



RAMO:	26
PROGRAMA:	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

FIN DEL PROGRAMA:	Eficacia en la administración-operación de manera eficiente y coadyuvante para el logro de resultados institucionales.
-------------------	--

PROPOSITO DEL PROGRAMA:	Lograr un ejercicio de gasto transparente, con apego a la normatividad, optimizando el gasto en las partidas de consumo asignadas, mediante acciones enfocadas a lograr un consumo racional de los servicios generales y materiales, con la finalidad de que los recursos asignados logren las metas programadas, así como facilitar las actividades en las operaciones de cada unidad administrativa.
-------------------------	--

META Y ACCION	Unidad de Medida	1ER. TRIMESTRE ENERO-MARZO				2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO					3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE					4TO. TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE					OBSERVACIONES			
		META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A	% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO	META ANUAL	P	A		% AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO
1.- Brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del Órgano, así como lograr la optimización de los recursos.	Informe Financiero	19	5	5	100%	19	4	4	100%	9	47%	19	5	6	120%	15	79%	19	5	0	0%	15	79%	
1.1 Vigilar en coordinación con el Consejero Ciudadano Presidente y las demás áreas, el correcto cumplimiento del uso de los recursos obtenidos.	Presupuesto Autorizado	12	3	3	100%	12	3	3	100%	6	50%	12	3	3	100%	9	75%	12	3		0%	9	75%	
1.2 Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de egresos (modificaciones presupuestales)	Documento Aprobado	2	1	1	100%	2	0	0	0%	1	50%	2	1	2	200%	3	150%	2	0		0%	3	150%	Aumento la meta debido a que se llevo a cabo elaboración de dos modificaciones: 1.- Ampliación presupuesto- 2.- 2da. Modificación Presupuestal
1.3 Elaboración y presentación Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013	Cuenta Pública Aprobada	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
1.4 Elaboración y presentación de Avances de Gestión Financiera, Presupuestal y Programática (trimestral) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014	Informe Financiero	3	0	0	0%	3	1	1	100%	1	33%	3	1	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
1.5 Elaboración y presentación de Anteproyecto de presupuesto Anual 2015	Anteproyecto	1	0	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	1		0%	0	0%	
2.- Implementar medidas de mejora institucional.	Acción de Mejora	26	5	4	80%	26	13	13	100%	17	65%	26	2	2	100%	19	73%	26	6	0	0%	19	73%	
2.1 Capacitar y actualizar al personal del instituto sobre la normatividad administrativa y su aplicación efectiva en el desarrollo de las funciones del instituto.	Personal Capacitado	1	1	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0	0	0%	0	0%	1	0		0%	0	0%	
2.2 Actualización de inventarios, bienes inmuebles	Padrón Actualizado	3	1	1	100%	3	0	0	0%	1	33%	3	1	1	100%	2	67%	3	1		0%	2	67%	
2.3 Convocar, seleccionar, reclutar y Capacitar a personal de servicio social y practicas profesionales	Carta de Liberación	19	1	1	100%	19	12	12	100%	13	68%	19	1	1	100%	14	74%	19	5		0%	14	74%	
2.4 Elaboración de proyecto de tabulador salarial	Tabulador	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
2.5 Actualización de descripción y perfiles de puesto	Manual de Organización	1	0	0	0%	1	1	1	100%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	
2.6 Elaboración de catalogo de puestos	Catalogo	1	1	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0	0	0%	1	100%	1	0		0%	1	100%	

LIC. ENRIQUE ALBERTO GOMEZ LLANOS LEON
RESPONSABLE DEL RAMO

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA