CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS | **Hoja 1 de 18**

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 politicas 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 Prerrogativas y Apoyos correspondientes al Capítulo 4000	P	Cheques	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	360	720	2340	109%
	R		178	171	164	513	242	182	173	597	169	175	173	517	269	176	476	921	2548	
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	50	325	300	675	270	300	235	805	275	300	265	840	210	200	200	610	2930	103%
	R		478	224	345	1047	175	189	157	521	213	245	217	675	243	235	298	776	3019	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	5	4	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	5	4	4	13	52	100%
	R		5	4	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	5	4	4	13	52	
Elaboración de Conciliaciones Bancarias y de Inversión	P	Conciliación	10	10	9	29	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	110	74%
	R		6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	9	9	9	27	81	
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	30	30	30	90	30	30	31	91	30	30	30	90	30	30	31	91	362	221%
	R		94	67	45	206	52	38	62	152	114	66	74	254	76	66	45	187	799	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	25	20	15	60	15	15	10	40	10	10	10	30	20	20	30	70	200	82%
	R		19	17	0	36	12	14	15	41	7	8	4	19	17	10	40	67	163	

FORMULÓ

LIC. FRANCISCO SALGADO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS — **Hoja 2 de 18**

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 politicas 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		
Determinación y Entero de Pago de Impuestos Retenidos y a Cargo	P	Pago	8	7	8	23	7	8	7	22	8	7	8	23	7	8	7	22	90	94%
	R		7	8	7	22	6	7	6	19	7	8	7	22	7	8	7	22	85	
Envió de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro y Autos	P	Reportes	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	100%
	R		5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	
Atención de Solicitudes de Información Pública	P	Informe	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	100%
	R		5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Cálculo Anual de Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley	P	Nóminas		1		1				0				0				0	1	100%
	R			1		1				0				0				0	1	

FORMULÓ

LIC. FRANCISCO SALGADO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS — **Hoja 3 de 18**

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 politicas 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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	P	Sistema	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	P	Sistema	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Elaboración y gestión del informe mensual de Gastos de Operación de Módulos	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Actualización del informe mensual de Gastos de Operación de Módulos	P	Nóminas	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	

FORMULÓ

LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS — **Hoja 4 de 18**

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 politicas 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		
Elaborar curso de capacitación para el personal de Módulos	P	Curso	10			10				0				0				0	10	100%
	R		10			10				0				0				0	10	
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	P	Tríptico	1			1				0				0				0	1	100%
	R		1			1				0				0				0	1	
Elaboración de Directorio de Módulos	P	Directorio		1		1				0				0				0	1	100%
	R			1		1				0				0				0	1	
Atención, orientación y asesoría	P	Asesorías	330	355	342	1027	341	375	352	1068	360	355	347	1062	373	355	371	1099	4256	46%
	R		256	228	209	693	158	183	161	502	122	135	157	414	106	111	124	341	1950	
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos	P	Expedientes	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	792	100%
	R		66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	792	

FORMULÓ

LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSE ANTONIO TRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO — **Hoja 5 de 18**

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				0				0				0	1	100%
	R		1			1				0				0				0	1	
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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Envío Mensual de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Sectorial (Secretaría de Finanzas)	P	Cédula	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%
	R					0		3	2	5	1		2	3	1	1	2	4	12	
Cuenta Pública 2012	P	Informe				0		1		1				0				0	1	100%
	R					0		1		1				0				0	1	
Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas)	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%
	R		1			1	1			1	1			1	1			1	4	

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
JOSÉ JENARO OLGUÍN AVILÉS DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO	DR. PABLO TREJO PÉREZ TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

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		
Informes Mensual del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Informe Mensual de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Revisión de Pedidos	P	Pedidos	5	10	10	25	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	20	105	217%
	R		12	8	36	56	24	14	10	48	34	22	7	63	21	9	31	61	228	
Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones	P	Requisición	20	30	20	70	25	25	25	75	20	20	20	60	15	15	15	45	250	203%
	R		25	17	63	105	45	27	45	117	45	50	22	117	43	57	69	169	508	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cta. Por Pagar	400	400	400	1200	500	500	500	1500	500	500	450	1450	350	350	350	1050	5200	100%
	R		595	336	344	1275	462	420	440	1322	428	439	416	1283	393	299	628	1320	5200	

FORMULÓ

JOSÉ JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO — **Hoja 7 de 18**

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		
Atención y Entrega de Contra-Recibos (Proveedores)	P	Contra recibo	100	100	100	300	100	150	150	400	100	150	150	400	100	100	100	300	1400	100%
	R		344	45	56	445	74	85	65	224	118	82	96	296	110	120	205	435	1400	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	156%
	R		2	4	5	11	9	6	7	22	8	6	6	20	7	9	6	22	75	
Elaboración de Prerrogativas	P	Recibos	168	168	168	504	168	168	168	504	168	168	168	504	168	168	336	672	2184	119%
	R		168	160	168	496	232	181	239	652	171	175	173	519	271	176	479	926	2593	
Anteproyecto de Presupuesto 2014	P	Informe				0				0			1	1				0	1	100%
	R					0				0				0		1		1	1	
Revisión de Contratos	P	Contratos	10	30	30	70	30	30	30	90	15	15	15	45	15	15	15	45	250	100%
	R		26	14	14	54	21	13	5	39	9	24	23	56	30	30	41	101	250	

FORMULÓ

JOSÉ JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO — **Hoja 8 de 18**

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				0	1			1				0	2	100%
	R		1			1				0	1			1				0	2	
Publicación trimestral en la Página de Internet de la Situación Presupuestal	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%
	R		1			1	1			1	1			1	1			1	4	
Estados Financieros	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108	100%
	R		9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108	
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%
	R		5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	

FORMULÓ

RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

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		
Publicación mensual de Estados Financierosen la Página de Internet	P	Informe	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	1	1	1	3	1	1	1	3	12	
Informe de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%
	R		1			1	1			1	1			1	1			1	4	
Informe pagina Web de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%
	R		1			1	1			1	1			1	1			1	4	
Elaboración del PTA de la Tesorería General	P	Documento				0				0				0			1	1	1	100%
	R					0				0				0			1	1	1	

FORMULÓ

JOSÉ JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capitulo 4000	Cheques	Variaciones de acuerdo a lo programado, motivadas por apoyos a las actividades Legislativas de Gestión y Rendición de Ctas de los C.Diputados de esta Asamblea.
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	El incremento entre lo programado y lo real, en la emisión de cheques por pago a proveedores y prestadores de servicio, se debe básicamente al aumento de requisiciones al cierre presupuestal del ejercicio 2013.
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	Se cumplio la meta programada en el trimestre de acuerdo a la proyección anual.
Elaboración de conciliaciones bancarias y de inversión	Conciliación	Se reporta una disminución de acuerdo a lo programado, debido a la implementación del nuevo sistema y la complejidad de captura de la información, por lo que al termino del ultimo trimestre se elaboraron todas las conciliaciones bancarias pendientes.
Elaboración y pago de nominas, relaciones de pago de honorarios y dietas	Nóminas	Se superó la meta programada derivado de las solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de corte, por lo que en el trimestre que se reporta se realizarón una gran cantidad de movimientos de personal, generando la necesidad de elaborar en la misma medida, diversas nominas extraordinarias (complementarias, acta entrega recepción,reexpediciones), del personal de estructura, honorarios de la VI Legislatura y nóminas de prestaciones.

FORMULÓ

LIC. FRANCISCO SALGADO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaboración de aguinaldos y honorarios extraordinarios proporcionales.	Nóminas	Se reporta una disminución de acuerdo a lo programado, en la elaboración de nominas y pagos de aguinaldos ordinarios y extraordinarios, debido a que la mayoría de las nóminas se ajustarón a la plantilla actual,ya que se presentarón menos solicitudes de trabajadores que causarón baja durante el ejercicio 2013.
Determinación y entero de pago de impuestos retenidos y a cargo	Pagos	En este rubro se están considerando los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, 2.5 s/Nómina, Retiro, Met Life Seguro de Retiro, SAR, se reporta una disminución de acuerdo a lo programado, debido a que el pago de seguro de retiro no se realizó en dicho trimestre ya que la Aseguradora no envió oportunamente la factura correspondiente.
Envíos de reportes para pagos de seguro de vida, de retiro y autos.	Reportes	Los reportes se enviaron en tiempo y forma.
Atención de solicitudes de información pública.	Informe	Se cumplió la meta programada, se realizaron los informes de control de las solicitudes de información pública, para su atención al Secretario Particular, el cual es el encargado de elaborar la respuesta a la Oficina de Información Pública.

FORMULÓ

LIC. FRANCISCO SALGADO DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
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 de Gastos de Operación de Módulos	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.
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.

FORMULÓ

LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaborar curso de capacitación para el personal de Módulos	Curso	Al inicio del año se impartierón cursos a los encargados de realizar las comprobaciones de operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para dotarlos de las herramientas necesarias para su correcta elaboración y presentación.
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	Tríptico	Se elaboró el documento (Clasificador por Objeto del Gasto para Módulos), que es un extracto del Clasificador oficial, enfocado a los bienes y servicios que pueden adquirir los Módulos, con el objeto de apoyar a los encargados, para que de una manera sencilla puedan conocer el destino de los gastos de operación de los Módulos, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Elaboración de Directorio de Módulos	Directorio	Herramienta de apoyo para la realización de las actividades Institucionales de la Dirección.
Atención, orientación y asesoría	Asesorías	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, mediante asesorías a traves de llamadas telefonicas y mediante correo electrónico, las cuales han disminuido en este trimestre debido a la correcta comprobación y menos dudas.
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos	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. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaboración de Calendario de Ministración	Calendario	Esta acción se cumplió al 100 % y se realiza por única vez en el primer trimestre del ejercicio
Elaboración y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	El avance se cumplio al 100 %, conforme a las cifras programadas.
Envió Mensual de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Sectorial (Secretaría de Finanzas)	Cédula	En el cuarto trimestre se cumplió la meta programada anualmente.
Cuenta Pública 2012	Informe	Esta acción se cumplió al 100 % y se realiza por única vez en el mes de mayo.
Informe Trimestral de Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas)	Informe	El Informe Trimestral del Avance del Ejercicio se elaboró oportunamente, será entregado a la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 dias posteriores a la conclusión del trimestre, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

FORMULÓ

JÓSE JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO | **Hoja 15 de 18**

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe	Se cumplió en tiempo y forma con esta actividad. Los informes fueron presentados ante las comisiones respectivas para su conocimiento y evaluación, de acuerdo a los compromisos establecidos
Informe Mensual de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe	Los informes se realizaron en tiempo y forma
Revisión de Pedidos	Pedidos	Los pedidos revisados en el periodo exceden la cifra programada debido a un incremento de compras directas.
Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones	Requisiciones	Se superó la meta programada en el año debido al aumento de requerimientos de gasto para eventos realizados por los Diputados, tales como Foros, Seminarios y Cursos.
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	Se superó la meta programada debido a un incremento de las solicitudes de trámite de pago recibidas en la Tesorería General.

FORMULÓ

JÓSE JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. RAÚL TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO | **Hoja 16 de 18**

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Atención y Entrega de contra recibos (Proveedores)	Contra recibos	Se superó la cifra programada en el año debido al aumento de requerimientos de gasto de este órgano legislativo.
Adecuaciones Presupuestales	Formato	Las adecuaciones presupuestales realizadas superan lo programado debido a los requerimientos de gasto de las áreas sustantivas de la ALDF.
Elaboración de prerrogativas	Recibos	Se superó la cifra programada durante este trimestre, debido a que en el programa original no se contemplaron los Diputadoss Independientes.
Anteproyecto de Presupuesto 2014	Informe	Se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre de 2013, debido a que la Dirección General de Presupuesto recibió en ese mes la solicitud de entrega del Anteproyecto de Presupuesto 2014.
Revisión de Contratos	Contratos	La revisión de contratos fue superior a lo programado, debido a que las áreas responsables enviaron a la Dirección General de Presupuesto, los contratos de licitación y los convenios modificatorios para su validación presupuestal, que se tenian pendientes desde el trimestre anterior.

FORMULÓ

JÓSE JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO | **Hoja 17 de 18**

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Informe Semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas
Publicación Trimestral de la Situación Presupuestal en la página de internet	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas
Estados Financieros	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas. Los informes mensuales fueron entregados en tiempo y forma
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas. Las conciliaciones bancarias se realizaron en tiempo y forma
Integración de la Cuenta Pública	Expedientes	El avance se cumplió al 100 %, conforme a las cifras programas.

FORMULÓ

RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2013
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO | **Hoja 18 de 18**

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Publicación Mensual de Estados Financieros en la página de internet	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas
Informe de Avance Trimestral del PTA de la Tesorería General	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas
Informe en la Página Web de Avance Trimestral del PTA de la Tesorería General.	Informe	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas
Elaboración del PTA de la Tesorería General	Documento	El avance se cumplió a 100 %, conforme a las cifras programadas

FORMULÓ

JOSÉ JENARO OLGUÍN AVILÉS
DIRECTOR DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL