

ACUSE

México, D. F., a 21 de enero de 2016.

TG/VIII/ 0095 /2016

MTRO. ANDRÉS SÁNCHEZ MIRANDA
CONTRALOR GENERAL EN LA ALDF
PRESENTE.

TESORERÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
25 ENE 2016
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: 11:50

En atención a su oficio CG/VIII/028/2016 de fecha 12 de enero del año en curso y con fundamento en los Artículos 57 y 64, fracción XIX del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, envió a usted en medio magnético e impreso, el Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2015 correspondiente al **Cuarto Trimestre 2015** de esta Unidad Administrativa.

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

CONTRALORIA
GENERAL
SUBCONTRALORIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
FECHA 25/01/2016
HORA 12:45 FIRMA [Firma]
NOMBRE Nadia Colín

ATENTAMENTE

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE PAGOS
25 ENE 2016
Recibido: Diana
Hora: 11:27 G.

TESORERIA GENERAL
UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS
VI LEGISLATURA

25 ENE. 2016

RECIBIDO

FIRMA [Firma]

HORA 11:50hs

00000214

CONTRALORIA
GENERAL
22 ENE 2016
Recibido: Patricia
Hora: 16:00 con anexo

c.c.p.- Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez.-Directora General de Presupuesto.-Presente
Lic. Yazmín Elodía Garibay Gil.-Directora General de Pagos.-Presente
Q.A. Rocio Morales Aguirre.- Titular de la Unidad de Sistemas Financieros.-Presente
Lic. Rafael Calderón Jiménez.-Subcontralor de Control y Evaluación.- Presente.

En atención al volante: 94
JAJR/amb



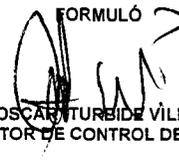
TESORERÍA GENERAL

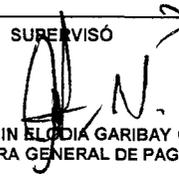
INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

CUARTO TRIMESTRE 2015

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																				Hoja 1 de 24				
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	112%	266	220	220	726	124%	220	220	286	726	63%	220	220	286	726	144%	2838	111%
	R		236	241	260	737		355	307	238	900		450	9	459	44		576	423	1043				
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	400	250	200	850	34%	200	200	200	600	55%	200	200	250	650	61%	200	200	200	600	76%	2700	54%
	R		80	118	89	287		154	86	87	327		126	133	137	396		89	150	216	455			
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	5	4	4	13	100%	4	5	4	13	100%	4	5	4	13	100%	5	4	4	13	100%	52	100%
	R		5	4	4	13		5	4	4	13		5	4	4	13		5	4	4	13			
Elaboración de Conciliaciones Bancarias y de Inversión	P	Conciliación	9	9	8	26	104%	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	0%	8	8	8	24	0%	98	55%
	R		9	9	9	27		9	9	9	27		0	0	0	0		0	0	0	0			
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	30	30	30	90	82%	30	30	30	90	146%	30	30	50	110	135%	30	30	30	90	194%	380	139%
	R		18	27	29	74		38	46	47	131		69	47	32	148		46	68	61	175			
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	15	15	15	45	29%	10	10	10	30	90%	10	30	10	50	230%	10	10	30	50	144%	175	130%
	R		3	2	8	13		4	6	17	27		23	7	85	115		10	21	41	72			
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			

FORMULÓ

MTRO. OSCAR TURBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

P.A. LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

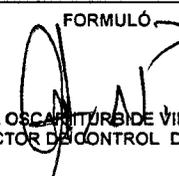
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

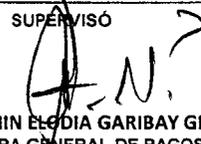
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																						Hoja 2 de 24		
Objetivo del Área: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y 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	%		
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		228	
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		1	1	1	3		12	
Cálculo Anual de Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley	P	Actividad		1		1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R			1		1					0					0						0		1

FORMULÓ



MTRO. OSCAR URBIDE VILLALOBOS
DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

P.A. 

