

PARLAMENTO  
ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

---

## TESORERÍA GENERAL

---

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL  
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016

SEGUNDO TRIMESTRE 2016



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 1 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	%		
Pago de Prerrogativas y Apoyos correspondientes al Capitulo 4000	P	Cheques	220	220	220	660	91%	300	220	220	740	99%	220	220	220	660	0%	220	220	376	816	0%	2876	46%
	R		199	203	198	600		264	264	201	729		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	400	250	200	850	26%	200	200	200	600	53%	200	200	200	600	0%	200	200	200	600	0%	2650	20%
	R		80	74	66	220		85	126	106	317		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	7	8	10	25	100%	8	4	5	17	141%	4	4	5	13	0%	4	4	5	13	0%	68	72%
	R		7	8	10	25		8	8	8	24		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	20	30	30	80	273%	30	30	30	90	252%	30	30	50	110	0%	30	30	30	90	0%	370	120%
	R		62	62	94	218		68	78	81	227		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40	183%	10	10	10	30	550%	10	30	10	50	0%	10	10	30	50	0%	170	140%
	R		8	20	45	73		73	29	63	165		0	0	0	0		0	0	0	0		0	

FORMULÓ  
  
MTRO. ÓSCAR ITURBIDE VILLALOBOS  
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 2 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	1º Trimestre					2º Trimestre					3º Trimestre					4º 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	7	6	7	20	100%	6	7	6	19	100%	7	6	7	20	0%	6	7	6	19	0%	78	50%
	R		7	6	7	20		6	7	6	19				0					0		39		
Envío de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro, Autos, Pensiones Alimenticias, Cuotas Sindicales y Prestamos Personales	P	Reportes	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	0%	19	19	19	57	0%	228	50%
	R		19	19	19	57		19	19	19	57				0					0		114		
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Cálculo Anual de Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley	P	Actividad		1		1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R			1		1				0				0			0			0		1		

FORMULÓ  
  
MTRO. OSCAR F. URBIDE VILLALOBOS  
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ELOIZA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																				Hoja 3 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	0%	1	1	1	3	100%	12	75%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%	1	1	1	3	100%	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	0%	1	1	1	3	100%	12	75%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%	1	1	1	3	100%	9	
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	100%	12	75%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%	1	1	1	3	100%	9	
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%					0%	6	

FORMULÓ  
  
LIC. BRENDA BARRERA ZAVALA  
DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN CLODIA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																				Hoja 4 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	%		
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	P	Curso	2			2	4000%				0	0%	2			2	0%				0	0%	4	2000%
	R		40	25	15	80				0			0			0					0		80	
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	P	Triptico	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1				0			0			0					0		1	
Actualización de Directorio de Módulos	P	Directorio	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1				0			0			0					0		1	
Atención, orientación y asesoría	P	Asesorías	250	135	115	500	156%	150	175	120	445	100%	100	145	185	430	0%	150	200	160	510	0%	1885	65%
	R		300	250	230	780		150	175	120	445					0						0		1225
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos	P	Expedientes	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	0%	66	66	66	198	0%	792	50%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198					0						0		396

FORMULÓ

LIC. BRENDA BARRERA ZAVALA  
DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN RODIA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

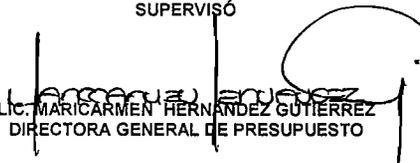
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 5 de 22				
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																								
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1º Trimestre					2º Trimestre					3º Trimestre					4º 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	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
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	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%				0	0%	6	50%
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	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%				0	0%	6	50%
Elaboración de la Cuenta Pública 2015	P	Informe				0	0%		1		1	100%				0	0%				0	0%	1	100%
	R					0	0%	1		1	100%				0	0%				0	0%	1	100%	
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	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1	100%	1			1	100%				0	0%				0	0%	2	50%
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%				0	0%	6	50%
Informe mensual de Eventos Institucionales	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%				0	0%				0	0%	6	50%
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P	Expediente	330	330	330	990	30%	350	350	350	1050	78%	325	325	325	975	0%	400	400	450	1250	0%	4265	26%
	R		87	101	113	301	30%	189	312	317	818	78%				0	0%				0	0%	1119	26%

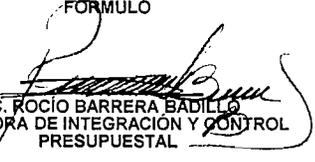
FORMULÓ  
  
LIC. ROCÍO BARRERA BABILLO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

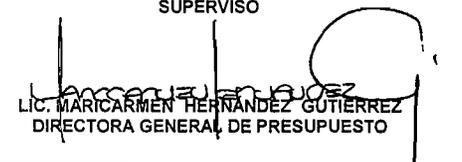
SUPERVISÓ  
  
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

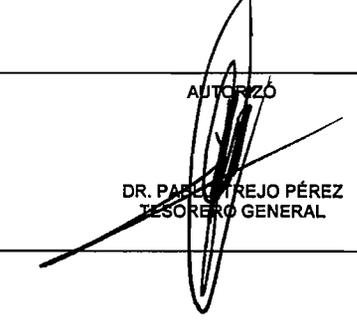
AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 6 de 22				
Objetivo del Area: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																								
Actividad	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	179%	15	15	15	45	204%	10	10	10	30	0%	10	10	15	35	0%	185	122%
	R		41	70	23	134		47	15	30	92													
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	330	330	330	990	30%	350	350	350	1050	145%	325	325	325	975	0%	400	400	450	1250	0%	4265	43%
	R		87	101	113	301		466	528	532	1526					0								
Elaboración de contra recibos	P	Contra recibo	330	330	330	990	30%	350	350	350	1050	120%	325	325	325	975	0%	400	400	450	1250	0%	4265	37%
	R		87	101	113	301		424	427	414	1265													
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	189%	5	5	5	15	180%	5	5	5	15	0%	5	5	5	15	0%	54	81%
	R		5	7	5	17		8	9	10	27					0								
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	213	213	213	639	101%	279	213	279	771	92%	220	213	213	646	0%	279	213	426	918	0%	2974	46%
	R		213	220	213	646		277	216	215	708					0								
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2017	P	Informe				0	0%				0	0%				0	0%	1			1	0%	1	0%
	R					0					0					0								
Revisión presupuestal de contratos	P	Contrato	15	15	25	55	131%	15	15	12	42	90%	2	2	8	12	0%	15	15	8	38	0%	147	75%
	R		24	35	13	72		20	17	1	38					0								

FORMULÓ  
  
LIC. ROCÍO BARRERA BADILLO  
DIRECTORA 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 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE**

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 7 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	0%				0	0%	2	50%
	R		1			1				0			0			0				0		1		
Informe en materia de Equidad y Género	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1		1		0			0				0		2			
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1		1				0					0		2			
Informe de viáticos nacionales	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1		1		0			0				0		2			
Informe de pasajes internacionales	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1		1										1		2		

FORMULÓ

*[Signature]*

LIC. ROCÍO BARRERA BRILLO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

*[Signature]*

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

*[Signature]*

DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 8 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 en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1				0					0		2		
Elaboración de estados financieros	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	0%	8	8	8	24	0%	96	56%
	R		9	9	9	27		9	9	9	27				0					0		54		
Conciliación contable-presupuestal	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Conciliación contable-presupuestal de ingresos	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Conciliación de Inversiones	P	Conciliación	1	1	1	3	500%	1	1	1	3	600%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	275%
	R		5	5	5	15		6	6	6	18				0					0		33		
Conciliación contable-almacén	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Registro de la depreciación de activo fijo	P	Registro	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		6		
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	107%	24	24	31	79	100%	32	25	25	82	0%	29	29	48	106	0%	337	46%
	R		25	25	25	75		24	24	31	79				0					0		154		

FORMULÓ  
*L. C. P. Miguel Arturo Ramis Segura*  
L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

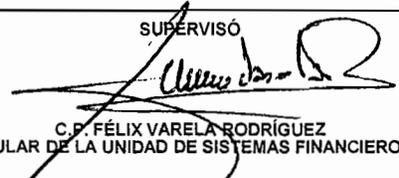
SUPERVISÓ  
*Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez*  
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

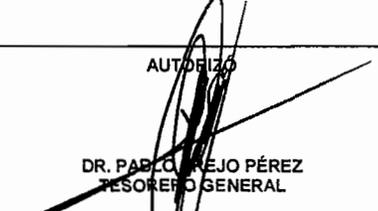
AUTORIZÓ  
*Dr. Pablo Frejo Pérez*  
DR. PABLO FREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO 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	%		
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	20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	0%	21	22	22	65	0%	260	50%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65					0				0				
Evaluación y mantenimiento de los sistemas y equipos de cómputo	P	Acción	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	25%
	R		1	1	1	0		1	1	1	3					0				0				
Proceso de respaldo de la información de los usuarios	P	Acción	4	4	4	12	100%	4	4	4	12	100%	4	4	4	12	0%	4	4	4	12	0%	48	0%
	R		4	4	4	12		4	4	4	12					0				0				
Actualización periódica de software y hardware en los equipos de los usuarios	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3					0				0				
Capacitación 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	0%				0	0%	4	75%
	R			1		1		1		1	2					0				0				
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	0%	21	22	22	65	0%	260	50%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65													

FORMULÓ  
  
C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN  
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ  
  
C.F. FÉLIX VARELA RODRÍGUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO REJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 10 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	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3													
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	20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	0%	21	22	22	65	0%	260	50%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65													
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	20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	0%	21	22	22	65	0%	260	50%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65													

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 REJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 11 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 Medidas	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	20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	0%	21	22	22	65	0%	260	50%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65				0					0		0	129	
Atención a las diversas áreas usuarias del sistema en la generación y modificación de perfiles de usuario de acuerdo a las necesidades del área que lo solicita.	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		0	6	
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	100%	2	2	2	6	100%	2	2	2	6	0%	2	2	2	6	0%	24	50%
	R		2	2	2	6		2	2	2	6				0					0		0	12	

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



VII LEGISLATURA



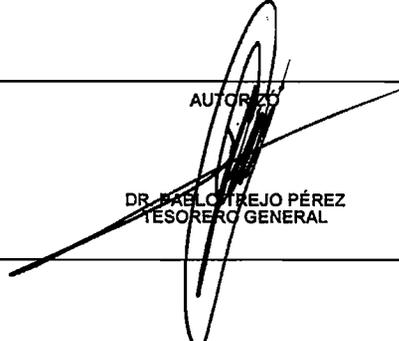
PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR																	Hoja 12 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	%		
Elaboración del calendario de actualización pagina Web, en cumplimiento al artículo 29 de la LTAIPDF.	P	Calendario	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1				0					0		0	2	
Informe de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1			0					0		0	2		
Informe mensual de solicitudes de Información Pública.	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	50%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3				0					0		0	6	
Informe pagina Web de avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1			0						0		0	2	
Informe pagina web en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	0%	1			1	0%	4	50%
	R		1			1		1			1			0						0		0	2	
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		0	0	

FORMULÓ  
  
ALEJANDRO MORAL BLANCAS  
ASESOR

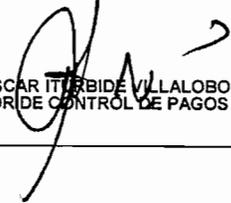
SUPERVISÓ  
  
LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES  
SECRETARIO PARTICULAR

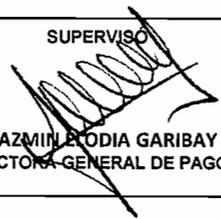
AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

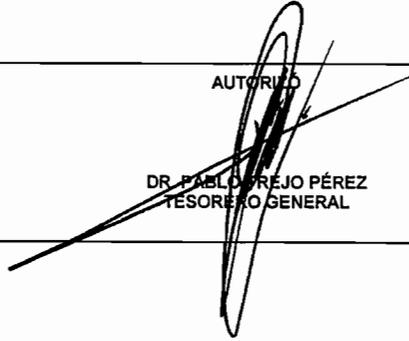
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS	Hoja 13 de 22
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance, cualitativo)
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capítulo 4000	Cheques	El avance se cumplió en un 99% de acuerdo a lo programado, se consideró los eventos del día del niño y día de las madres, no hubo prerrogativas extraordinarias.
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	Disminución entre lo programado y lo real, en la emisión de cheques por pago a proveedores y prestadores de servicio durante el segundo trimestre, debido a que se han 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	Se rebasa la meta al segundo trimestre, debido a que la cancelación de la cuenta eje 2015, se realizó hasta el mes de junio y no en abril como se encontraba proyectada.
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 de estructura y honorarios a lo proyectado, derivado de las revisiones más estrictas a dichos movimientos, que generan un mayor tiempo en su trámite, 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, debido a que se han generado nóminas de relevos institucionales, partes proporcionales de aguinaldo, gratificaciones extraordinarias, (reexpediciones) de acuerdo a las peticiones de los extrabajadores de la ALDF, básicamente a un mayor trámite de solicitudes de trabajadores que causaron baja.

FORMULÓ  
  
MTRO. OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS  
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

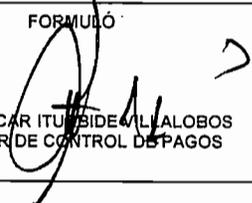
SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

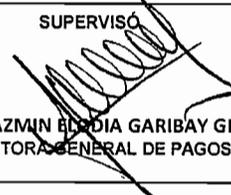
AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO AREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

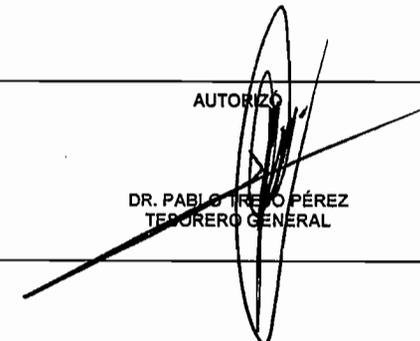
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

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

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance, cualitativo)
Determinación y entero de pago de impuestos retenidos y a cargo	Pago	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016, en este rubro se están considerando los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE, ISR, 3 % Nómina, Retiro, SAR.
Envío de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro, Autos, Pensiones Alimenticias, Cuotas Sindicales y Prestamos Personales	Reportes	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
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 2016.

FORMULÓ  
  
MTRO. ÓSCAR ITURBIDE ALALOBOS  
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

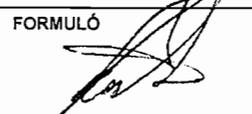
SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ROLDÁN GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS Hoja 15 de 22

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 atiende este objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas al final del año.
Elaboración y gestión del informe mensual ( Glosa ) de Gastos de Operación de Módulos	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. BRENDA BARRERA ZAVALA  
DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

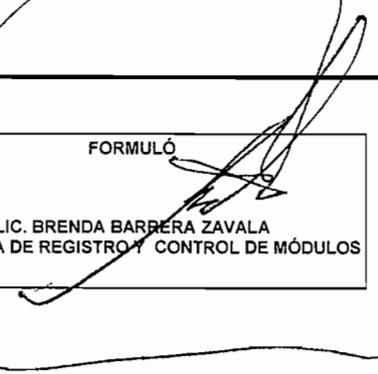
SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

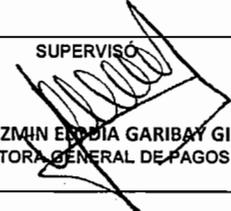
AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

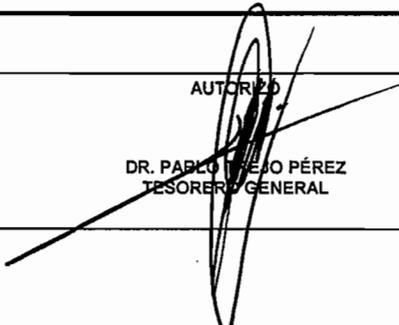
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS Hoja 16 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	Curso	Por lo que respecta al segundo trimestre, no se programaron metas en esta actividad.
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	Triptico	Esta actividad se programa una sola vez al año, sirve como herramienta informativa y de apoyo para las personas asignadas para la comprobación mensual.
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 en forma personal o a través de llamadas telefónicas y mediante correo electrónico, el avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
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. BRENDA BARRERA ZAVALA  
DIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ  
  
LIC. YAZMIN ESQUIVEL GARIBAY GIL  
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TEJERO PÉREZ  
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 17 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 realiza por única vez en el primer trimestre del ejercicio.
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	Cédula	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Elaboración de la Cuenta Pública 2015	Informe	Esta acción se cumplió al 100 % y se realizó en el mes de abril de conformidad con la solicitud de la Secretaría de Finanzas.
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



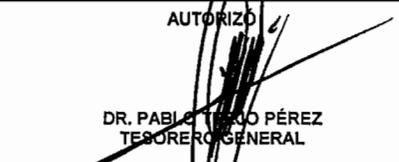
LIC. ROCÍO BARRERA BADILLO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

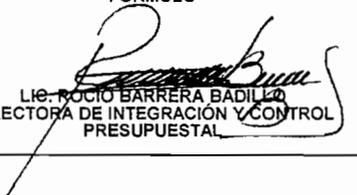


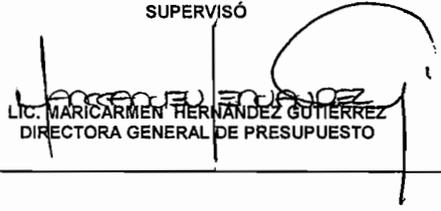
DR. PABLO TRUJILLO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

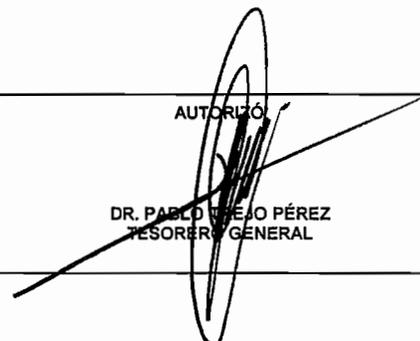
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 18 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
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.
Autorización de suficiencia presupuestal.	Requisición	La variación corresponde a la recepción de las solicitudes de suficiencia presupuestal enviadas por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	La variación en el número de cuentas por pagar presentó aumento, producto de la reexpedición de cheques de nómina del personal de este Órgano Legislativo.

FORMULÓ  
  
LIC. ROCÍO BARRERA BADILLO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ  
  
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TEJADO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

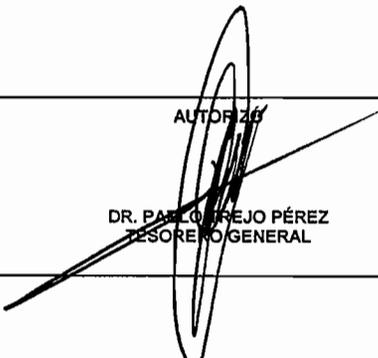
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 19 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 primer trimestre.
Adecuaciones Presupuestales	Formato	La variación corresponde al aumento en el número de las solicitudes para las adecuaciones presupuestales durante el segundo trimestre de 2016.
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación observada corresponde a la disminución de prerrogativas programadas para el segundo trimestre debido a que se tenía programado el apoyo del Día del Padre, el cual no fue solicitado.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2017	Informe	La realización de esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2016
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a la disminución en la recepción de los contratos, que fueron enviados por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.

FORMULÓ  
  
LIC. ROCÍO BARRERA BADILO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ  
  
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO AREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

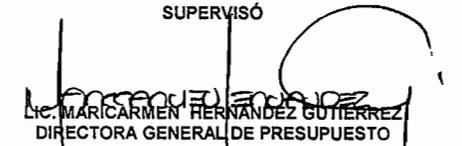
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

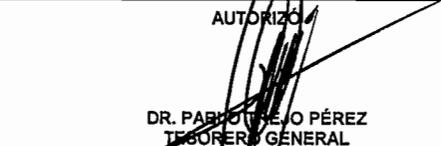
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Hoja 20 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cuantitativo)
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe de viáticos nacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Informe de pasajes internacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.

FORMULÓ  
  
LIC. ROCÍO BARRERA BADILLO  
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ  
  
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ  
  
DR. PABLO TEJIDO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Hoja 21 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	La variación se debe a que la Cuenta Eje 2015, siguió activa hasta el cierre del segundo trimestre.
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.

FORMULÓ



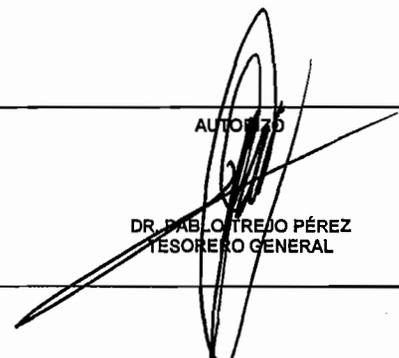
L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



DR. PABLO TREJO PÉREZ  
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Hoja 22 de 22

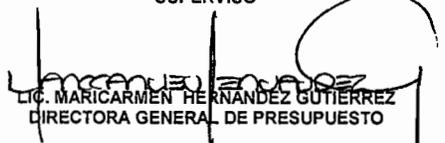
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	La variación corresponde a que se tienen 6 cuentas de inversión activas en diferentes instituciones bancarias: Scotiabank, Santander, Banorte y 3 en BBVA Bancomer.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2016.

FORMULÓ



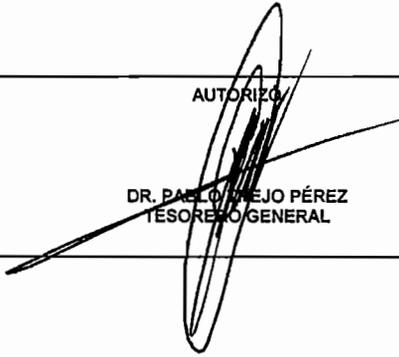
L.C.P. MIGUEL ARTURO RAMIS SEGURA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

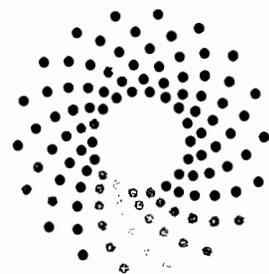


LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



DR. PABLO MEJÍA PÉREZ  
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO  
ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

---

## TESORERÍA GENERAL

---

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL  
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016  
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 1 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			%
Pago de Prerrogativas y Apoyos correspondientes al Capitulo 4000	P	Cheques	220	220	220	660	91%	300	220	220	740	99%	220	220	220	660	0%	220	220	378	816	0%	2876	46%
	R		199	203	198	600		264	264	201	729					0					0		1329	
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	400	250	200	850	26%	200	200	200	600	53%	200	200	200	600	0%	200	200	200	600	0%	2650	20%
	R		80	74	86	220		85	126	106	317					0					0		537	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	7	8	10	25	100%	8	4	5	17	141%	4	4	5	13	0%	4	4	5	13	0%	68	72%
	R		7	8	10	25		8	8	8	24					0					0		49	
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	20	30	30	80	273%	30	30	30	90	252%	30	30	50	110	0%	30	30	30	90	0%	370	120%
	R		62	62	94	218		68	78	81	227					0					0		445	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40	183%	10	10	10	30	550%	10	30	10	50	0%	10	10	30	50	0%	170	140%
	R		8	20	45	73		73	29	63	165					0					0		238	