



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2019

Dependencia: Coordinación de Programación y presupuestación

Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley

Nombre del Proyecto: GO Coord. de Programación y Presupuestación (2019)

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: 4,400.03	\$1,942.00	-	-	\$6,538.30
	Porcentaje de cumplimiento	100%	-	-	100%
META 2 Llevar a cabo dos 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 8,899.94	-	\$485.14	\$150.80	\$6,414.86
	Porcentaje de cumplimiento	-	15%	35%	30%
META 3 Asistir a un evento de capacitación referentes al área	Monto 42,700.03	-	\$18,590.80	-	\$7,429.60
	Porcentaje de cumplimiento	-	50%	-	50%

Fecha de Aprobación: Enero 2019

Fecha de entrega para su publicación: 08/01/2020

Nota: De acuerdo a las políticas de uso eficiente de los recursos para la sostenibilidad financiera 2019 de la Institución, se presenta una disminución en presupuesto autorizado de \$65,000.00 a \$56,000.00, es por eso que se presenta un modificado en metas.

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Maricela Montes Ley

Maricela Montes Ley