LIC. YAZMIN ELEDIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ



DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																						Hoja 3 de 24		
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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
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	
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	
Actualización del informe mensual 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	

FORMULÓ

LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ
P.A.

LIC. TAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015

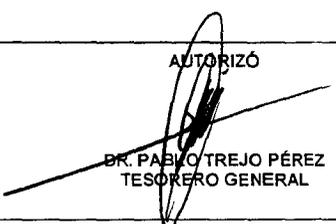
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																						Hoja 4 de 24		
Objetivo del Área: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y bajo políticas de racionalidad y austeridad.																								
Actividad	Metas	Unidad de Medida	1° Trimestre					2° Trimestre					3° Trimestre					4° Trimestre					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	P	Curso	2			2	200%				0	0%		2	10	12	17%	5			5	340%	19	121%
	R		3		1	4				0					2	2		8	7	2	17		23	
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	132	148	113	393	93%	121	177	136	434	94%	98	170	225	493	97%	241	229	193	663	101%	1983	97%
	R		145	115	104	364		103	153	150	406		148	150	180	478		275	242	154	671		1919	
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

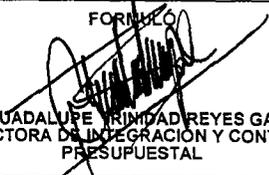
 LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

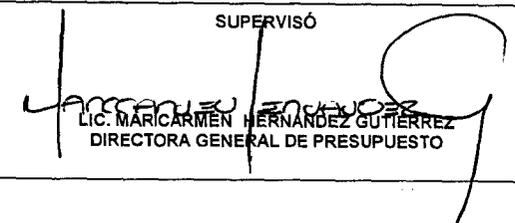
SUPERVISÓ
 P.A. - 
 LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
 DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

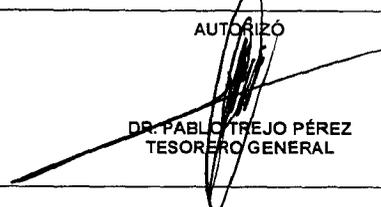
AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 5 de 24				
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	%	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		
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	P	Cuenta por liquidar Certificada	2	2	2	6	83%	2	2	2	6	133%	2	2	2	6	133%	2	2	2	6	100%	24	113%
	R		1	2	2	5		2	4	2	8		3	3	2	8		2	2	2	6		27	
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Sectorial (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 2014	P	Informe				0	0%		1		1	100%				0	0%				0	0%	1	100%
	R					0			1		1				0					0		1		
Informe Trimestral del Avance del Ejercicio para 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	100%	1			1	100%	1		1	100%	4	
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				3	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	430	430	430	1290		450	450	450	1350	110%	425	425	425	1275	89%	500	500	700	1700	104%	5615	100%
	R		344	416	446	1206	93%	604	473	412	1489		661	255	225	1141		350	625	794	1769		5605	

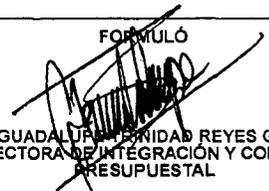
FORMULÓ

LIC. GUADALUPE TRINIDAD REYES GARCÍA
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

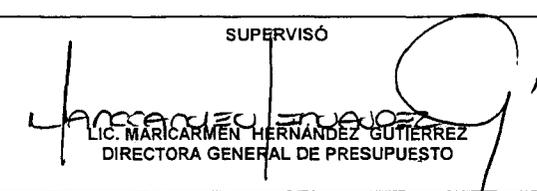
SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																				Hoja 6 de 24				
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	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Autorización de Suficiencia Presupuestal	P	Requisición	45	45	45	135	64%	25	25	25	75	59%	20	20	20	60	70%	15	15	20	50	296%	320	100%
	R		17	47	23	87		14	8	22	44		15	12	15	42		35	48	65	148		321	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	430	430	430	1290	93%	450	450	450	1350	131%	425	425	425	1275	107%	500	500	700	1700	118%	5615	113%
	R		344	416	446	1206		677	584	504	1765		736	318	310	1364		405	701	896	2002		6337	
Elaboración de contra recibos	P	Contra recibo	430	430	430	1290	93%	450	450	450	1350	110%	425	425	425	1275	89%	500	500	700	1700	104%	5615	100%
	R		344	416	446	1206		604	473	412	1489		661	255	225	1141		350	625	794	1769		5605	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	100%	5	5	5	15	100%	5	5	5	15	93%	5	5	5	15	360%	54	170%
	R		2	3	4	9		4	7	4	15		6	5	3	14		3	20	31	54		92	
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	220	220	220	660	107%	286	220	220	726	121%	220	220	286	726	69%	220	220	286	726	152%	2838	113%
	R		236	241	231	708		353	291	238	882		499	4		503		52	597	453	1102		3195	
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016	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	104%	15	15	12	42	88%	2	2	8	12	550%	15	15	8	38	197%	147	160%
	R		12	26	19	57		20	4	13	37		2	37	27	66		5	34	36	75		235	

FORMULÓ

LIC. GUADALUPE HEREDIA REYES GARCÍA
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

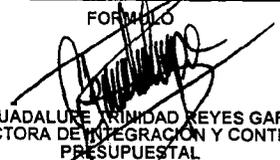
SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																						Hoja 7 de 24				
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	%	OCT	NOV	DIC	Total	%				
Informe semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto	P	Informe	1			1				0					1			1			0			2		
	R		1			1	100%				0	0%				1			1			100%			0	0%
Informe en materia de Equidad y Género	P	Informe	1			1			1					1			1			1			4			
	R		1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1		4	100%
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas	P	Informe	1			1			1					1			1			1			4			
	R		1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1		4	100%
Informe de viáticos nacionales	P	Informe	1			1			1					1			1			1			4			
	R		1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1		4	100%
Informe de pasajes Internacionales	P	Informe	1			1			1					1			1			1			4			
	R		1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	1		4	100%

FORMULÓ

LIC. GUADALUPE ARRINDA REYES GARCÍA
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 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																					Hoja 8 de 24			
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	%	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	100%	1			1	100%	1			1	100%	1			1	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	9	9	8	26	104%	8	8	8	24	113%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	100%	98	104%
	R		9	9	9	27	104%	9	9	9	27	113%	8	8	8	24	100%	8	8	8	24	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
Conciliación de Inversiones	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	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	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	12	
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	150%	24	24	31	79	152%	32	25	25	82	146%	29	29	48	106	179%	337	159%
	R		35	35	35	105	150%	40	40	40	120	152%	40	40	40	120	146%	60	60	70	190	179%	535	

FORMULÓ
RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



TESORERÍA GENERAL

VII LEGISLATURA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Hoja 9 de 24

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.

Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre					2° Trimestre					3° Trimestre					4° Trimestre					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Revisión del estatus de los servidores, base de datos, copia de los respaldos de las bases de datos y revisión del correcto intercambio de archivos entre sistemas.	P	Acción	21	19	21	61	100%	21	20	22	63	100%	23	21	21	65	100%	22	19	22	63	100%	252	100%
	R		21	19	21	61		21	20	22	63		23	21	21	65		22	19	22	63		252	
Actualización de las licencias de Informix 4GL Server	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	1	1	1	3	0%	12	25%
	R		1	1	1	3		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	
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		12	
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		48	
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		12	

FORMULÓ
Dustin Flores BACA
DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ
Rocío Morales Aguirre
D.A. ROCÍO MORALES AGUIRRE
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

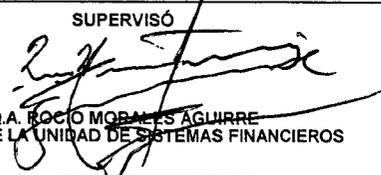
AUTORIZÓ
Dr. Pablo Trejo Pérez
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 10 de 24				
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																								
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre					2° Trimestre					3° Trimestre					4° Trimestre					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
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			1		0	4			
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	21	19	21	61	100%	21	20	22	63	100%	23	21	21	65	100%	22	19	22	63	100%	252	100%
	R		21	19	21	61		21	20	22	63		23	21	21	65		22	19	22	63		252	
Carga de pólizas de egresos y diario.	P	Acción	31	28	31	90	100%	30	31	30	91	0%	31	31	30	92	0%	31	30	31	92	0%	365	25%
	R		31	28	31	90		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	90			
Atención a los usuarios para dar formato a diversos documentos para la correcta alimentación de estos al sistema, como por ejemplo los estados de cuenta bancarios o bases de datos diversos pagos masivos.	P	Acción	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	100%	1	1	1	3	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	

FORMULÓ

DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

Q.A. ROCÍO MORALES AGUIRRE
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 11 de 24				
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																								
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre					2° Trimestre					3° Trimestre					4° Trimestre					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Atención a los usuarios 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	21	19	21	61		21	20	22	63		23	21	21	65		22	19	22	63		252	100%
	R		21	19	21	61	100%	21	20	22	63	100%	23	21	21	65	100%	22	19	22	63	100%	252	
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	21	19	21	61		21	20	22	63		23	21	21	65		22	19	22	63		252	100%
	R		21	19	21	61	100%	21	20	22	63	100%	23	21	21	65	100%	22	19	22	63	100%	252	

FORMULÓ
Dustin OFB
DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ
[Signature]
Q. FRODO MORALES AGUIRRE
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

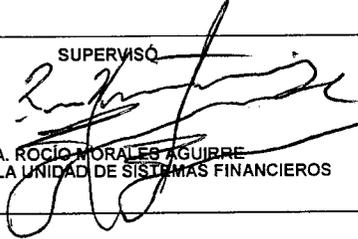
AUTORIZÓ
[Signature]
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																				Hoja 12 de 24				
Objetivo del Área: Coordinar y supervisar la integración del programa de desarrollo informático de la Tesorería General y apoyar en la operación de la Tesorería General de la Asamblea Legislativa mediante el diseño, desarrollo, implantación, y operación de sistemas automatizados de información.																								
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre					2° Trimestre					3° Trimestre					4° Trimestre					Acumulado	Avance %
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT	NOV	DIC	Total	%		
Atención a 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	21	19	21	61	100%	21	20	22	63	100%	23	21	21	65	100%	22	19	22	63	100%	252	100%
	R		21	19	21	61		21	20	22	63		23	21	21	65		22	19	22	63			
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		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3			
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		2	2	2	6		2	2	2	6		2	2	2	6			

FORMULÓ

DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

Q.A. ROCÍO MORALES AGUIRRE
TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

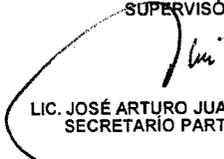
Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR

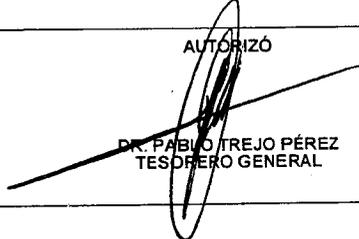
Objetivo del Área: Brindar apoyo administrativo para el eficaz y eficiente desempeño de las funciones que realizan las distintas áreas que integran la Tesorería General, mediante la correcta administración y optimización de los recursos financieros asignados a dicha unidad administrativa.

Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	Avance %				
			ENE	FEB	MAR	Total	%	ABR	MAY	JUN	Total	%	JUL	AGO	SEP	Total	%	OCT			NOV	DIC	Total	%
Elaboración del calendario de actualización pagina Web, en cumplimiento al artículo 29 de la LTAIPDF.	P	Calendario	1			1	100%				0	0%				0	0%				0	0%	1	100%
	R		1			1				0					0						0		1	
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
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 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
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
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		1	

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
ASESOR

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARÍA PARTICULAR

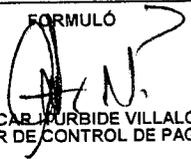
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

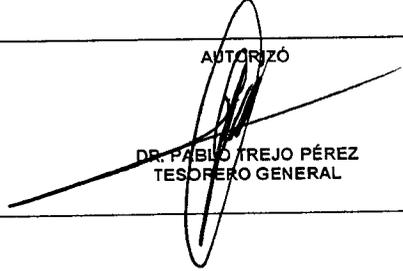
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS Hoja 14 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance cualitativo)
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capitulo 4000	Cheques	Variación de la meta programada al cierre del cuarto trimestre, debido a pagos correspondientes al mes de inicio de la VII Legislatura.
Pago a proveedores, prestadores de servicio y prestaciones	Cheques	Disminución entre lo programado y lo real, en la emisión de cheques por pago a proveedores y prestadores de servicio, debido al inicio la VII Legislatura, que ocasiona un menor numero de solicitudes de pago respecto al cuarto trimestre.
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Elaboración de conciliaciones bancarias y de inversión	Conciliación	En este rubro no existe un avance respecto a lo programado en los dos ultimos trimestres, debido a los ajustes de mejora del sistema SICOPRE, actualmente esta actividad la realiza la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.
Elaboración y pago de nominas, relaciones de pago de honorarios y dietas	Nóminas	El incremento se derivo de mayor cantidad de movimientos de personal de estructura y honorarios, en este rubro se están considerando las nóminas ordinarias, complementarias (reexpediciones) del personal de extructura, honorarios y nóminas de prestaciones.

FORMULÓ

 MTRO. OSCAR TURBIDE VILLALOBOS
 DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

 LIC. YAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
 DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

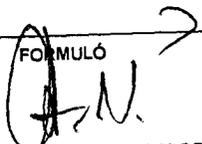
AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL

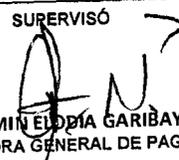


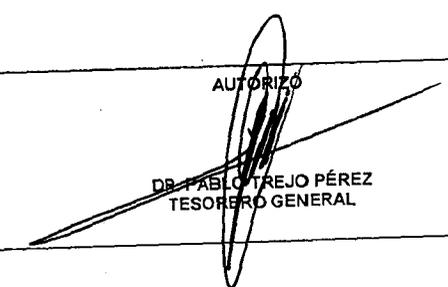
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (avance cualitativo)
Elaboración de aguinaldos y honorarios extraordinarios proporcionales.	Nóminas	Se reporta un aumento al calculo programado, debido básicamente a un mayor tramite de solicitudes de trabajadores que causaron baja por el cierre de la VI Legislatura y en el cuarto trimestre se generaron las nóminas de relevos institucionales, partes proporcionales de aguinaldo y gratificaciones extraordinarias de dicho cierre.
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 2015, 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 2015.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Cálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta al Personal que recibió Ingresos del Capítulo I de dicha Ley.	Actividad	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas para el ejercicio 2015.

FORMULÓ

 MTR. OSCAR TURBIDE VILLALOBOS
 DIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

 LIC. YAZMIN ELIODIA GARIBAY GIL
 DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS Hoja 16 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Operar el sistema de recepción, control y seguimiento de las comprobaciones de Gastos de Operación de Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas comprueban mensualmente sus Gastos de Operación, para lo cual utilizamos un sistema que atiende este objetivo. Dicho sistema es una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas a final del año. Sin embargo aparecerán 12 en el acumulado anual por la fórmula que establece el formato.
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	Sistema	Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas deben contar con un contrato de arrendamiento, subarrendamiento o comodato que acredite su legítima posesión, para ello es necesario se realicen las gestiones necesarias que permitan su formalización legal y contable; en ese sentido corresponde a la Dirección de Registro y Control de Módulos atender esta tarea dentro de la Tesorería General. Dicho sistema es una actividad continua.
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	Sistema	No todos los Módulos de Atención cuentan con contrato de arrendamiento, pero aquellos que si tienen tramitamos mensualmente su pago, para lo cual operamos un sistema que atiende este objetivo. Dicho sistema es también una actividad continua por lo que no vamos a tener 12 sistemas al final del año.
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos	Informe	La Dirección de Registro y Control de Módulos elabora mensualmente un informe (Glosa) relacionado con las comprobaciones de operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Actualización del informe mensual de Gastos de Operación de Módulos	Informe	Con el fin de que los mandos superiores cuenten con información actualizada se elabora un informe mensual ejecutivo, relacionado con las comprobaciones de operación de Módulos.

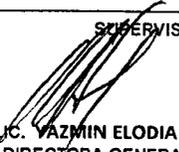
FORMULÓ



LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

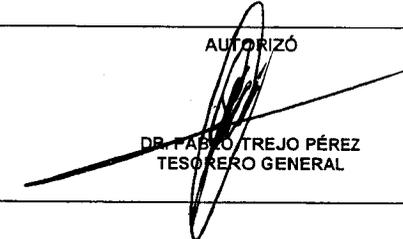
SUPERVISÓ

P.A.



LIC. VAZMIN ELODIA GARIBAY GIL
DIRECTORA GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ



DR. FABIO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

Hoja 17 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	Curso	Al cierre del cuarto trimestre, se impartieron cuatro cursos más en relación a lo programado en el año, debido al inicio de la VII Legislatura y con la finalidad de capacitar a los nuevos encargados de realizar las comprobaciones de operación de Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para dotarlos de las herramientas necesarias para su correcta elaboración y presentación.
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	Tríptico	Se elaboró el documento (Clasificador por Objeto del Gasto para Módulos), que es un extracto del Clasificador oficial, enfocado a los bienes y servicios que pueden adquirir los Módulos, con el objeto de apoyar a los encargados, para que de una manera sencilla puedan conocer el destino de los gastos de operación de los Módulos, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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 a través de llamadas telefónicas y mediante correo electrónico, se reporta un aumento en este trimestre debido al inicio de la VII Legislatura, por lo que se incremento la solicitud de asesorías.
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. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

P.A. 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 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Hoja 18 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Elaboración del Calendario de Ministraciones	Calendario	Esta acción se cumplió al 100 % y se realiza por única vez en el primer trimestre del ejercicio.
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
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 2015.
Elaboración de la Cuenta Pública 2014	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
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.

FIRMO
LIC. GUADALUPE VANIDAD REYES GARCÍA
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ
LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

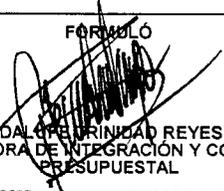


CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 19 de 24

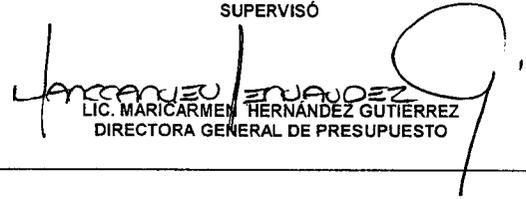
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por Pagar.	Expediente	La revisión de documentación comprobatoria comprobatoria hasta el día de hoy es preliminar debido a que aún no se han recibido todas las cuentas por pagar correspondientes al pasivo circulante del ejercicio presupuestal 2015.
Autorización de suficiencia presupuestal.	Requisición	La variación corresponde a la recepción de las requisiciones de suficiencia presupuestal enviadas por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.
Elaboración de Cuentas por Pagar	Cuenta por Pagar	El volumen de cuentas por pagar a la fecha de este informe es preliminar, debido a que aún no se han recibido todas las cuentas por pagar correspondientes al pasivo circulante del ejercicio presupuestal 2015.

FORMULÓ



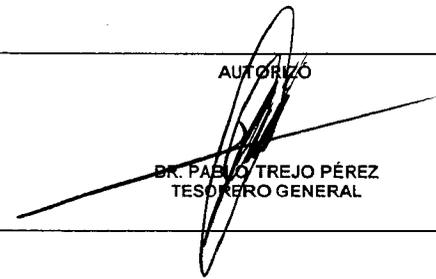
LIC. GUADALUPE BRINCAUD REYES GARCÍA
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

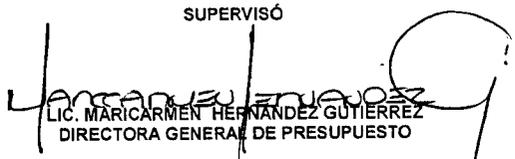
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

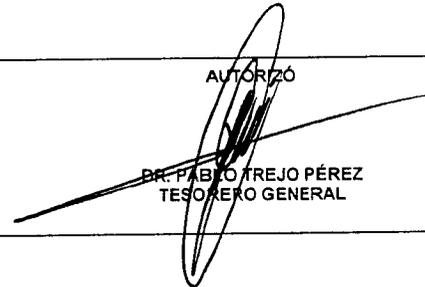
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 20 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Elaboración de contra recibos.	Contra recibo	La variación en la elaboración de contrarecibos corresponde al número de cuentas por pagar que fueron solicitadas durante el cuarto trimestre.
Adecuaciones Presupuestales	Formato	La variación corresponde a las adecuaciones presupuestales que fueron solicitadas por el término de la VI Legislatura e inicio de la VII Legislatura y el cierre del ejercicio presupuestal 2015.
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	La variación observada corresponde a que en los meses de noviembre y diciembre, se generaron prerrogativas por concepto de: fondo revolvente, gastos de atención ciudadana y renta de módulos, con motivo del término de la VI Legislatura e inicio de la VII Legislatura.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016	Informe	El Anteproyecto de Presupuesto 2016 se elaboró oportunamente, y fue entregado a la Secretaría de Finanzas.
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a mayor recepción de contratos, que fueron enviados por las áreas responsables a la Dirección General de Presupuesto.

FIRMÓ

 LIC. GUADALUPE TRINIDAD REYES GARCÍA
 DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ

 LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESOQUERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 21 de 24

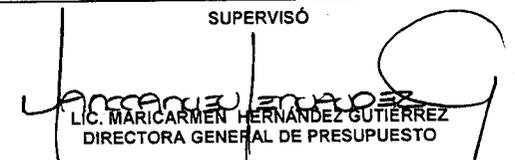
Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Informe en materia de Equidad y Género.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
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 2015.
Informe de viáticos nacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Informe de pasajes internacionales.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.

FORMULÓ



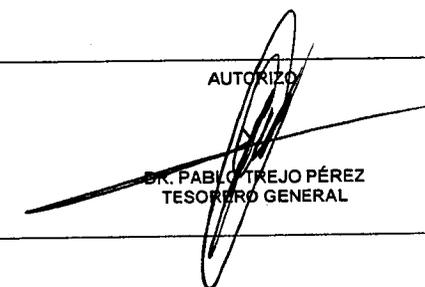
LIC. GUADALUPE TRINIDAD REYES GARCÍA
DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

SUPERVISÓ



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Hoja 22 de 24

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 2015.
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.

FORMULÓ



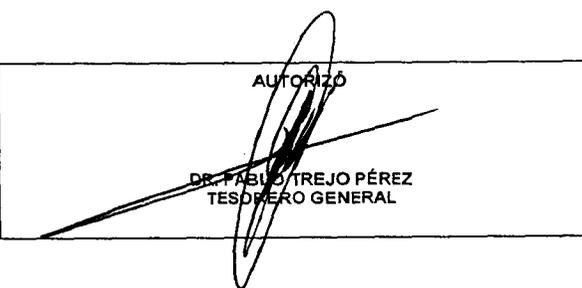
RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ



LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



DR. FABIO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



TESORERÍA GENERAL

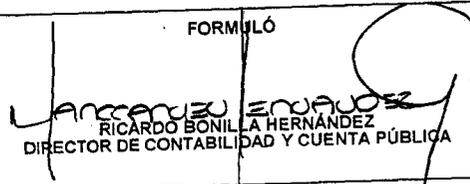
VII LEGISLATURA

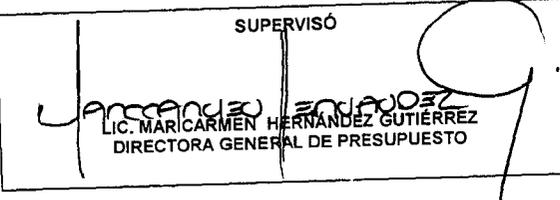
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

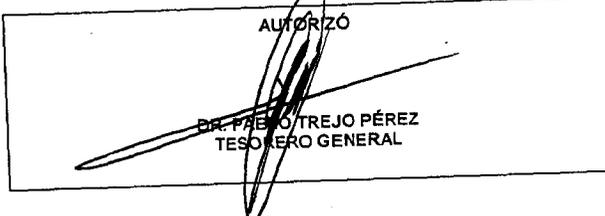
Hoja 23 de 24

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

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 2015.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al cuarto trimestre de 2015.
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	Tomos	La variación observada obedece a que se ha generado un mayor volumen de documentación que integra la Cuenta Pública.

FORMULÓ

RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DIR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
CUARTO TRIMESTRE

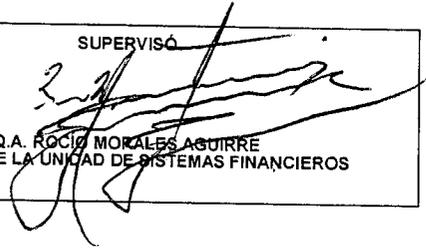
Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

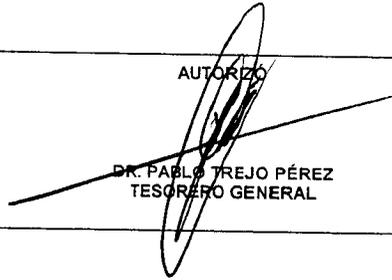
Hoja 24 de 24

Actividad	Unidad de Medida	Comentario o Justificación (Avance Cualitativo)
Actualización de las licencias de Informix 4GL Server	Actividad	Respecto a lo programado, esta actividad ya no se realiza en virtud de que se efectuó la baja del sistema de Información (SITG) por obsolescencia, debido a que no cumple con los requisitos mínimos para satisfacer las necesidades informáticas y de manejo de la información. Cabe mencionar que actualmente se cuenta con otro sistema que cubre estas necesidades con mayor amplitud para el desahogo adecuado de las cargas de trabajo de la Tesorería General.
Carga de pólizas de egresos y diario.	Actividad	En relación a lo programado, esta actividad ya no se realiza en virtud de que se efectuó la baja del sistema de Información (SITG) por obsolescencia, debido a que no cumple con los requisitos mínimos para satisfacer las necesidades informáticas y de manejo de la información. Cabe mencionar que actualmente se cuenta con otro sistema que cubre estas necesidades con mayor amplitud para el desahogo adecuado de las cargas de trabajo de la Tesorería General.

FORMULÓ

 DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
 SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

 Q.A. ROCÍO MORALES AGUIRRE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

 DR. PABLO TREJO PÉREZ
 TESORERO GENERAL