

**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        | \$0              |                  |
|  | Porcentaje de cumplimiento |                  | 32%               | 0%               |                  |
| 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        | \$0              |                  |
|  | Porcentaje de cumplimiento |                  | 70.00%            | 0%               |                  |
| 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            | \$2,310.00       |                  |
|  | Porcentaje de cumplimiento |                  | 0%                | 23%              |                  |
| META 4. Asistir a eventos de capacitación referentes al área.  | Monto                      | \$22,000.00      | \$0.00            | \$27,240.00      |                  |
|  | Porcentaje de cumplimiento |                  | 0.00%             | 124%             |                  |

Fecha de Aprobación: Enero del 2017

Fecha de entrega para su publicación: 7 de julio de 2017

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley

Nota: Es importante señalar que derivado de las operaciones del área se tuvo la necesidad de realizar traspasos presupuestales entre capítulos para cumplimiento de metas lo cual no afecta en presupuesto total.