

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

Hoja 1 de 4

Programa prioritario: Dirección de Integración y Control Presupuestal

Objetivo del Programa Prioritario: 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/ TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	COMENTARIO
1.- Actividad Elaboración de Calendario de Ministraciones.	P	1				1	100%	
	R							
2.- Actividad Elaboración y trámite de Ministraciones Presupuestales .	P	3	3	3	3	12	100%	
	R							
3.- Actividad Conciliación de Cifras Presupuestales con la Sectorial ( Secretaría de Finanzas).	P	3	3	3	3	12	100%	
	R							
4.- Actividad Cuenta Pública 2006.	P		1			1	100%	
	R							
5.- Actividad Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas)	P	1	1	1	1	4	100%	
	R							

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ÁREA	DIRECTOR GENERAL	TESORERO GENERAL
M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ	C. JAVIER EMAS RAMÍREZ RAMÍREZ	LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

Hoja 2 de 4

Programa prioritario: Dirección de Integración y Control Presupuestal

Objetivo del Programa Prioritario: 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/TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	COMENTARIO
6.- Actividad Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	P	3	3	3	3	12	100%	
	R							
7.- Actividad Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	P	3	3	3	3	12	100%	
	R							
8.- Actividad Revisión de Pedidos.	P	59	86	42	47	234	100%	
	R							
9.- Actividad Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	P	96	76	136	156	464	100%	
	R							
10.- Actividad Elaboración de Cuentas por Pagar.	P	1,387	1,409	1,442	1,632	5,870	100%	
	R							

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ÁREA	DIRECTOR GENERAL	TESORERO GENERAL
M.F. LIDIA JUAREZ PÉREZ	C. JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ	LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto	
Programa prioritario: Dirección de Integración y Control Presupuestal	Hoja 3 de 4
Objetivo del Programa Prioritario: 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/ TIEMPO DE EJECUCIÓN:	P/R	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	AVANCE	COMENTARIO
11.- Actividad Proveedores (atención y entrega de contrarecibos).	P	349	319	362	492	1,522	100%	
	R							
12.- Actividad Adecuaciones Presupuestales.	P	12	12	12	12	48	100%	
	R							
13.- Actividad Elaboración de Prerrogativas.	P	450	450	450	465	1,815	100%	
	R							
14.- Actividad Anteproyecto de Presupuesto 2008.	P			1		1	100%	
	R							
15.- Actividad Revisión de Contratos.	P	18	39	21	24	102	100%	
	R							
16.- Actividad Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	P	3	3	3	3	12	100%	
	R							

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ÁREA  <hr/> M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ  NOMBRE Y FIRMA	DIRECTOR GENERAL  <hr/> C. JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ  NOMBRE Y FIRMA	TESORERÍA GENERAL  <hr/> LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ  NOMBRE Y FIRMA



**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**

**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

<b>Área responsable: Dirección General de Presupuesto</b>	
<b>Programa prioritario: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública</b>	<b>Hoja 4 de 4</b>
<b>Objetivo del Programa Prioritario: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.</b>	

ACTIVIDAD/ TIEMPO DE EJECUCIÓN	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	COMENTARIO
17.- Actividad Registro Contable de Ingresos y Egresos.	P	3	3	3	3	12	100%
	R						
18.- Actividad Estados Financieros	P	3	3	3	3	12	100%
	R						
19.- Actividad Conciliaciones Bancarias.	P	36	36	36	36	144	100%
	R						
20.- Actividad Digitalización de Cuenta Pública.	P	27,703	31,211	30,338	46,290	135,542	100%
	R						
21.- Actividad Publicación Mensual en Página de Internet de Estados Financieros.	P	3	3	3	3	12	100%
	R						

<p><b>FORMULÓ</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">DIRECTOR DE ÁREA</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center;">C.P ALEJANDRO ANAYA RUGAMA</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>SUPERVISÓ</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">DIRECTOR GENERAL</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center;">C. JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;"><del>ESÓCRITO GENERAL</del></p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center;">LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ</p> </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	---

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto	Hoja 1 de 4
Programa prioritario: Dirección de Integración y Control Presupuestal	
Objetivo del Programa Prioritario: 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/ TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.- Actividad Elaboración de Calendario de Ministraciones.	Calendario	1												1
2.- Actividad Elaboración y trámite de Ministraciones Presupuestales.	Cta. Por liquidar Certificada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Actividad Conciliación de Cifras Presupuestales con la Sectorial ( Secretaría de Finanzas).	Conciliación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Actividad Cuenta Pública 2006.	Informe					1								1
5.- Actividad Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas).	Informe (corresponde al trimestre anterior)	1			1			1			1			4

FORMULO	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
<b>DIRECTOR DE ÁREA</b>  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>M.F. LIDIA JUAREZ PÉREZ</b>	<b>DIRECTOR GENERAL</b>  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>C. JAVIER ELÍAS RAMÍREZ RAMÍREZ</b>	<b>TESORERO GENERAL</b>  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ</b>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

<b>Área responsable:</b> Dirección General de Presupuesto	Hoja 2 de 4
<b>Programa prioritario:</b> Dirección de Integración y Control Presupuestal	
<b>Objetivo del Programa Prioritario:</b> 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/TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6.- Actividad Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7.- Actividad Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8.- Actividad Revisión de Pedidos.	Pedidos (cantidad estimada)	12	10	37	18	50	18	12	2	28	22	16	9	234
9.- Actividad Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	Requisiciones (cantidad estimada)	11	18	67	15	32	29	61	33	42	47	109	cierre	464
10.- Actividad Elaboración de Cuentas por Pagar.	Cta. Por Pagar (cantidad estimada)	443	452	492	416	477	516	512	471	459	550	477	605	5,870

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
<p>DIRECTOR DE ÁREA</p> <hr/> <p>M. FLIDIA JUAREZ PÉREZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DIRECTOR GENERAL</p> <hr/> <p>C. JAVIER ELYS RAMÍREZ RAMÍREZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO GENERAL</p> <hr/> <p>LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**



**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto Hoja 3 de 4

Programa prioritario: Dirección de Integración y Control Presupuestal

Objetivo del Programa Prioritario: 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/ TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
11.- Actividad Proveedores (atención y entrega de contrarecibos).	Contrarecibos (cantidad estimada)	137	103	109	87	113	119	116	108	138	210	144	138	1,522
12.- Actividad Adecuaciones Presupuestales.	Formato (cantidad estimada)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13.- Actividad Elaboración de Prerrogativas.	Recibos (cantidad estimada)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	155	155	155	1,815
14.- Actividad Anteproyecto de Presupuesto 2008.	Informe									1				1
15.- Actividad Revisión de Contratos.	Contratos (cantidad estimada)	14	2	2	4	33	2	3	3	15	12	8	4	102
16.- Actividad Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	Informe (correspondiente al mes anterior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ÁREA	DIRECTOR GENERAL	TESORERO GENERAL
M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ	C. JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMÍREZ	LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



**ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**TESORERÍA GENERAL**

**PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008**

Área responsable: Dirección General de Presupuesto

Programa prioritario: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública Hoja 4 de 4

Objetivo del Programa Prioritario: 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/ TIEMPO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
17.- Actividad Registro Contable de Ingresos y Egresos.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
18.- Actividad Estados Financieros	Informe (del mes anterior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.- Actividad Conciliaciones Bancarias.	Conciliación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
20.- Actividad Digitalización de Cuenta Pública.	Documentos (Cantidades aproximadas)	8,678	9,167	9,858	9,313	11,219	10,679	10,312	9,826	10,200	10,650	10,340	25,300	135,542
21.- Actividad Publicación Mensual en Página de Internet de Estados Financieros.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

FORMULÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ÁREA	DIRECTOR GENERAL	TESORERO GENERAL
C. P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA	C. JAVIER ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIERREZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA





PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008

Área responsable: Dirección General de Pagos

Programa Prioritario: Pagos

Objetivo del Programa Prioritario: 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 / Tiempo de Ejecución	UNIDAD DE MEDIDA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
9.- Actividad INFORME A LA DRH SOBRE LA INFORMACIÓN RELATIVA A MOVIMIENTOS DE PERSONAL OPERADOS EN LAS NÓMINAS Y RELACIONES DE PAGO.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10.- Actividad DIGITALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	1000	100	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	100	3000
11.- Actividad CÁLCULO ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL PERSONAL QUE RECIBIÓ INGRESOS DEL CAPÍTULO I DE DICHA LEY.	CÁLCULO												1	1
12.- Actividad DIGITALIZACIÓN DE PÓLIZAS CHEQUE	PÓLIZAS CHEQUE	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	25000

**FORMULÓ**  
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS  
  
LIC. LOURDES OJEDA MACÍAS

**SUPERVISÓ**  
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS  
  
LIC. CAMILA BACUSTISTA REBOLLAR

**AUTORIZÓ**  
TESORERO GENERAL  
  
LIC. RODOLFO F. COVARRUBIAS GUTIÉRREZ



# ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

TESORERÍA GENERAL



## PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2008

Área responsable: Dirección General de Pagos

Programa Prioritario: MODULOS

Objetivo del Programa Prioritario: Mantener actualizado el registro de los modulos en operación y dar seguimiento y control con base en la normatividad vigente al manejo y uso de la ministración aportada para su operación.

Actividad / Tiempo de Ejecución	UNIDAD DE MEDIDA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	ATENCION TELEFONICA PRESTADA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
<b>5.- Actividad</b> CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DEL PROGRAMA CIUDAD DE LEYES POR CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS O COALICIÓN Y DIPUTADO	INFORME RECIBIDO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
<b>6.- Actividad</b> ACTUALIZACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS DE INFORMES DEL PROGRAMA CIUDAD DE LEYES POR CADA UNO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS O COALICIÓN Y DIPUTADO	ARCHIVO ACTUALIZADO	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	792
<b>7.- Actividad</b> INFORME MENSUAL DE GASTOS DE OPERACIÓN DE MODULOS	INFORME ELABORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

**FORMULO**

DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MODULOS

LIC. ~~FERNANDO~~ FERNANDO JESUS FERREIRA SÁNCHEZ

**SUPERVISO**

DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

LIC. JUANA CAMILA BAUTISTA REBOLLAR

**AUTORIZO**

TESORERO GENERAL

LIC. RODOLFO F. COVARRUBIAS GUTIÉRREZ