

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 1 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
1.- Elaboración de Calendario de Ministraciones.	P	Calendario	1	0	0	1													1	100%	
	R		1	0	0	1													1	100%	
2.- Elaboración y trámite de Ministraciones Presupuestales.	P	Cta. Por liquidar Certificada	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	
3.- Conciliación de Cifras Presupuestales con la Sectorial (Secretaría de Finanzas)	P	Conciliación	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	-	2									5	41.6%	
4.- Cuenta Pública 2009.	P	Informe						1	1										1	100%	
	R							1	1										1	100%	
5.- Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio (Secretaría de Finanzas).	P	Informe (corresponde al trimestre anterior)			1	1			1	1			1	1			1	1	4	100%	
	R		1			1	1			1									2	50%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 2 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
6.- Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	
7.- Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración).	P	Informe (corresponde al mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		0	0	1	1	1	1	1	3									4	33.33%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 3 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
8.- Revisión de Pedidos.	P	Pedidos (cantidad estimada)	0	5	5	10	10	10	10	30	15	10	20	45	20	20	20	60	145	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		0	5	4	9	10	10	0	20									29	20%	
9.- Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones.	P	Requisiciones (cantidad estimada)	40	40	20	100	50	20	50	120	50	42	40	132	30	30	20	80	432	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		20	51	51	122	99	45	30	174									296	68.51%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																		Hoja 4 de 8			
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
10.- Elaboración de Cuentas por Pagar.	P	Cta. Por Pagar (cantidad estimada)	300	400	325	1,025	400	350	400	1150	400	500	500	1400	500	500	600	1600	5,175	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		244	328	420	992	444	440	460	1344									2,336	45.14%	
11.- Proveedores (atención y entrega de contra - recibos).	P	Contra-recibos (cantidad estimada)	170	100	100	370	100	100	100	300	150	120	200	470	100	100	100	300	1,440	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		31	55	66	152	92	216	154	462									614	42.63%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																		Hoja 5 de 8			
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
12.- Adecuaciones Presupuestales.	P	Formato (cantidad estimada)	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	100%	
	R		1	3	4	8	4	5	2	11									19	39.58%	
13.- Elaboración de Prerrogativas.	P	Recibos (cantidad estimada)	162	162	162	486	162	162	162	486	162	162	162	486	162	162	162	486	1,944	100%	
	R		159	159	225	543	234	224	230	688									1,231	63.32%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁRFA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENFRAI

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 6 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2011	P	Informe											1	1					1	100%	
	R																			0	0%
15.- Revisión de Contratos.	P	Contratos (cantidad estimada)	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	120	100%	Estas actividades dependen de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		0	10	15	25	90	0	0	90									115	95.83%	
16.- Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	P	Informe (correspondiente al mes anterior)	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%	
	R		1			1	1			1									2	50%	

Formuló

LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 7 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T A S	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
17.- Estados Financieros	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1	1	1	3	1	1	1	3									6	50%	El mes de junio presenta cifras preliminares al 6 de julio
18.- Conciliaciones Bancarias.	P	Conciliación	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	180	100%	
	R		15	15	15	45	15	15	15	45									90	50%	

Formuló

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Segundo Trimestre.

Área responsable: Dirección General de Presupuesto																			Hoja 8 de 8		
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	METAS	Unidad de Medida	1° Trimestre				2° Trimestre				3° Trimestre				4° Trimestre				Acumulado	% Avance	Comentarios
			Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total			
19.-Integración de la Cuenta Pública.	P	Expediente	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60	100%	Esta actividad depende de la documentación recibida por parte de las diferentes áreas Administrativas.
	R		5	5	5	15	5	5	5	15									30	50%	
20.-Publicación mensual en de de Página Internet de estados Financieros.	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	
	R		1		1	3	1	1	1	3									6	50%	Junio cuenta con cifras preliminares.

Formuló

DAVID MACHORRO PARADA
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó

LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
TESORERO GENERAL