

TESORERÍA GENERAL

Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

TG/VIIIL/ 0052 /2018

MTRO. ANDRÉS SÁNCHEZ MIRANDA
CONTRALOR GENERAL DE LA ALDF
P R E S E N T E

En atención a su oficio No. CG/VIIIL/002/2018 y con fundamento en los Artículos 57 y 64, fracción XIX del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, envío a usted en medio magnético e impreso, el Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2017 correspondiente al **Cuarto Trimestre 2017** de esta Unidad Administrativa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTRALORIA
GENERAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

19 ENE 2018

FIRMA *[Firma]* HORA 11.

CONTRALORIA
GENERAL

SUBCONTRALORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

FECHA 19-01-2018

HORA 11 FIRMA *[Firma]*

NOMBRE Mari Rojas

CONTRALORIA
GENERAL
18 ENE 2018
Recibo: Patricia
Hora: 18:00 con enguajado
y 1cb

C.c.p. Mtro. Rafael Calderón Jiménez. -Subcontralor de Control y Evaluación.-Para su conocimiento.
Lic. Emilio Javier Martínez Morales.- Director de Evaluación.- Para su conocimiento

0 JAJR/AMB

00000047



VII LEGISLATURA



PARLAMENTO
ABIERTO

La voz de la ciudadanía

TESORERÍA GENERAL

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017

CUARTO TRIMESTRE 2017



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO										Hoja 1 de 21														
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																								
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	Avance %				
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT			NOV	DIC	Total	%
Elaboración de Calendario de Ministraciones	P	Calendario	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1				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	100%	1	1	1	3	167%	12	117%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	2	2	5		14	
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	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	
Elaboración de la Cuenta Pública 2016	P	Informe				0	0%		1	1	1	100%				0	0%				0	0%	1	100%
	R					0		1	1	1					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	100%	1			1	100%	4	100%
	R		1			1		1			1		1			1		1			1		4	100%
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	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	
Informe mensual de Eventos Institucionales	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	
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P	Expediente	330	330	330	990	73%	350	350	350	1050	61%	325	325	325	975	69%	400	400	450	1250	136%	4265	88%
	R		173	265	284	722		213	204	223	640		264	226	185	675		425	442	833	1700		3737	

FORMULÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

DR. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 2 de 21																		
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
Autorización de Suficiencia Presupuestal	P	Requisición	25	25	25	75	83%	15	15	15	45	73%	10	10	10	30	203%	10	10	15	35	209%
	R		17	33	12	62		1	17	15	33		22	35	4	61		17	44	12	73	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	330	330	330	990	138%	350	350	350	1050	134%	325	325	325	975	135%	400	400	450	1250	136%
	R		393	478	497	1368		492	483	434	1409		480	434	401	1315		425	442	833	1700	
Elaboración de Contra Recibos	P	Contra recibo	330	330	330	990	115%	350	350	350	1050	113%	325	325	325	975	109%	400	400	450	1250	114%
	R		342	392	404	1138		429	408	350	1187		374	352	335	1061		365	376	745	1486	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	144%	5	5	5	15	133%	5	5	5	15	180%	5	5	5	15	159%
	R		4	5	4	13		7	6	7	20		8	12	7	27		8	5	13	26	
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	213	213	213	639	101%	279	213	279	771	100%	220	213	213	646	99%	279	213	426	918	100%
	R		220	213	213	646		279	279	211	769		216	208	216	640		216	214	502	932	
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018	P	Informe				0	0%				0	0%				0	0%	1			1	100%
	R					0					0					0		1			1	
Revisión presupuestal de contratos	P	Contrato	15	15	25	55	93%	15	15	12	42	57%	2	2	8	12	333%	15	15	8	38	95%
	R		19	14	18	51		4	11	9	24		9	21	10	40		4	19	13	36	

FORMULÓ

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																		Hoja 3 de 21	
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	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %			
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%
Informe semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	P	Informe	1			1	100%				0	0%				1	100%	2	100%
	R		1			1				0						1		2	
Informe en materia de Equidad y Género (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	
Informe de viáticos nacionales (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	
Informe de pasajes internacionales (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	
Informe en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC (corresponde al trimestre anterior)	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	
Informe Trimestral en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios	P	Informe	1			1	100%		1		1	100%				1	100%	4	100%
	R		1			1		1		1						1		4	

FORMULÓ

LIC. MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																								
Objetivo del Área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																								
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre			2° Trimestre			3° Trimestre			4° Trimestre			Acumulado	Avance %								
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO			SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%
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	125%	8	8	8	24	121%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	100%	96	111%
	R		10	10	10	30		10	10	9	29		8	8	8	24		8	8	8	24		107	
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	5	5	5	15	120%	5	5	5	15	100%	5	5	5	15	100%	5	5	5	15	100%	60	105%
	R		6	6	6	18		5	5	5	15		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	100%	24	24	31	79	100%	32	25	25	82	100%	29	29	48	106	100%	337	100%
	R		23	24	23	70		24	24	31	79		32	25	25	82		29	29	48	106		337	

FORMULÓ

L.C.P. Miguel Arturo Ramis Segura

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

SUPERVISÓ

L.C. Maricarmen Hernández Gutiérrez

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

Dr. Pablo Trejo Pérez

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017

CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS														Hoja 5 de 21									
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 Perrogativas y Apoyos correspondientes al Capítulo 4000	P	Cheques	220	220	220	660		300	300	220	820		220	220	300	740		220	220	470	910		106%
	R		205	199	198	602	91%	281	211	215	707	86%	212	208	210	630	85%	239	221	507	967		
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	200	200	200	600		200	200	200	600		200	200	200	600		200	200	200	600		41%
	R		72	130	105	307	51%	73	56	57	186	31%	66	38	48	152	25%	59	83	105	247		
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	7	8	10	25		4	4	5	13		4	5	4	13		4	5	4	13		92%
	R		7	8	7	22	88%	6	4	5	15	115%	4	5	2	11	85%	4	4	4	12		
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	20	30	30	80		30	30	30	90		30	30	50	110		30	30	30	90		202%
	R		31	111	61	203	254%	40	60	53	153	170%	55	92	72	219	199%	33	52	97	182		
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	10	15	15	40		10	10	10	30		10	30	10	50		10	10	30	50		148%
	R		7	49	50	106	265%	43	44	57	144	480%	65	16	14	95	190%	25	16	33	74		
Determinación y Entero de Pago de Impuestos Retenidos y a Cargo	P	Pago	7	6	7	20		6	7	6	19		7	6	7	20		6	7	6	19		100%
	R		7	6	7	20	100%	6	7	6	19	100%	7	6	7	20	100%	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		19	19	19	57		19	19	19	57		19	19	19	57		100%
	R		19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57	100%	19	19	19	57		
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	P	Informe	1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		100%
	R		1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	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					0				0						0		100%
	R			1		1				0		0%				0					0		

FORMULARIO

MTRO. ÓSCAR TORRIBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISOR

LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZA

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																Hoja 6 de 21								
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	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	
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		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de facturas 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		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		12	
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	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	
Brindar asesoría y revisión de documentación conforme a la normatividad aplicable en materia de comprobación de gastos de operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	P	Acción	66	66	66	198	100%	66	66	66	198	92%	66	66	66	198	98%	66	66	66	198	98%	792	98%
	R		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		776	
Orientar a los responsables de los Módulos de Atención sobre los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato.	P	Acción	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	0%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	100%	260	100%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		22	22	21	65		260	

FORMULÓ
LIC. JAVIER ARTURO BERTRON
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELIZABETH GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. CARLOS TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

VII LEGISLATURA

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																			Hoja 7 de 21					
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	Medios	Unidad de Medida	1° Trimestre				%	2° Trimestre				%	3° Trimestre				%	4° Trimestre				%	Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total		ABR	MAY	JUN	Total		JUL	AGO	SEP	Total		OCT	NOV	DIC	Total			
Atención y Orientación a los responsables designados por los Diputados sobre las normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.	P		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		22	22	21	65		260	
	R		22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65		22	22	21	65	0%	260	100%
Realizar el registro y Contabilización de la información de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198		66	66	66	198	100%	776	98%
Digitalizar la documentación inherente a las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	P		1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		1500	1500	1500	4500		18000	
	R		1500	1500	1500	4500	100%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0%	4500	25%
Resguardo y Actualización de los expedientes de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	P		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		66	66	66	198		792	
	R		66	66	66	198	100%	66	66	66	198	100%	66	66	66	198		66	66	66	198	100%	792	100%

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

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN RODRÍA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS															Hoja 8 de 21							
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
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	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	100%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		22	22	21	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%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	
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%
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3	
Apoyo 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%
	R			1		1		1	2	1	1											
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	21	23	21	65	100%	22	22	21	65	100%
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		22	22	21	65	

FORMULÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. FABIÓ TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																	Hoja 9 de 21	
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
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		12
	R						100%					100%						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	22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		260
	R						100%					100%						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	22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		260
	R						100%					100%						100%

FORMULÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ

C.P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																	Hoja 10 de 21	
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			Avance %			
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO		SEP	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	22	20	23	65	100%	20	23	22	65	100%	22	22	21	65	100%	260
	R		22	20	23	65		20	23	22	65		21	23	21	65		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%	12
	R		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3		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	0%	2	2	2	6	300%	2	2	2	6	100%	24
	R		0	0	0	0		0	0	0	0		6			6		24

FORMULÓ

C. P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

SUPERVISÓ

C. P. JESÚS RICARDO GÓMEZ ANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO OTTEÑO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR																		Hoja 11 de 21						
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			Avance %									
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO		SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%	Acumulado
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		4	
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	
Informe página 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		4	
Informe página web en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC.	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 del PTA de la Tesorería General.	P	Documento				0	0%				0	0%					0	0%			1	100%	1	100%
	R					0					0						0				1		1	

FOMULÓ
ALEXANDRO MORAL BLANCAS
ASESOR

SUPERVISÓ
LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ
DR. ABILIO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
 CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 12 de 21
--	---------------

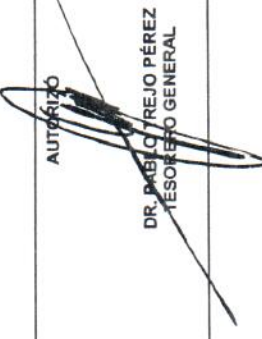
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Elaboración del Calendario de Ministraciones	Calendario	Esta acción se cumplió al 100 % y se realizó por única vez en el primer trimestre del ejercicio 2017.
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	La variación en el número de Ministraciones Presupuestales presentó aumento, debido a que se solicitaron dos ampliaciones líquidas, para sufragar el pago de nóminas, prestaciones de fin de año del personal adscrito a este Órgano Legislativo.
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 2017.
Elaboración de la Cuenta Pública 2016	Informe	Esta acción se cumplió al 100 % y se realizó por única vez en el segundo trimestre del ejercicio 2017.
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

 L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

 L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESOERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO			Hoja 13 de 21
--	--	--	---------------

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 cuarto trimestre de 2017.	
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.	
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 de proveedores.	
Autorización de suficiencia presupuestal.	Requisición	La variación corresponde a que la Dirección General de Presupuesto recibió una mayor cantidad de requisiciones para suficiencia presupuestal.	
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	La variación en el número de cuentas por pagar presentó un aumento, producto de la reexpedición de cheques de nómina del personal de este Órgano Legislativo, así como los pagos solicitados por la Oficialía Mayor.	

FORMULÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
PRESIDENTE GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA
DEL DISTRITO

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO				Hoja 14 de 21
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 cuarto trimestre de 2017.		
Adecuaciones Presupuestales	Formato	La variación corresponde a los movimientos entre capítulos de gasto que se llevaron a cabo con el fin de atender las adecuaciones en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y los trámites de pago, solicitados por la Oficina Mayor.		
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación se debe, a que los Diputados solicitaron adelantos de prerrogativas.		
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018	Informe	El informe se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.		
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a que en el cuarto trimestre de 2017, se recibieron menos contratos enviados por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.		

FORMULÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

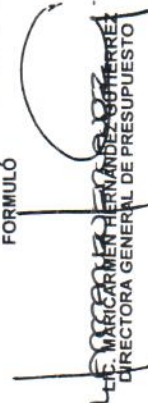
AUTORIZÓ
DR. FABIÁN TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

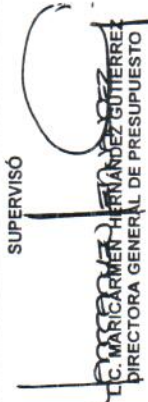
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO		Hoja 15 de 21
--	--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	Esta acción se cumplió al 100% y se realizó el primer y tercer trimestre del ejercicio de 2017.
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
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 2017.
Informe de viáticos nacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Informe de pasajes internacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Informe en cumplimiento a los artículos 121 y 125 de la LTAIPRC	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Informe Trimestral en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.

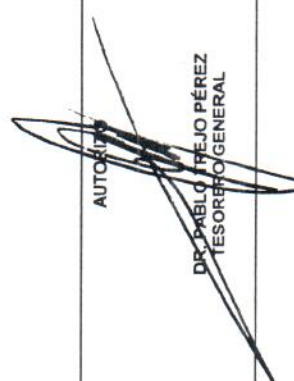
FORMULÓ


L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ


L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ


DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO			Hoja 16 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cuatrimestral)	
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.	
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.	
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.	
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.	

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

L.C. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO OJEDA PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO		Hoja 17 de 21
--	--	---------------

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 2017.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.

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

SUPERVISÓ
L. C. P. Ramírez
L.C.P. MARICARMEN RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
Dr. Pablo Trejo Pérez
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

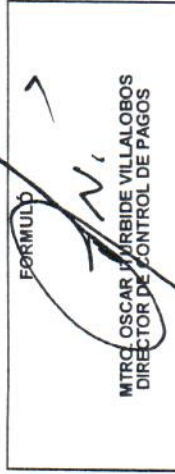
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017

CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

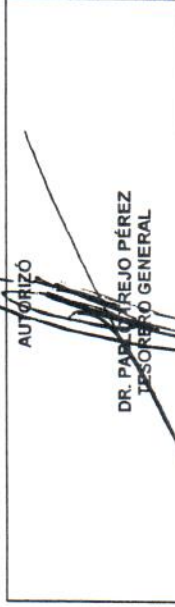
Hoja 18 de 21

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance cualitativo)
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capítulo 4000	Cheques	Se reporta un aumento respecto a lo programado en el cuarto trimestre, debido a que en diciembre se realizan pagos extraordinarios de los diputados.
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	La meta anual programada no fué alcanzada, debido al fenómeno sísmico del pasado 19 de septiembre de 2017, por lo cual no se pudieron realizar los concursos correspondientes al 21 y 28 de septiembre del mismo año.
Elaboración y pago de nóminas, relaciones de pago de Honorarios y Dietas	Nóminas	El incremento respecto a lo programado se derivó 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 están generando las nóminas de Relevos Institucionales, partes proporcionales de aguinaldo, gratificaciones extraordinarias, (reexpediciones) de acuerdo a las peticiones de los extrabajadores de la ALDF.

FORMULÓ

MTRQ. OSCAR DURBIDE VILLALOBOS
 DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. YAZMIN BLOQUE GARIBAY GIL
 DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO ARREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS			Hoja 19 de 21
--	--	--	---------------

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 2017, 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 2017.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2017.
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 2017.

FORMULÓ
MTRO. OSCAR ITURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELORA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS			Hoja 20 de 21
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cuatrimestral)	
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 de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	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.	
Brindar asesoría y revisión de documentación conforme a la normatividad aplicable en materia de comprobación de gastos de operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Acción	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 RANGON BERTHIER
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAREMIN VIGIL GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2017
CUARTO TRIMESTRE

Hoja 21 de 21

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)	
Actividad	Unidad de Medida
Orientar a los responsables de los Módulos de Atención sobre los trámites de los Contratos de Arrendamiento y Comodato.	Acción
Atención y Orientación a los responsables designados por los Diputados sobre las Normas Generales para la Asignación y Comprobación de Fondos.	
Realizar el registro y Contabilización de la información de las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Expediente
Digitalizar la documentación inherente a las comprobaciones de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Documento
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.	Expedientes

FÓRMULÓ
LIC. JAVIER ARTURO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
LIC. YAZMIN ELIZABETH GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ
DR. PABLO REJO PÉREZ
TESORERO GENERAL