



### METAS Y OBJETIVOS 2017

Dependencia: Dirección de Planeación (Coordinación de Programación y Presupuestación)

Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley

Nombre del Proyecto: Operación de la Coordinación 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. Gestionar subsidios de Presupuesto de Egresos de la institución	Monto	\$29,400.00	\$9,440.60		
	Porcentaje de cumplimiento		32%		
META 2. 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	\$3,400.00	\$2,377.02		
	Porcentaje de cumplimiento		70.00%		
META 3 Llevar a cabo revisiones a los proyectos autorizados, con la intención de auditar el avance y/o cumplimiento de las metas técnicas para obtener información suficiente y veraz que permita en base a los resultados la toma de decisiones.	Monto	\$10,200.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento		0%		
META 4. Asistir a eventos de capacitación referentes al área.	Monto	\$22,000.00	\$0.00		
	Porcentaje de cumplimiento		0.00%		

Fecha de Aprobación: Enero del 2016

Fecha de entrega para su publicación: 28 de abril de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley