



UNIDAD DE ENLACE



Oficina de Transparencia y Acceso a la Información

METAS Y OBJETIVOS 2018

Dependencia: Secretaría de Rectoría

Jefe de Departamento: Mtro. Omar Gerardo Badilla P

Nombre del Proyecto: Operación Secretaría de la Rectoría, Contraloría Interna

OBJETIVO: Verificar la aplicación de los recursos materiales y económicos del Instituto con el fin de asegurar que se realicen en cumplimiento de la normatividad existente, vigente y aplicable que regule el buen funcionamiento de esta casa de estudio a través del Plan Anual de Trabajo de esta Contraloría.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Meta 1: Realizar auditorias en tiempo y forma de al menos un 85% de cumplimiento del plan anual de trabajo	Monto: \$260,447.00	\$49,000.40	\$70,483.00	\$70,483.00	\$70,483.00
	Porcentaje de cumplimiento	21%	29%	25%	25%
Meta 2: Realizar dos auditorias de la matricula entre pares con IES en el cumplimiento de la normativa aplicable.	\$77,553.00	\$24,197.00	\$17,786.00	\$17,786.00	\$17,786.00
	Porcentaje de cumplimiento	0%	30%	40%	30%

Fecha de Aprobación: Enero del 2018

Fecha de entrega para su publicación:
15/01/2019

Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo

Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox