



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2018

Dependencia: Coordinación de Programación y presupuestación

Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley

Nombre del Proyecto: GO Coord. de Programación y Presupuestación

OBJETIVO: Desarrollar de una manera eficaz y eficiente las actividades a través de la administración y cumplimiento de los procesos de programación de los proyectos institucionales y evaluación de los mismos, así como elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la actualización de la información referente a la prima de antigüedad del personal de la Institución, con el propósito de que la Institución reciba los subsidios correspondientes.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
META 1 Liberar el Presupuesto institucional en el SIPP mediante la revisión y validación de proyectos del tipo de Gastos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables y Fondos Extraordinarios	Monto: \$7,800.00	\$3,162.00	\$2,400.00	\$1,758.69	\$1,105.00
	Porcentaje de cumplimiento	41.00%	31.00%	23%	100%
META 2 Revisar y analizar las evidencias presentadas por los responsables de proyectos como avance y/o cumplimiento de metas	Monto \$18,200.00	\$0.00	\$3,505.18	\$0.00	\$11,145.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	19.00%	0%	50%
META 4 Asistir a un evento de capacitación referentes al área	Monto \$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,125.33
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	0.00%	0%	100%

Fecha de aprobación: Noviembre 2017

Fecha de entrega para su publicación: 14/01/19

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley