

ART 14
XXIV



TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Area responsable: Dirección General de Presupuesto																		Hoja 1 de 8			
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
1.- Elaboración de Calendario de Ministraciones.	P	Calendario	1	0	0	1													1	100%	
	R																				0%
2.- 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																				0%
3.- Conciliación de Cifras Presupuestales con la Sectorial (Secretaría de Finanzas)	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R																				
4.- Cuenta Pública 2009.	P	Informe						1		1									1	100%	
	R																				0%
5.- Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas).	P	Informe (trimestre anterior)			1	1			1	1			1	1			1	1	4	100%	
	R																				0%

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 2 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
6.- Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R																			0%	
7.- Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		0																	0%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Area responsable: Dirección General de Presupuesto Hoja 3 de 8

Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
8.- Revisión de Pedidos.	P	Pedidos (cantidad estimada)	0	5	10	15	5	10	5	20	5	5	15	25	15	15	10	40	100	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				
9.- Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	P	Requisiciones (cantidad estimada)	35	30	30	95	30	25	25	80	30	30	25	85	25	15	0	40	300	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Area responsable: Dirección General de Presupuesto Hoja 4 de 8

Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
10.- Elaboración de Cuentas por Pagar.	P	Cta. Por Pagar (cantidad estimada)	300	350	400	1050	375	375	400	1150	400	425	425	1250	450	450	750	1650	5,100	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				
11.- Proveedores (atención y entrega de contra - recibos).	P	Contra-recibos (cantidad estimada)	25	50	75	150	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1,050	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 5 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
12.- Adecuaciones Presupuestales.	P	Formato (cantidad estimada)	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	100%	
	R																				
13.- Elaboración de Prerrogativas.	P	Recibos (cantidad estimada)	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	2,688	100%	
	R																				

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																		Hoja 6 de 8			
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2011	P	Informe											1	1					1	100%	
	R																			0%	
15.- Revisión de Contratos.	P	Contratos (cantidad estimada)	0	30	50	80	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	120	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				
16.- Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	P	Informe (correspondiente al mes anterior)	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%	
	R																				

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Area responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 7 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
17.- Estados Financieros	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R																				
18.- Conciliaciones Bancarias.	P	Conciliación	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	100%	
	R																				

Formuló

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERIA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2011

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 8 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
19.-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%	Esta actividad depende de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R																				
20.-Publicación mensual en de Página Internet de estados Financieros.	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R																				

Formuló

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL