



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	\$2,032.04
	Porcentaje de cumplimiento	32%	0%	10%	
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	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	70%	0%	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	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	0%	23%	0%	
META 4. Asistir a eventos de capacitación referentes al área.	Monto	\$22,000.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00
	Porcentaje de cumplimiento	0.00%	124%	0%	

Fecha de Aprobación: Enero del 2017

Fecha de entrega para su publicación: 9 de octubre 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 hubo la necesidad de realizar traspasos presupuestales entre capítulos para cumplimiento de metas lo cual no afecta en presupuesto total.