



TESORERÍA GENERAL

VI LEGISLATURA

ASAMBLEA
DE TODOS



ACUSE

México, D. F., a 14 de Julio de 2015.

TG/VIL/0839/15

MTRA. ANA IMELDA CAMPUZANO REYES
CONTRALORA GENERAL EN LA ALDF
VI LEGISLATURA
PRESENTE.

En atención a su oficio CG/VIL/924/2015 de fecha 02 de julio 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, envié a usted en medio magnético e impreso, el Informe de Control y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual 2015 correspondiente al **Segundo Trimestre 2015** de esta Unidad Administrativa.

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

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PAGOS**

14 JUL 2015

Recibió: [Redacted]

Hora: 14:15

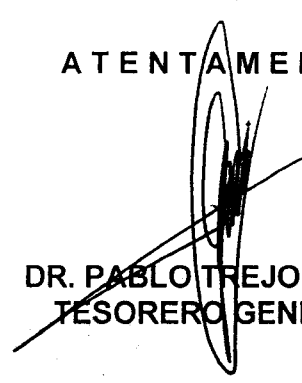
ATENTAMENTE

**CONTRALORÍA GENERAL**
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA,
CONTROL Y EVALUACIÓN

14 JUL 2015

Recibió: [Redacted]

Hora: 14:11


DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

00001501

14 JUL. 2015

c.c.p.- Lic. Maricarmen Hernández Gutiérrez.-Directora General de Presupuesto.-Presente
C.P. José Antonio Iriberrí Barrientos.-Director General de Pagos.-Presente
Prof. Elio Ramón Bejarano Martínez- Subcontralor de Auditoría, Control y Evaluación.- Presente.

En atención al volante: 1900
AJR/amb

**CONTRALORÍA
GENERAL**

14 JUL 2015

Recibió: [Redacted]

Hora: 14:05 con anexo
impreso y 1 CD.

Gante N° 15, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																			Hoja 1 de 27	
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	286	220	220	726	220	220	286	726	220	220	286	726	2838	58%
	R		236	241	260	737	355	307	238	900			0				0	1637		
Pago a Proveedores, Prestadores de Servicio y Prestaciones	P	Cheques	400	250	200	850	200	200	200	600	200	200	250	650	200	200	200	600	2700	23%
	R		80	118	89	287	154	86	87	327				0				0	614	
Concurso de Inversión de Disponibilidades Financieras	P	Concurso	5	4	4	13	4	5	4	13	4	5	4	13	5	4	4	13	52	50%
	R		5	4	4	13	5	4	4	13				0				0	26	
Elaboración de Conciliaciones Bancarias y de Inversión	P	Conciliación	9	9	8	26	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	98	55%
	R		9	9	9	27	9	9	9	27				0				0	54	
Elaboración y Pago de Nóminas, relaciones de Pago de Honorarios y Dietas	P	Nóminas	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	50	110	30	30	30	90	380	54%
	R		18	27	29	74	38	46	47	131				0				0	205	
Elaboración de Aguinaldos y Honorarios Extraordinarios Proporcionales	P	Nóminas	15	15	15	45	10	10	10	30	10	30	10	50	10	10	30	50	175	23%
	R		3	2	8	13	4	6	17	27				0				0	40	

FORMULÓ

GLORIA ELENA VALENCIA LUA
DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS																			Hoja 2 de 27	
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		
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	78	50%
	R		7	6	7	20	6	7	6	19				0				0	39	
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	228	50%
	R		19	19	19	57	19	19	19	57				0				0	114	
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	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
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	1	100%
	R			1		1				0				0				0	1	

