



UNIDAD DE ENLACE

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



METAS Y OBJETIVOS 2020

Dependencia: Departamento de Contabilidad.

Jefe de Departamento: Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra.

Nombre del Proyecto: Gasto de Operación de Contabilidad

OBJETIVO: Proporcionar información financiera con la periodicidad requerida a la DRF para su presentación a las autoridades institucionales en apoyo a la toma de decisiones; así como elaborar y enviar reportes y comprobaciones a las distintas instancias de gobierno federal y estatal, supervisar y coordinar las actividades del personal asignado al departamento y asegurar que las afectaciones contables que realizan los diferentes usuarios del sistema sean de acuerdo a las reglas establecidas por la técnica contable de fondos, lineamientos institucionales y leyes gubernamentales para lo cual se necesita su presupuesto de operación.

METAS:		CALENDARIZACION			
		Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Presentar el 100% de los informes financieros presupuestales (informes de Cuenta publica, Fondos Extraordinarios, Artc. 43 del Presupuesto de Egresos de la federación) en fechas establecidas.	Monto: \$104,569.67	\$30,081.50	\$8,400.69		
	Porcentaje de cumplimiento	28.77%	8.03%		
Entregar de manera oportuna los Estados Financieros.	Monto: \$104,569.67	\$30,081.50	\$8,400.69		
	Porcentaje de cumplimiento	28.77%	8.03%		
Entregar el 100% de Informes Financieros Contables (PFCE, PRODEP) Presentados en las fechas establecidas.	Monto: \$104,569.66	\$30,081.50	\$8,400.69		
	Porcentaje de cumplimiento	28.77%	8.03%		
\$ 443,709.00 para cerrar el 1er trimestre del 2020 se realizo una reducción al presupuesto quedando en \$313,709.00 el presupuesto modificado					
Fecha de Aprobación: Enero 2020		Fecha de entrega para su publicación: 14/08/2020			
Órgano que lo aprueba: Consejo Directivo					
Firma del Director o Jefe de Departamento: Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra.					

ANÁLISIS DE GASTO DE OPERACIÓN

1ER. TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)		PPTO. EJERCIDO	EJERCIDO A MARZO	
AOF421050301	\$	74,587.49	74,587.49	
D01421050301		15,657.00	15,657.00	
TOTAL		90,244.49		
DIVIDIDO ENTRE LAS 3 METAS		\$	30,081.50	
2DO. TRIMESTRE 2020 (ABR-JUN)		PPTO. EJERCIDO	EJERCIDO A JUNIO	MENOS ENE-MAR
AOF421050301	\$	4,567.08	79,154.57	74,587.49
D01421050301	\$	20,635.00	36,292.00	15,657.00
TOTAL		25,202.08		
DIVIDIDO ENTRE LAS 3 METAS		\$	8,400.69	
3ER. TRIMESTRE 2020 (JUL-SEPT)		PPTO. EJERCIDO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	MENOS ENE-JUN
AOF421050301	-\$	79,154.57		79,154.57
D01421050301	-\$	36,292.00		36,292.00
TOTAL		- 115,446.57		
DIVIDIDO ENTRE LAS 3 METAS		-\$	38,482.19	
4TO. TRIMESTRE 2020 (OCT-DIC)		PPTO. EJERCIDO	EJERCIDO A DICIEMBRE	MENOS ENE-SEPT
AOF421050301	\$	-		
D01421050301	\$	-		
TOTAL		-		

DIVIDIDO ENTRE LAS 3 METAS \$ -

NOTA: LAS LETRAS EN ROJO SOLO SON PARA LA INDICACIÓN.