



UNIDAD DE ENLACE

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



**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	<b>Monto</b> \$29,400.00	\$9,440.60	\$0	\$2,032.04	\$2,773.41
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	32%	0%	10%	9%
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	<b>Monto</b> \$3,400.00	\$2,377.02	\$0	\$0	\$0
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	70.00%	0%	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.	<b>Monto</b> \$10,200.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0	\$1,580.00
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	0%	23%	0%	15%
META 4. Asistir a eventos de capacitación referentes al área.	<b>Monto</b> \$22,000.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0	\$0
	<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	0.00%	124%	0%	0%

**Fecha de Aprobación:** Enero del 2017

**Fecha de entrega para su publicación:** 10 de enero de 2018

**Órgano que lo aprueba:** Consejo Directivo

**Firma del Director o Jefe de Departamento:** Maricela Montes Ley

*Maricela Montes Ley*