FORMULÓ

GLORIA ELENA VALENCIA LUIA
DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																			Hoja 3 de 27	
Objetivo del Area: Administrar los recursos financieros asignados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigilando que su ejercicio se realice conforme al presupuesto autorizado, a la normatividad establecida y bajo políticas de racionalidad y austeridad.																				
Actividad	METAS	Unidad de Medida	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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Operar el sistema revisión y gestión de los contratos de arrendamiento y comodato de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Operar el sistema de control, gestión y seguimiento del pago mensual de recibos de arrendamiento de los Módulos	P	Sistema	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Elaboración y gestión del informe mensual (Glosa) de Gastos de Operación de Módulos	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Actualización del informe mensual de Gastos de Operación de Módulos	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERN BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS																		Hoja 4 de 27		
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				0		2	10	12	5			5	19	21%
	R		3		1	4				0				0				0	4	
Elaboración de Material Didáctico, auxiliar en el proceso de comprobación	P	Triptico	1			1				0				0				0	1	100%
	R		1			1				0				0				0	1	
Actualización de Directorio de Módulos	P	Directorio	1			1				0				0				0	1	100%
	R		1			1				0				0				0	1	
Atención, orientación y asesoría	P	Asesorías	132	148	113	393	121	177	136	434	98	170	225	493	241	229	193	663	1983	39%
	R		145	115	104	364	103	153	150	406				0				0	770	
Resguardo y actualización de los expedientes de Módulos	P	Expedientes	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	66	66	66	198	792	50%
	R		66	66	66	198	66	66	66	198				0				0	396	

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
- SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																		Hoja 5 de 27		
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				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	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	54%
	R		1	2	2	5	2	4	2	8				0				0	13	
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Sectorial (Secretaría de Finanzas).	P	Cédula	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Elaboración de la Cuenta Pública 2014	P	Informe				0		1		1				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	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	

FORMALICÉ

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																			Hoja 6 de 27	
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		
Informe mensual del Ejercicio Presupuestal	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R				3	3	1	1	1	3				0				0	6	
Informe mensual de Eventos Institucionales	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por pagar	P	Expediente	430	430	430	1290	450	450	450	1350	425	425	425	1275	500	500	700	1700	5615	48%
	R		344	416	446	1206	604	473	412	1489				0				0	2695	
Autorización de Suficiencia Presupuestal	P	Requisición	45	45	45	135	25	25	25	75	20	20	20	60	15	15	20	50	320	41%
	R		17	47	23	87	14	8	22	44				0				0	131	
Elaboración de Cuentas por Pagar	P	Cuenta por Pagar	430	430	430	1290	450	450	450	1350	425	425	425	1275	500	500	700	1700	5615	53%
	R		344	416	446	1206	677	584	504	1765				0				0	2971	

FORMULO

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																			Hoja 7 de 27	
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 contra recibos	P	Contra recibo	430	430	430	1290	450	450	450	1350	425	425	425	1275	500	500	700	1700	5615	48%
	R		344	416	446	1206	604	473	412	1489				0				0	2695	
Adecuaciones Presupuestales	P	Formato	3	3	3	9	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	54	44%
	R		2	3	4	9	4	7	4	15				0				0	24	
Elaboración de recibos para prerrogativas	P	Recibos	220	220	220	660	286	220	220	726	220	220	286	726	220	220	286	726	2838	56%
	R		236	241	231	708	353	291	238	882				0				0	1590	
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016	P	Informe				0				0				0	1			1	1	0%
	R					0				0				0				0	0	
Revisión presupuestal de contratos	P	Contrato	15	15	25	55	15	15	12	42	2	2	8	12	15	15	8	38	147	64%
	R		12	26	19	57	20	4	13	37				0				0	94	

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																			Hoja 8 de 27	
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	50%
	R		1			1				0				0				0	1	
Informe en materia de Equidad y Género	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Informe sobre el Ramo General 33 a la Secretaría de Finanzas	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Informe de viáticos nacionales	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Informe de pasajes internacionales	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																		Hoja 9 de 27		
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		
Informe en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Elaboración de estados financieros	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Conciliaciones Bancarias	P	Conciliación	9	9	8	26	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	8	24	98	55%
	R		9	9	9	27	9	9	9	27				0				0	54	
Conciliación contable-presupuestal	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Conciliación contable-presupuestal de ingresos	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	

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

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO																			Hoja 10 de 27	
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		
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Conciliación de Inversiones	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Conciliación contable-almacén	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Registro de la depreciación de activo fijo	P	Registro	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Integración, encuadernación y resguardo de la Cuenta Pública	P	Tomos	23	24	23	70	24	24	31	79	32	25	25	82	29	29	48	106	337	67%
	R		35	35	35	105	40	40	40	120				0				0	225	

FORMULÓ

RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

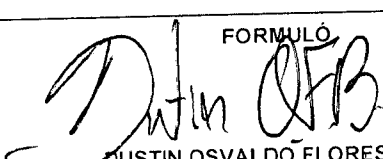
AUTORIZÓ

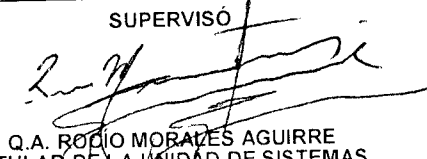
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

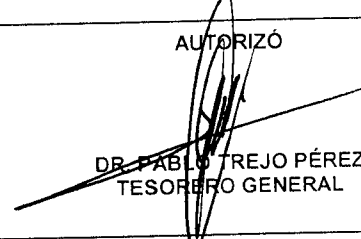


CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																			Hoja 11 de 27	
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	21	20	22	63	23	21	21	65	22	19	22	63	252	49%
	R		21	19	21	61	21	20	22	63				0				0	124	
Actualización de las licencias de Informix 4GL Server	P	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	25%
	R		1	1	1	3	0	0	0	0				0				0	3	
Evaluación y mantenimiento de los sistemas y equipos de cómputo	P	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Proceso de respaldo de la información de los usuarios	P	Acción	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	50%
	R		4	4	4	12	4	4	4	12				0				0	24	
Actualización periódica de software y hardware en los equipos de los usuarios	P	Acción	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	

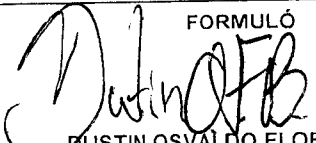
FORMULÓ

DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

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

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

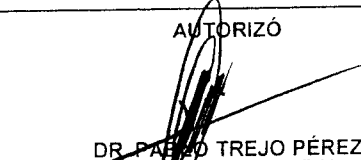
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																		Hoja 12 de 27		
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	1		1	2		1		1				0	4	75%
	R			1		1	1		1	2				0				0	3	
Atención a usuarios respecto al uso del software, hardware y sistemas de la Tesorería General.	P	Acción	21	19	21	61	21	20	22	63~	23	21	21	65	22	19	22	63	252	49%
	R		21	19	21	61	21	20	22	63				0				0	124	
Carga de pólizas de egresos y diario.	P	Acción	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	92	365	25%
	R		31	28	31	90	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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	

FORMULÓ

DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

Q.A. ROGIO 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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																		Hoja 13 de 27		
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	49%
	R		21	19	21	61	21	20	22	63				0				0	124	
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	49%
	R		21	19	21	61	21	20	22	63				0				0	124	

FORMULÓ

DUSTIN OSVALDO FLORES BACA
SUBDIRECTOR DE SOPORTE TÉCNICO

SUPERVISÓ

Q.A. ROCIO 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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS																			Hoja 14 de 27	
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	21	20	22	63	23	21	21	65	22	19	22	63	252	49%
	R		21	19	21	61	21	20	22	63				0				0	124	
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	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
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	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24	50%
	R		2	2	2	6	2	2	2	6				0				0	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. FABRICE TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR																		Hoja 15 de 27		
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				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	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Informe mensual de solicitudes de Información Pública.	P	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	50%
	R		1	1	1	3	1	1	1	3				0				0	6	
Informe pagina Web de avance trimestral del PTA de la Tesorería General.	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
TÉCNICO OPERATIVO

SUPERVISÓ

JOSE ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: SECRETARÍA PARTICULAR																	Hoja 16 de 27			
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		
Informe pagina web en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF.	P	Informe	1			1	1			1	1			1	1			1	4	50%
	R		1			1	1			1				0				0	2	
Elaboración del PTA de la Tesorería General.	P	Documento				0				0				0			1	1	1	0%
	R					0				0				0				0	0	

FORMULÓ

ALEJANDRO MORAL BLANCAS
TÉCNICO OPERATIVO

SUPERVISÓ

JOSÉ ARTURO JUÁREZ REYES
SECRETARIO PARTICULAR

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS	Hoja 17 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Pago de prerrogativas y apoyos correspondientes al capítulo 4000	Cheques	Variación de la meta programada en el trimestre, debido a apoyos extraordinarios.
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 a un menor numero de solicitudes de pago al final del trimestre, asimismo durante dicho trimestre no se solicito ningún pago por concepto de becas de Servicio Social, por lo que disminuyo la meta.
Concurso de Inversión de disponibilidades financieras	Concurso	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Elaboración de conciliaciones bancarias y de inversión	Conciliación	En este rubro existe una variación respecto a lo programado, debido a que al cierre del segundo trimestre todavia no habia sido cancelada la cuenta eje 2014.
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, generando mayor elaboración de diversas nominas extraordinarias así como reexpediciones de pagos.

FORMULÓ

GLORIA ELENA VALENCIA LUA
DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO IRIBERRIBARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



VI LEGISLATURA TESORERÍA GENERAL

ASAMBLEA
DE TODOS



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS	Hoja 18 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaboración de aguinaldos y honorarios extraordinarios proporcionales.	Nóminas	La elaboración de nominas y pagos de aguinaldos ordinarios y extraordinarios, se reporta una disminución al calculo programado, debido básicamente a un menor tramite de solicitudes de trabajadores que causaron baja en este trimestre.
Determinación y entero de pago de impuestos retenidos y a cargo	Pago	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo 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 segundo trimestre de 2014.
Informe de Cheques Emitidos por Gastos a Comprobar	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2014.
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

GLORIA ELENA VALENCIA LUA
DIRECTORA DE CONTROL DE PAGOS

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

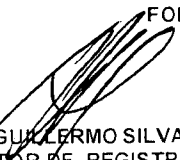
Gante N° 15, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS	Hoja 19 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
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



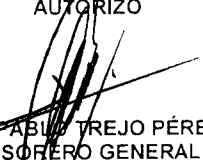
LIC. GUILLERMO SILVANO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS

SUPERVISÓ



LIC. JOSÉ ANTONIO TRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ



DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Calle N° 15, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.

CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE MÓDULOS	Hoja 20 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplía)
Impartir curso de capacitación para el personal de Módulos	Curso	Se impartieron dos cursos más en relación a lo programado en el trimestre, con la finalidad de capacitar a los 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	Triptico	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 traves de llamadas telefonicas y mediante correo electrónico, se reporta una disminución en este trimestre debido a la disminución en 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

SUPERVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO TRIBERRI BARRIENTOS
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

Calle N° 15, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.

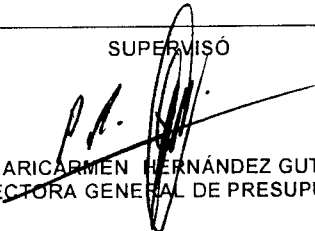
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

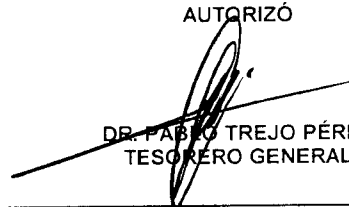
Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 21 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaboración del Calendario de Ministraciones	Calendario	Esta acción se cumplió al 100 % y se realiza por única vez en el primer trimestre del ejercicio.
Solicitud y trámite de Ministraciones Presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	La variación observada obedece a que durante el mes de mayo fueron solicitados por este Órgano Legislativo dos ministraciones por concepto de adelanto de calendario presupuestal.
Envío de Cédulas de Cifras Presupuestales a la Secretaría de Finanzas.	Cédula	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Elaboración de la Cuenta Pública 2014	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo 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.

FORMULÓ

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

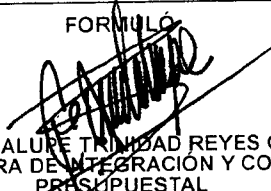
SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

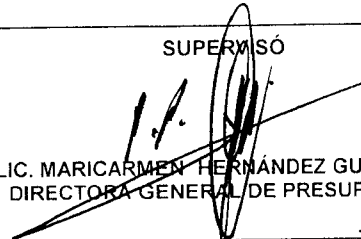
AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

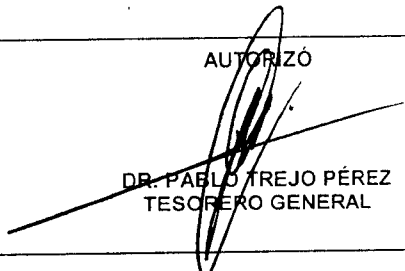
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 22 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Informe Mensual del Ejercicio Presupuestal.	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Informe Mensual de Eventos Institucionales	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Revisión de la documentación comprobatoria para la elaboración de Cuentas por Pagar.	Expediente	La revisión de documentación comprobatoria presenta una variación como consecuencia de un aumento en la recepción de solicitudes de trámite de pago.
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	La variación en el número de cuentas por pagar es producto de una mayor recepción de solicitudes de trámite de pago.

