones Presupuestales	Formato (cantidad estimada)	La dinámica financiera fue mayor en los tres meses de este período, superando la cantidad programada a en 2.8%
13 Elaboración de Prerrogativas	Recibos (cantidad estimada)	La variación que existe entre lo programado y lo realizado, se debe principalmente a que los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados de la V Legislatura, dejaron de funcionamiento, esto aunado al cierre de dicha legislatura.
14 Anteproyecto de Presupuesto 2013	Informe	Se encuentra en proceso de elaboración
15 Revisión de Contratos	Contratos (cantidad estimada)	Esta actividad supero la cifra programada por la integración de nuevos proveedores
16 Publicación Mensual en página de Internet de la Situación Presupuestal	Informe (correspondiente al mes anterior)	Actividad cumplida al 100% de su avance programado.
FORM	IULÓ	SUPERISO

LIC. IVÁN GONZALEŽ BRAVO DIRECTOR DE AREA LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

CIC. NILO GUILLER NO REDRIQUEZ MARTINEZ TESOFERO GENERAL



HOJA 3 DE 3

#### CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 TERCER TRIMESTRE

ÀREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

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.

UNIDAD DE MEDIDANS	GOMENTARIONAVANCECUALITATIVO
Informe (del mes	Informes mensuales entregados oportunamente, avance cumplido de acuerdo a las cifras programadas
Conciliación	Las conciliaciones Bancarias se han formulado conforme a las cantidades estimadas, cumpliendose al 100% con el avance de la meta programada.
Expediente	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
Informe (del mes anterior)	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
	Informe (del mes anterior)  Conciliación  Expediente  Informe (del mes

FORMULÓ

DAVID MACHORRO PARADA DIRECTOR DE AREA

LIC. VICTOR MAN TELLO AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

TESORERO GENERAL

SUBCONTRALORÍA: DIRECCIÓN:



V LEGISLATURA

PROGRAMA DE TRABAJO 2012 (3<sup>er</sup> Trimestre)

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Registro y Control de Módulos

HOJA 1 DE 2

ACTIVIDAD	UNIDAD DE	JUSTIFICACION (AMPLIA).
1 Actividad. Actualización y resguardo de los expedientes de los Módulos.	Expedientes	ALDF, cabe mencionar que los expedientes se actualizan cada mes, sin embargo no quiere decir que al final del trimestre vamos a tener 198 expedientes o al final del año 792, sino más bien los mismo 66 expedientes actualizados. Esta situación no pudo ser reflejada en el formato de metas cuantitativas, en virtud de las formulas que ya contenía, sin embargo es importante 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. Es importante mencionar que durante el mes de septiembre no se tuvo que comprobar, debido al cambio de Legislatura, sin embargo sí se siguió operando el sistema realizando las acciones necesarias para su envío al archivo de concentración.
2 Actividad.  Operar el sistema de Control y seguimiento del pago de recibos de arrendamiento de los Módulos.	Sistema	No todos los Módulos de AÓQC cuentan con contrato de arrendamiento, pero de aquellos que si lo tienen tramitamos mensualmente su pago, para lo cual operamos un sistema que atienda esta objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas al final del año, sin embargo aparecerán 12 en el acumulado anual por la formula que preestablecida en el formato.
3 Actividad.  Operar el sistema de control y seguimiento de las comprobaciones de gastos de operación de los Módulos.	Sistema	Los Módulos de AOQC comprueban mensualmente sus gastos de operación, para lo cual utilizamos un sistema que atienda esta objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que <b>no vamos</b> a tener 12 sistemas al final del año.
4 Actividad. Informe mensual de gastos de operación de módulos.	Informe	Esta dirección elabora mensualmente un informe (Glosa) relacionado con las comprobaciones de operación de Módulos de AOQC, el cual se ha realizado en tiempo y forma.
5 Actividad. Actualización del informe mensual de gastos de operación de módulos.	Informe	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 AOQC, el cual se ha realizado sin contratiempos.
6.1 Actividad. Orientación y asesoría, Personalizada	Personas	En virtud de que una de las funciones de la Dirección de Registro y Control de Módulos, es orientar a las personas encargadas de elaborar las comprobaciones, atendemos a todo aquel que acude a nuestra oficina con dicho fin. El número de asesorías no depende de la DRCM, sino de las necesidades de los encargados de realizar las comprobaciones, motivo por el cual se rebasó la meta programada.

SUBCONTRALORÍA: DIRECCIÓN:



V LEGISLATURA

ÁREA RESPONSABLE: Dirección de Registro y Control de Módulos HOJA 2 DE
--

6.2 Actividad. Orientación y asesoría telefónica	Llamadas	Con el fin de facilitar y simplificar el servicio de asesoría y orientación, también se realiza a través de llamadas telefónicas. El número de asesorías no depende de la DRCM, sino de las necesidades de los encargados de realizar las comprobaciones, motivo por el cual se rebasó la meta programada.
6.3 Actividad. Orientación y asesoría, vía correo electrónico	Correo electrónico	Como resultado del aumento que ha tenido el uso del Internet y con el fin de acercar los servicios a nuestros usuarios, también brindamos asesoría mediante correo electrónico. El número de asesorías no depende de la DRCM, sino de las necesidades de los encargados de realizar las comprobaciones, motivo por el cual se rebasó la meta programada.

DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

LIC. ISAN MORENO GÓMEZ

SUPERVISO DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

LIC. FREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ

AUTORIZÓ TESOBERO GENERAL

MARTÍNEZ

### Tesorería General DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS



#### CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 TERCER TRIMESTRE

Área responsable: Dirección de Registro y Control de Módulos

Objetivo del Area: Mantener actualizado el registro de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas a través de sus contratos que acrediten la legal posesión del inmueble, además de realizar la revisión de las comprobaciones de Gastos de Operación y Gastos de Atención Ciudadana, vigilando que su ejercicio se realice en apego a la normatividad vigente.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		V.		N IN	MESTRI	***		22-TR	IMESTRI	EN M		م 3°TRII	*28 L	Markey .		4° TŘÍ	MESTRE		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Service Detrie
ACTIVIDAD	UNIDAD DE	S		離	MAR	JOJAG	ABR	MAY	JUN.	TOTAL	JUL.	ÁGO	SÉP	TOTAL	OCT	NOV	# DIC	TOTAL	ACUMULADO	AVANCE %
Actividad. Actualización y resguardo de los expedientes de los Módulos.	•	Р		無額利	9		研究的	変ける意	資金は		能於此謂			Minda de	66	66	<b>8</b> 66 ×	<b>心</b> 。		75
	Expedientes	R	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198				0	594	,,,
<ol> <li>Actividad.</li> <li>Operar el sistema de Control y seguimiento del pago de recibos de</li> </ol>		Р																	12.7	
arrendamiento de los Módulos.	Sistema	R	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	,	3				0	9	75
Actividad. Operar el sistema de control y seguimiento de las comprobaciones		Р				8												W. 1	2.100	
de gastos de operación de los Módulos.	Sistema	R			,	3				2				3					_	75
4 Actividad. Informe mensual de gastos de operación de módulos.	a disternib	Р																0	9	
	Informe	R	1	1	1	3	1	1	1 months of the	3	1	1	M114943813	2	sserregagn	700 Me 31 (40)	ya e na sings	O O	THE MENT THE PARTY	67
5 Actividad. Actualización del informe mensual de gastos de operación de módulos.		Р	37			or of				* 14. m	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	美游 统门庭	7.	3	1 1	si to	<sup>17</sup> π <sub>k</sub> , al 1 1 ≃91, 5	¥ <sup>3</sup> .	12 *	
	Informe	R	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3				0	9	75



#### Tesorería General DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS



### CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2012 TERCER TRIMESTRE

Área responsable: Dirección de Registro y Control de Módulos

НОЈА

2 de 2

Objetivo del Área: Mantener actualizado el registro de los Módulos de Alención Orientación y Quejas Ciudadanas a través de sus contratos que acrediten la legal posesión del inmueble, además de realizar la revisión de las comprobaciones de Gastos de Operación y Gastos de Atención Ciudadana, vigilando que su ejercloio se realice en apego a la normatividad vigente.

	<b>阿斯特</b>	× 74	<b>SE</b>	12 TR	IMESTR	<b>建版</b>		# 2° JR	MESTR	ik wit		32 TRI	MESTRE			4: TR	MESTRE	£) ક્રમ છે. Ε' , ત્રફાય		
ACTIVIDAD	WEDIDA	S	ENE	EEB.	MARI	LTOTAL :	ABR 1	* MAY	Č.	TOTALS	JUL	AGO	SEP	TOTAL	OCT:	NOV.	DIC	TOTAL	TACUMULADO	AVANCE %
6 Actividad Orientación y asesoria.																				
6.1	Personas	Р		1,5k	EMO.	100	15.	15	<b>1</b> 258	55	354	10	10	65	25	h40	35/1	1003	250 (2.1	76
	atendidas	R	18	14	13	45	19	26	33	78	42	19	5	66				0	189	.,
6.2		Р	<b>1808</b>		West.			10	<b>数25</b> 法		301	<b>黎·瓊</b>	100	<b>10</b> 50 1	湖,15%	经35辆	解20月	<b>MITTORN</b>	M 1905	79
	Alención lelefónica	R	15	13	9	37	12	17	27	56	19	17	21	57				0	150	' ' '
6.3		Р	整线	210.3	認制	100	和6歲		然。應	122 E	被清	<b>阿拉斯</b>		34 64	级性	20	3 v 16 d	1/3,501	32	
	Atención correo electrónico	R	6	12	11	29	8	11	15	34	17	15	3	35				0	98	74

DIRECTO DE REGISTRO Y
CONTROL DE MÓDULOS

LIC. ISAÚL MORENO GÓMEZ

SUPERVISO BIRECTORA GENERAL DE PAGOS LIC. EREYJA DORIDE PUEBLA LÓPEZ

TESORERO GENERAL

LIC. Nilo Guillermo Rodriguez Martinez

#### TESORERIA GENERAL



# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012 3o. Trimestre

Área responsable: Dirección General de Pagos

Hoja 1 de 3

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	Unidad de V	ラードラ	THE PARTY	d° Trim	estre 1	100000		2°-Trin	nestre			3° Tri	mestre	1		4° Trii	mestr	e ne	Acumulado	% Avance
			Ene Subski	Feb:	Mary	Total	Abr	May	Jun	Total	July L	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total	in the second se	
1 PAGO DE PRERROGATIVAS Y		Р	232	234	248	714	234	234	248	716	234	234	248	716	234	234	310	778	2924	100%
APOYOS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 4000	CHEQUES	R	232	234	248	714	234	234	248	716	247	102	28	377					1807	75%
2 PAGO A PROVEEDORES,		Ρ	50	250	230	530	180	250	180	610	230	150	80	460	150	180	250	580	2180	100%
PRESTADORES DE SERVICIO Y PRESTACIONES	CHEQUES	R	180	200	150	530	180	250	180	610	379	498	325	1202					2342	75%
3 CONCURSO DE INVERSIÓN DE	221121122	Ρ	4	4	5	13	4	5	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	52	100%
DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	CONCURSO	R	4	4	5	13	4	5	4	13	4	5	4	13					39	75%
4 ELABORACION DE CONCILIACIONES	CONCILIACION	P	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108	100%
BANCARIAS Y DE INVERSION		R	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27					81	75%
5 ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS,	NOMINA	Α	30	30	30	90	30	30	31	91	30	30	30	90	30	30	31	91	362	100%
RELACIONES DE PAGO DE HONORARIOS Y DIETAS	NOMINAS	R	30	30	30	90	30	30	31	91	33	42	30	105					286	75%
6 ELABORACION DE AGUINALDOS Y	A LONGINIA C	P	25	20	15	60	15	15	10	40	10	10	10	30	20	20	30	70	200	100%
HONORARIOS EXTRAORDINARIOS PROPORCIONALES	NOMINAS	R	25	15	20	60	15	15	10	40	42	13	12	67					167	75%

#### TESORERIA GENERAL



# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012 30. Trimestre

Área responsable: Dirección General de Pagos

Hoja 2 de 3

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	Unidadide Medida	S M - A S		10. Trill	nestre			2° Trin	nestre			3° Trim	estre	erick some		چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	mestre		Acu mula do	% 'Avance
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul 2	Ago	Se p	Total	Ö¢ t	Nov	Dlc	Total	ا ، ا	ا در ده در د
7 DETERMINACION Y ENTERO	PAGOS	P	7	6	7	20	6	7	6	19	7	6	7	20	6	7	6	19	78	100%
DE PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS Y A CARGO		R	7	6	7	20	6	7	6	19	7	6	7	20					59	75%
8 ENVIO DE REPORTES PARA	REPORTES	Р	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	100%
PAGOS DE LOS SEGURO DE VIDA Y RETIRO Y AUTOS		R	2	2	2	6	2	2	2	6	4	4	4	12					24	75%
0. 47540(4) 05 00 (0)7(070	REPORTES	Р	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%
9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE NFORMACIÓN PÚBLICA		R	1	1	1	3	1	1	1	3	5	2	8	15					21	75%
10 INFORME DE CHEQUES	INFORME	Р	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%
EMITIDOS POR GASTOS A COMPROBAR		R	1	1	1	3	1	1	1	3	1	4	12	17					23	75%
11 CALCULO ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL		Р		1															1	100%
PERSONAL QUE RECIBIO INGRESOS DEL CAPITULO I DE DICHA LEY	CALCULO	R		1															1	100%



#### TESORERIA GENERAL



# Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2012 30. Trimestre

Área responsable: Dirección General de Pagos

Hoja 3 de 3

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.

Actividadi	Unidad de Medida	MET A		1° Trii	nestre			2° Trli	nestre		3° Tri	méstro	4		4° Trii	nestro	9	Acumulado.	% Avance
			Ene.	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun				Total	Oct	Nov	Dic	Total		
		P	1														1	1	100%
12 ELABORACIÓN DEL PTA DE LA DIRECCION GENERAL DE PAGOS	INFORME	R	1				_										1	1	100%

C.P. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS PROF. FREYJA DORIDE VUEBLA LOPEZ DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

Superviso

LIC. NILO GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ TESORERO GENERAL



# TESORERÍA GENERAL

# AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2012

		1
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCCION GEN	ERAL DE PAGOS	
«ACTIVIDAD	JUNIDAQ OB MEDIDA	JÜSTIEJCACION (AMPLIA):
1 PAGO DE PRERROGATIVAS Y APOYOS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 4000	CHEQUES	EN EL MES DE JULIO SE ADELANTARON PAGOS DE AGOSTO Y EN SEPTIEMBRE HUBO BAJAS DE DIPUTADOS
2 PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y PRESTACIONES	CHEQUES	SE PAGAN PROVEEDORES POR TERMINO DE LEGISLATURA Y SE PAGAN PRESTACIONES
3 CONCURSO DE INVERSIÓN DE DISPONIBILIDADES FINANCIERAS	CONCURSO	ESTA ACTIVIDAD ES FIJA DE ACUERDO A LAS INVERSIONES SEMANALES
4 ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE INVERSION	CONCILIACION	SE PROGRAMARON DIEZ CONCILIACIONES BANCARIAS, POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2011 SE CANCELO UNA CUENTA BANCARIA POR LO QUE Q SE REALIZARAN NUEVE
5 ELABORACION Y PAGO DE NOMINAS, RELACIONES DE PAGO DE HONORARIOS Y DIETAS	NOMINAS	SE CONSIDERAN LAS NOMINAS NORMALES
6 ELABORACION DE AGUINALDOS Y HONORARIOS EXTRAORDINARIOS PROPORCIONALES.	NOMINAS	SE CONSIDERA POR TIPO DE NÓMINA Y TERMINO DE LEGISLATURA
7 DETERMINACION Y ENTERO DE PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS Y A CARGO	PAGOS	LOS CONCEPTOS QUE SE PRESENTAN CADA MES NO VARIAN
8 ENVIOS DE REPORTES PARA PAGOS DE SEGURO DE VIDA DE RETIRO Y AUTOS	REPORTES	SE CONSIDERA DOS POR MES SE CONTRATARON SEGUROS DE AUTOS Y VIDA POR DESCUENTO DE NOMINA
9 ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PÚBLICA	REPORTES	LA ATENCIÓN SE LE DA A LA A LA TESORERIA GENERAL QUIEN ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LA RESPUESTA A LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
10 INFOR DE CHEQUES EMITIDOS POR GASTOS A COMPROBAR	INFORME	SE CONSIDERA DE ACU ) A LAS NESECIDADES DE LA OPERACION





## AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCCION GEN	ERAL DE PAGOS		2
actividad.	UNIDABOPINEDIDA	SUSTIFICACION (AMPLIA)	
11 CALCULO ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL PERSONAL QUE RECIBIO INGRESOS DEL CAPITULO I DE DICHA LEY	CALCULO	DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZA UNA DECLARACIÓN INFORMATIVA.	
12 ELABORACION DEL PTA DE LA DIRECCION GENERAL	INFORME	ES UNO POR AÑO	

Formuló

C.P. ROSA MAY ESQUIVEL FARFAN DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS

PROF FREYJA DORILE PUEBLA LOPEZ DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

Supervisó

TES PREPO GENERAL