

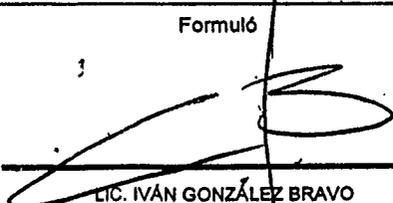
# TESORERÍA GENERAL



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

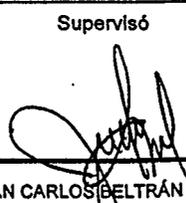
Area responsable: Dirección General de Presupuesto																	Hoja 1 de 8				
Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.																					
Actividad	M E T 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													3	25%	
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		-	-	-	-													-	0%	
4.- Cuenta Pública 2009.	P	Informe						1	1										1	100%	
	R																		0	0%	
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	25%	

Formuló



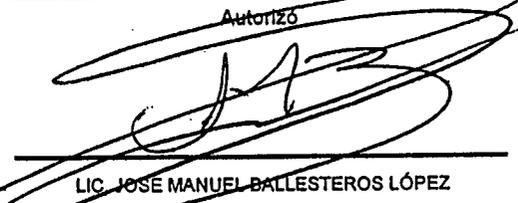
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

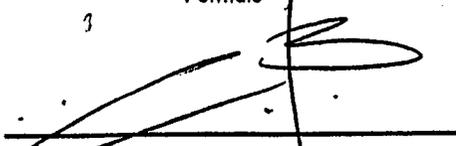


LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

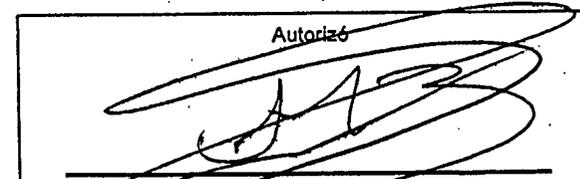
TESORERÍA GENERAL

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

Area 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	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			
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													3	25%	
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	3													1	8.33%	

3  
Formuló  
  
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó  
  
LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

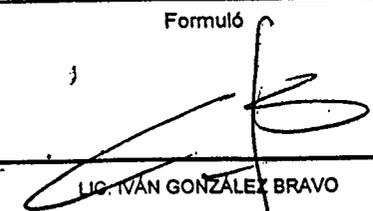
Autorizó  
  
LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

TESORERÍA GENERAL

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

Area 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	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			
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													9	6.20%	
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													122	28.24%	

Formuló



LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL



**TESORERÍA GENERAL**

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

Hoja 4 de 8

Area responsable: Dirección General de Presupuesto

Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	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													992	19.17%	
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													152	10.56%	

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**

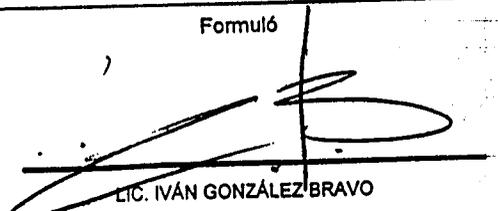
**Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Primer Trimestre.**

Area responsable: Dirección General de Presupuesto

Objetivo del área: Optimizar la utilización de los recursos financieros asignados y, proporcionar a los Órganos de Gobierno, información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Actividad	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															
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															

Formuló



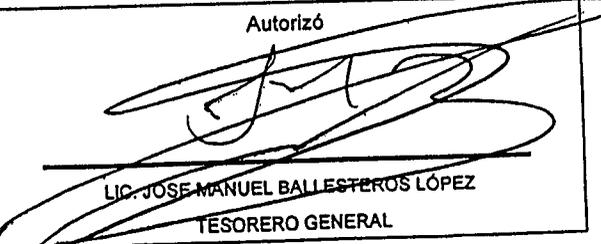
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

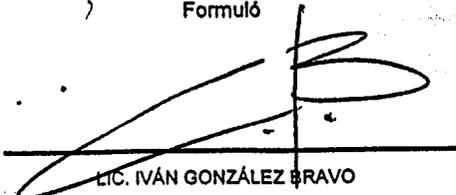
TESORERÍA GENERAL

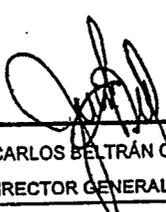
Control y Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2010, Primer Trimestre.

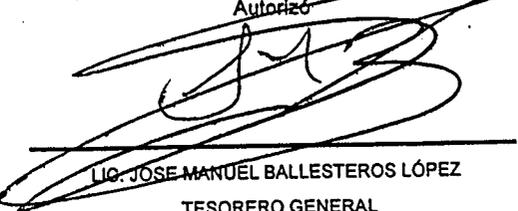
Area responsable: Dirección General de Presupuesto Hoja 6 de 8

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	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			
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2011	P	Informe																	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													25	20.83%	
16.- Publicación Mensual en Página de Internet de la Situación Presupuestal.	P	Informe (corresponde nte al mes anterior)	1			1	1			1	1			1	1			1	4	100%	
	R		1			1													1	25%	

Formuló  
  
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó  
  
LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

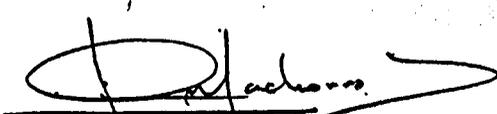
Autorizó  
  
LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

**TESORERÍA GENERAL**

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

Area 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													3	25%	Cifras preliminares
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													45	25%	

Formuló



DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



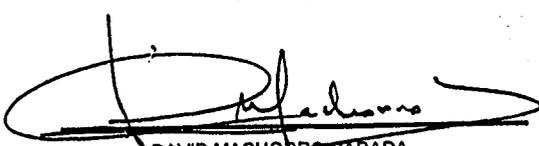
LIC. JOSE MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

**TESORERÍA GENERAL**

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

Area 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													15	25%	
20.-Publicación mensual en de de Página Internet estados de Financieros.	P	Informe (del mes anterior)	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	100%	Se cuenta con cifras preliminares.
	R		0	0	0	0													0	0%	

Formuló



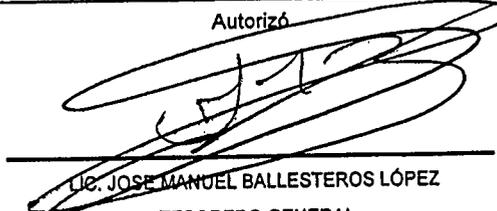
DAVID MACHORRO PARADA  
DIRECTOR DE ÁREA

Supervisó



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN GORDERO  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

# CONTRALORÍA GENERAL



## CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010 PRIMER TRIMESTRE

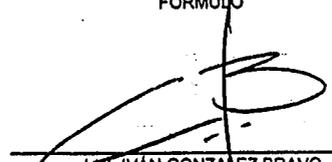
V LEGISLATURA

HOJA 1 DE 3

ÁREA RESPONSABLE:  
OBJETIVO DEL ÁREA:

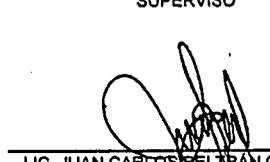
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
1.- Elaboración de Calendario de Ministraciones.	Calendario	Actividad cumplida al 100% de avance
2.- Elaboración y trámite de ministraciones presupuestales	Cuenta por Liquidar Certificada	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
3.- Conciliación de cifras presupuestales con la sectorial (Secretaría de Finanzas)	Conciliación	Las conciliaciones de cifras presupuestales con la sectorial, están pendientes por causa del nuevo Sistema de Informática GRP, implementado por la Secretaría de Finanzas del GDF.
4.- Cuenta Pública 2009	Informe	Este Informe esta programado para el mes de mayo y se reporta en el segundo trimestre.
5.- Informes trimestrales del avance del ejercicio (Secretaría de Finanzas.)	Informe (trimestre anterior)	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
6.- Informes Mensuales del Ejercicio Presupuestal (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe (mes anterior)	Informes presentados oportunamente de acuerdo a lo programado.
7.- Informes Mensuales de Eventos (Comisión de Gobierno y Comité de Administración)	Informe (mes anterior)	Durante los primeros los meses de enero y febrero no se registraron erogaciones para eventos institucionales, los gastos por este concepto se reflejaron hasta el mes de marzo de 2010.
8.- Revisión de Pedidos	Pedidos (estimados)	Actividad alcanzada a un 90% con respecto a la cantidad programada para el periodo.

FORMULO



\_\_\_\_\_  
LIC. IVÁN GONZÁLEZ BRAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

SUPERVISO



\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN CARLOS MELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZO



\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

# CONTRALORÍA GENERAL



## CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010 PRIMER TRIMESTRE

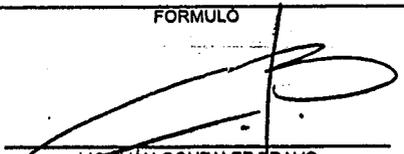
V LEGISLATURA

ÁREA RESPONSABLE:  
OBJETIVO DEL ÁREA:

HOJA 2 DE 3

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
9.- Autorización de Suficiencia Presupuestal de Requisiciones	Requisiciones (estimadas)	La dinámica de trabajo llevada a cabo por el área de adquisiciones generó que la meta programada se haya rebazado en un 22% con relación a la cantidad programada.
10.- Elaboración de Cuentas por Pagar	Ctas. Por pagar (estimadas)	La meta alcanzada en este renglón coincidió prácticamente con la programada pues su avance al trimestre fue del 97% con respecto a lo planeado.
11.- Proveedores (atención y contra - recibos)	Contra-recibos (estimados)	Durante el mes de enero los proveedores le dieron prioridad a la cobranza de sus pasivos 2009, por lo que la facturación de enero y febrero inició un tanto lenta, siendo hasta el mes de marzo que empezaron a gestionar nuevamente la cobranza de bienes y servicios 2010.
12.- Adecuaciones Presupuestales	Formato (cantidad estimada)	La mayor dinámica financiera y presupuestal se presentó durante el mes de febrero y marzo, es por eso que en el mes de enero prácticamente no se realizaron adecuaciones presupuestales, logrando al final una avance del 66.66% con relación a la meta programada.
13.- Elaboración de Prerrogativas	Recibos (cantidad estimada)	La meta programada se rebazó en un 11.72% con relación a la programada, ya que se realizaron pagos adicionales durante el mes de marzo de 2010.
14.- Anteproyecto de Presupuesto 2011	Informe	Este Informe esta programado para el mes de septiembre y se reporta en el tercer trimestre.
15.- Revisión de Contratos	Contratos (cantidad estimada)	El avance del 83.33% de esta actividad contra lo programado se debió principalmente a que los concursos y licitaciones para la contratación de bienes y servicios se realizaron durante el mes de enero siendo hasta febrero y marzo cuando se empezaron a dictaminar los fallos a favor de los diversos proveedores y a preparar en consecuencia los pedidos correspondientes.
16.- Publicación Mensual en página de Internet de la Situación Presupuestal	Informe (correspondiente al mes anterior)	Actividad cumplida al 100% de su avance

FORMULO



LIC. IVÁN GONZÁLEZ ERAVO  
DIRECTOR DE ÁREA

SUPERVISÓ



LIC. JUAN CARLOS BELTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL

**CONTRALORÍA GENERAL**



V LEGISLATURA

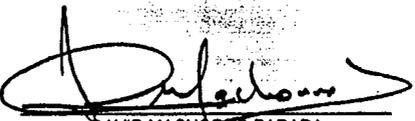
**CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2010 PRIMER TRIMESTRE**

ÁREA RESPONSABLE:  
OBJETIVO DEL ÁREA:

HOJA 3 DE 3

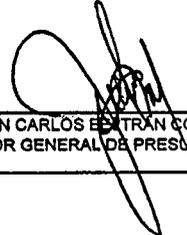
ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COMENTARIO (AVANCE CUALITATIVO)
17.- Estados Financieros	Informe (del mes anterior)	Avance cumplido conforme a las cifras programadas (con montos preliminares)
18.- Conciliaciones Bancarias	Conciliación	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
19.- Integración de la Cuenta Pública	Expediente	Avance cumplido conforme a las cifras programadas
20.- Publicación Mensual en página de Internet de Estados Financieros	Informe (del mes anterior)	Se cuenta con cifras preliminares, sin embargo estas se actualizarán y publicarán con cifras definitivas durante el mes de abril de 2010.

FORMULÓ



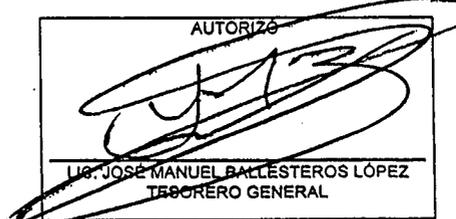
DAVID MACHARRÓ PARADA  
DIRECTOR DE ÁREA

SUPERVISÓ



LIC. JUAN CARLOS ESTRÁN CORDERO  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ



LIC. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ  
TESORERO GENERAL