

PARLAMENTO
ABIERTO

La voz de la ciudadanía

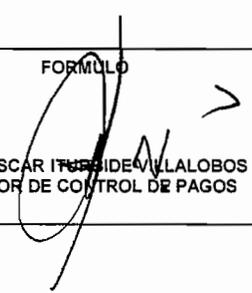
TESORERÍA GENERAL

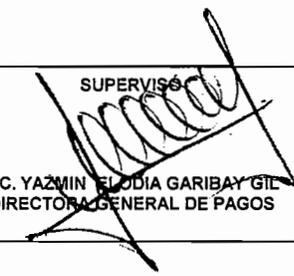
INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016

CUARTO TRIMESTRE 2016

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 1 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	%
Pago de Prerrogativas y Apoyos correspondientes al Capítulo 4000	P	Cheques	220	220	220	660	91%	300	220	220	740	99%	220	220	220	660	102%	220	220	376	816	106%	2876	100%
	R		199	203	198	600		264	264	201	729		201	197	272	670		203	199	462	864		2863	
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	400	250	200	850	26%	200	200	200	600	53%	200	200	200	600	77%	200	200	200	600	81%	2650	56%
	R		80	74	66	220		85	126	106	317		138	179	143	460		153	138	194	485		1482	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	7	8	10	25	100%	8	4	5	17	141%	4	4	5	13	100%	4	4	5	13	92%	68	109%
	R		7	8	10	25		8	8	8	24		4	4	5	13		4	4	4	12		74	
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	280%	30	30	30	90	208%	370	254%
	R		62	62	94	218		68	78	81	227		119	99	90	308		66	74	47	187		940	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40	183%	10	10	10	30	550%	10	30	10	50	116%	10	10	30	50	186%	170	229%
	R		8	20	45	73		73	29	63	165		36	11	11	58		22	33	38	93		389	

FORMULO

 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

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 2 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	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	100%	6	7	6	19	100%	78	100%
	R		7	6	7	20		6	7	6	19		7	6	7	20		6	7	6	19			
Envío de Reportes para Pagos de los Seguros de Vida, Retiro, Autos, Pensiones Alimenticias, Cuotas Sindicales y Prestamos Personales	P	Reportes	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	228	100%
	R		19	19	19	57		19	19	19	57		19	19	19	57		19	19	19	57			
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3								
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								

FORMULO
MTR. OSCAR ILLIBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISO
LIC. YAZMIN RODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZO
DR. ABEL TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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	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	%		
Operar el sistema de recepción, control y seguimiento de las comprobaciones de Gastos de Operación de Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
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	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
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	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%

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

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELÜDIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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	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	%		
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	P	Curso	2			2	4000%				0	0%	2			2	100%				0	0%	4	2050%
	R		40	25	15	80					0		2			2				0	82			
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	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	1				
Atención, orientación y asesoría	P	Asesorías	250	135	115	500	156%	150	175	120	445	100%	100	145	185	430	100%	150	200	160	510	100%	1885	115%
	R		300	250	230	780		150	175	120	445		100	145	185	430		150	200	160	510		2165	
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos	P	Expedientes	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	792	100%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	

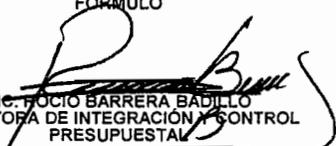
FORMULÓ
LIC. JAVIER ARTURO RINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

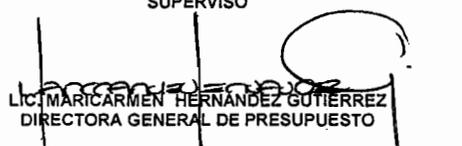
SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELUDIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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				0				0						0	1			
	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				3				3			1	1	1	3	12			
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	2	3	2	7	233%	16	133%
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	P	Cédula	1	1	1	3				3				3			1	1	1	3	12			
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
Elaboración de la Cuenta Pública 2015	P	Informe				0				1				0						0	1			
	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				1				1			1			1	4			
	R		1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	P	Informe	1	1	1	3				3				3			1	1	1	3	12			
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
Informe mensual de Eventos Institucionales	P	Informe	1	1	1	3				3				3			1	1	1	3	12			
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P	Expediente	330	330	330	990				1050				975			400	400	450	1250	4265			
	R		87	101	113	301	30%	189	312	317	818	78%	325	325	325	975	104%	280	361	770	1411	113%	3542	83%

FORMULÓ

LIC. FOCIO 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
CUARTO 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 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	%		
Autorización de Suficiencia Presupuestal	P	Requisición	25	25	25	75	179%	15	15	15	45	204%	10	10	10	30	133%	10	10	15	35	311%	185	203%
	R		41	70	23	134		47	15	30	92		23	8	9	40		42	60	7	109		375	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	330	330	330	990	30%	350	350	350	1050	145%	325	325	325	975	130%	400	400	450	1250	158%	4265	119%
	R		87	101	113	301		466	528	532	1526		424	427	414	1265		560	573	842	1975		5067	
Elaboración de contra recibos	P	Contra recibo	330	330	330	990	30%	350	350	350	1050	120%	325	325	325	975	138%	400	400	450	1250	138%	4265	109%
	R		87	101	113	301		424	427	414	1265		435	486	426	1347		493	464	770	1727		4640	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	189%	5	5	5	15	180%	5	5	5	15	213%	5	5	5	15	287%	54	220%
	R		5	7	5	17		8	9	10	27		12	9	11	32		16	16	11	43		119	
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	213	213	213	639	101%	279	213	279	771	92%	220	213	213	646	98%	279	213	426	918	107%	2974	100%
	R		213	220	213	646		277	216	215	708		212	210	211	633		280	212	492	984		2971	
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2017	P	Informe				0	0%				0	0%				0	0%	1			1	100%	1	100%
	R					0					0					0		1			1		1	
Revisión presupuestal de contratos	P	Contrato	15	15	25	55	131%	15	15	12	42	90%	2	2	8	12	375%	15	15	8	38	155%	147	146%
	R		24	35	13	72		20	17	1	38		13	17	15	45		11	13	35	59		214	

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
CUARTO 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	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	%		
Informe semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	P	Informe	1			1	100%				0	0%	1			1	100%				0	0%	2	100%
	R		1			1				0		1			1					0		2		
Informe en materia de Equidad y Género	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1			1		1			1		4		
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1			1		1			1		4		
Informe de viáticos nacionales	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1			1		1			1		4		
Informe de pasajes internacionales	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1			1		1			1		4		

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

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO FREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

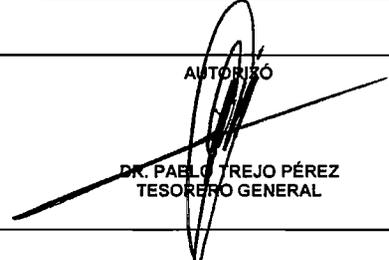
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 8 de 22				
Objetivo del Area: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Organos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																								
Actividad	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	%		
Informe en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1			1		1			1		1			1		4	
Elaboración de estados financieros	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	100%	96	106%
	R		9	9	9	27		9	9	9	27		8	8	8	24		8	8	8	24		102	
Conciliación contable-presupuestal	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Conciliación contable-presupuestal de ingresos	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Conciliación de Inversiones	P	Conciliación	1	1	1	3	500%	1	1	1	3	600%	1	1	1	3	500%	1	1	1	3	500%	12	525%
	R		5	5	5	15		6	6	6	18		5	5	5	15		5	5	5	15		63	
Conciliación contable-almacén	P	Conciliación	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Registro de la depreciación de activo fijo	P	Registro	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	107%	24	24	31	79	100%	32	25	25	82	100%	29	29	48	106	104%	337	103%
	R		25	25	25	75		24	24	31	79		32	25	25	82		30	30	50	110		346	

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



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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	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	%		
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	100%	21	22	22	65	100%	260	100%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65		21	23	22	66		21	22	22	65			
Evaluación y mantenimiento de los sistemas y equipos de cómputo	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3			
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	100%	4	4	4	12	100%	48	100%
	R		4	4	4	12		4	4	4	12		4	4	4	12		4	4	4	12			
Actualización periódica de software y hardware en los equipos de los usuarios	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3			
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	100%				0	0%	4	100%
	R			1		1		1		1	2				1	1					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	100%	21	22	22	65	100%	260	100%
	R		20	21	23	64		21	22	22	65		21	23	22	66		21	22	22	65			

FORMULÓ
P.A.
C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

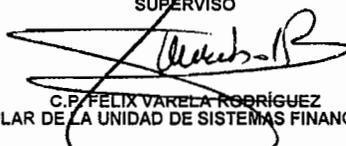
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

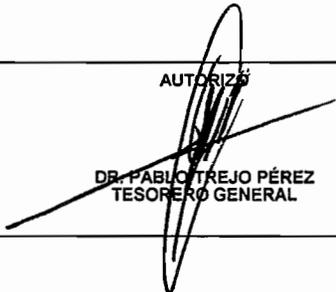
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

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	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	%		
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		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
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		21	22	22	65		21	23	22	66		21	22	22	65		260	
	R		20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	100%	21	22	22	65	100%	260	100%
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		21	22	22	65		21	23	22	66		21	22	22	65		260	
	R		20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	23	22	21	66	100%	21	22	22	65	100%	260	100%

FORMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPÉRVISÓ

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

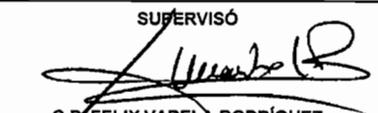
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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 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	%		
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	100%	21	22	22	65	100%	260	100%
	R		20	21	23	64	100%	21	22	22	65	100%	21	23	22	66	100%	21	22	22	65	100%	260	
Atención a las diversas áreas usuarias del sistema en la generación y modificación de perfiles de usuario de acuerdo a las necesidades del área que lo solicita.	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
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	100%	2	2	2	6	100%	24	100%
	R		2	2	2	6	100%	2	2	2	6	100%	2	2	2	6	100%	2	2	2	6	100%	24	

FORMULÓ

C. AGUSTÍN ESCOBEDO LEÓN
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO ABIERTO

La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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	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 del calendario de actualización pagina Web, en cumplimiento al artículo 29 de la LTAIPDF.	P	Calendario	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1				0			0			0					0		1	100%
Informe de Avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1		1		1		1		1		1	4	100%
Informe mensual de solicitudes de Información Pública.	P	Informe	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	100%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	100%
Informe pagina Web de avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1		1		1		1		1		1	4	100%
Informe pagina web en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF.	P	Informe	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1		1		1		1		1		1		1	4	100%
Elaboración del PTA de la Tesorería General.	P	Documento				0	0%				0	0%				0	0%				1	100%	1	100%
	R					0				0				0			0				1		1	100%

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
ASESOR

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

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 de acuerdo a lo programado, se da cumplimiento a las percepciones de los Diputados de la ALDF.
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	Se ha incrementado el pago de proveedores por medio de transferencias electrónicas, motivo por el cual se ha visto un decremento en el pago por medio de cheques.
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	Se reporta una disminución respecto a lo programado en el mes de Diciembre, debido a que la última inversión semanal se realizó a catorce días por lo que se redujo a cuatro las inversiones del mes.
Elaboración y pago de nóminas, relaciones de pago de Honorarios y Dietas	Nóminas	El incremento se deriva de mayor cantidad de movimientos alta y baja de personal a lo proyectado, en este rubro se están considerando las nóminas ordinarias, complementarias (reexpediciones) del personal de estructura, honorarios y nóminas de prestaciones.
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios extraordinarios proporcionales.	Nóminas	Se reporta un aumento al cálculo programado en el cuarto trimestre, debido a que se han generado más nóminas de partes proporcionales de aguinaldo, gratificaciones extraordinarias, (reexpediciones) de acuerdo a las peticiones de los extrabajadores de la ALDF.

FORMULÓ

MTR. OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ENCISO GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

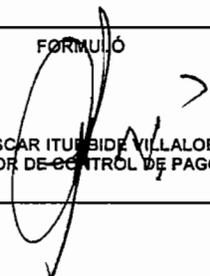
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

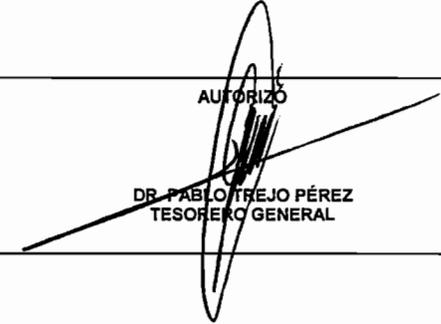
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS Hoja 14 de 22

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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2016.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto 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 VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Hoja 15 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios/Justificación (Avance cualitativo)
Operar el sistema de recepción, control y seguimiento de las comprobaciones de Gastos de Operación de Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas comprueban mensualmente sus Gastos de Operación, para lo cual utilizamos un sistema que atiende este objetivo. Dicho sistema es una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas a final del año. Sin embargo aparecerán 12 en el acumulado anual por la fórmula que establece el formato.
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas deben contar con un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o comodato que acredite su legítima posesión, para ello es necesario se realicen las gestiones necesarias que permitan su formalización legal y contable; en ese sentido corresponde a la Dirección de Registro y Control de Módulos atender esta tarea dentro de la Tesorería General. Dicho sistema es una actividad continua.
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	Sistema	No todos los Módulos de Atención cuentan con contrato de arrendamiento, pero aquellos que si tienen tramitamos mensualmente su pago, para lo cual operamos un sistema que atienda este objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas al final del año.
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos	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. JAVIER ARTURO RIVERO BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN RODRÍGUEZ GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. RAEL TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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	Se reporta un incremento respecto a lo programado, debido a que en el primer trimestre de 2016 se realizaron cursos de capacitación personal, derivado del aumento de solicitudes por parte de las personas asignadas para la comprobación mensual y con la finalidad de tener las herramientas necesarias para la eficiente comprobación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los C.Diputados, durante la VII Legislatura.
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 cuarto 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. JAVIER ARTURO RINCÓN BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELIZABETH GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO FREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

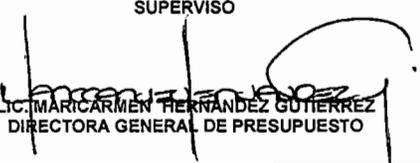
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

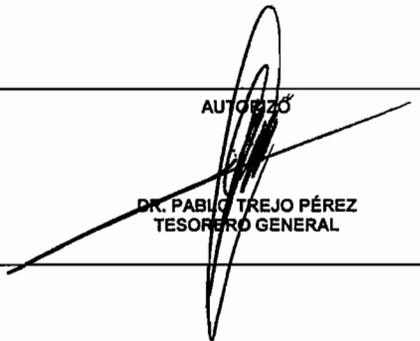
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 17 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance/Calitativo)
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	La variación en el número de Ministraciones Presupuestales presentó aumento, debido a que solicitaron cuatro ampliaciones líquidas, para sufragar el pago de nóminas, prestaciones de fin de año del personal adscrito a este Órgano Legislativo y para cubrir los gastos de operación y el desarrollo de las actividades legislativas de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	Cédula	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto 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 BADILO
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

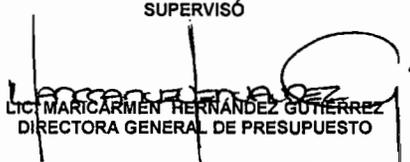
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 18 de 22

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Oficial (año))
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto 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 mayor recepción de solicitudes de trámite de pago en el cuarto trimestre.
Autorización de suficiencia presupuestal.	Requisición	La variación corresponde a que se recibió un mayor número de solicitudes de suficiencia presupuestal enviadas por las áreas responsables.
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	El número de cuentas por pagar a la fecha es preliminar, debido a que no se han recibido todas las cuentas por pagar correspondientes al pasivo circulante del ejercicio presupuestal 2016, mostrando un aumento derivado del Convenio Marco de Colaboración entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

FORMULÓ

LIC. ROCÍO BARRERA BADILO
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMÉN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



VII LEGISLATURA



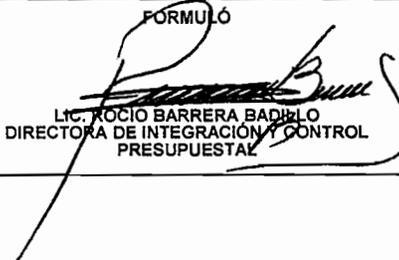
PARLAMENTO ABIERTO
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO 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 aumento de trámites de pago reflejado en el número de cuentas por pagar que fueron solicitadas durante el cuarto trimestre de 2016.
Adecuaciones Presupuestales	Formato	La variación corresponde a que aumentó el número de las solicitudes para las afectaciones presupuestales para adecuar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2016, durante el cuarto trimestre de 2016.
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación en la elaboración de recibos para prerrogativas corresponde al aumento por el pago de las festividades de fin de año para los Diputados.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2017	Informe	El Anteproyecto de Presupuesto 2017 se elaboró oportunamente y fue entregado a la Secretaría de Finanzas.
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	En el cuarto trimestre se incrementó la revisión de contratos de proveedores, servicios y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.

FORMULÓ



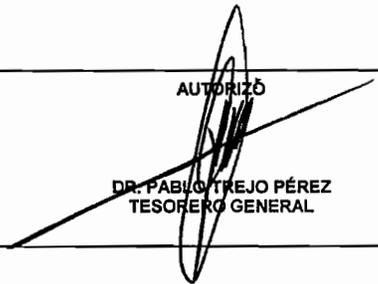
LIC. ROCÍO BARRERA BADILO
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

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
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 20 de 22

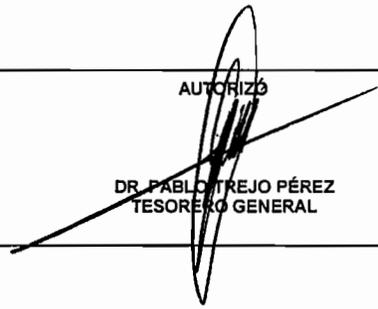
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cuantitativo)
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a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

FÓRMULÓ

LIC. RODOLFO BARRERA BADILLA
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
CUARTO 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 cuarto trimestre de 2016.
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto 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

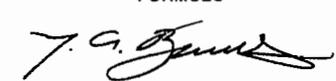
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2016
CUARTO TRIMESTRE

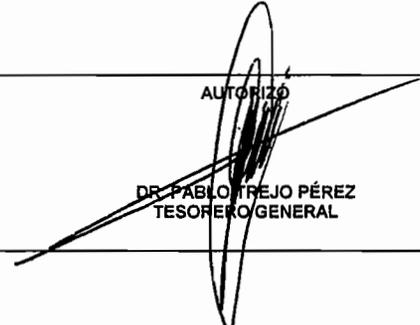
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 22 de 22

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 cuarto trimestre de 2016.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	La variación corresponde a que se tienen 5 cuentas de inversión activas en diferentes Instituciones Bancarias: Scotiabank, Santander, Banorte y dos en BBVA Bancomer.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2016.
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto 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