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
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 23 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Elaboración de contra recibos.	Contra recibo	La variación en la elaboración de contrarecibos corresponde al número de cuentas por pagar que han sido solicitadas.
Adecuaciones Presupuestales	Formato	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Elaboración de recibos para prerrogativas	Recibos	Se superó la cifra programada debido a los apoyos otorgados a los Diputados con motivo de los festejos por el Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre que fueron entregados de conformidad a los acuerdos emitidos por la Comisión de Gobierno.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016	Informe	La realización de esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2015.
Revisión presupuestal de contratos.	Contrato	La variación observada corresponde a menor recepción de contratos, que fueron enviados por las áreas responsables a la Dirección de Presupuesto.

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



VI LEGISLATURA TESORERÍA GENERAL

ASAMBLEA
DE TODOS



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 24 de 27
--	---------------

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

FORMULÓ

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

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

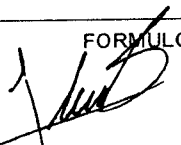
AUTORIZÓ

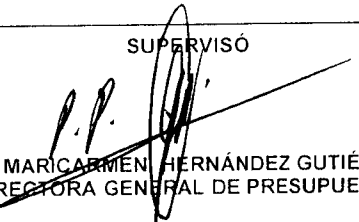
DR. PADILLA TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

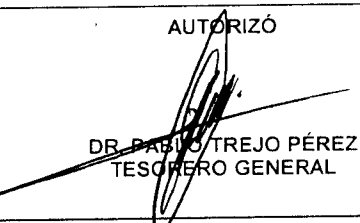
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 25 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Informe en cumplimiento a los artículos 14 y 16 de la LTAIPDF	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Elaboración de estados financieros	Informe	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Conciliaciones Bancarias	Conciliación	La variación observada obedece a que la cuenta eje del ejercicio anterior, se canceló en el cierre del trimestre que se está reportando.
Conciliación contable-presupuestal	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Conciliación contable presupuestal de ingresos	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.

FORMULÓ

RICARDO BONILLA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

SUPERVISÓ

LIC. MARICARMEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL



VI LEGISLATURA TESORERÍA GENERAL

ASAMBLEA
DE TODOS



CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	Hoja 26 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Conciliación del Impuesto Sobre la Renta	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Conciliación de Inversiones	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Conciliación contable-almacén	Conciliación	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo trimestre de 2015.
Registro de la depreciación de activo fijo	Registro	El avance se cumplió conforme a las cifras programadas al segundo 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

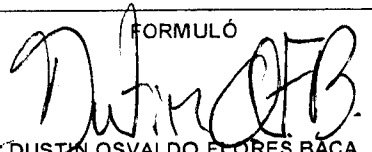
AUTORIZÓ

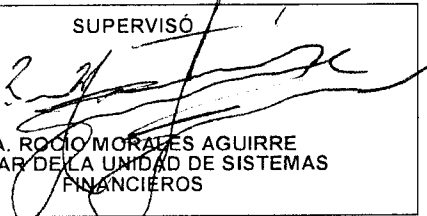
DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL

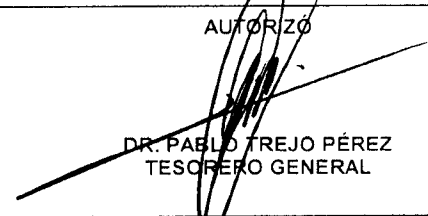
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2015
SEGUNDO TRIMESTRE

Área responsable: UNIDAD DE SISTEMAS FINANCIEROS	Hoja 27 de 27
--	---------------

Actividad	Unidad de Medida	Comentarios (Justificación Amplia)
Actualización de las licencias de Informix 4GL Server	Actividad	Respecto a lo programado, esta actividad ya no se realiza en virtud de que se ha iniciado el proceso para dar de baja el 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
Carga de pólizas de egresos y diario.	Actividad	En relación a lo programado, esta actividad ya no se realiza en virtud de que se ha iniciado el proceso para dar de baja el 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