

FORMATO PARA INTEGRAR PLAN DE TRABAJO ANUAL POR DEPARTAMENTO

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ÁREA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO	CONTROL PRESUPUESTAL
FECHA DE ELABORACIÓN	1° DE MARZO 2017

PROGRAMA DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO

EJE TEMÁTICO	Modernización y Transparencia											
LÍNEA DE ACCIÓN	Control Presupuestal											
ACCIÓN	Aplicación y Ejercicio correcto del Presupuesto mediante la integración de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) y adecuaciones Presupuestales											
META	Cubrir al 100 % las necesidades del Colegio											
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	Gasto Operativo = $\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Autorizado}} \times 100$											
MEDIOS VERIFICACIÓN	Consecutivo de CLC's y Reportes Presupuestales											
SUPUESTO	Existe Disponibilidad Presupuestal											
CRONOGRAMA (Presupuesto autorizado \$ miles de pesos)	ENERO \$85,069	FEBRERO \$85,069	MARZO \$85,069	ABRIL \$85,069	MAYO \$85,069	JUNIO \$85,069	JULIO \$85,069	AGOSTO \$85,069	SEPTIEMBRE \$85,069	OCTUBRE \$85,069	NOVIEMBRE \$85,069	DICIEMBRE \$85,069
ACTIVIDADES	Generación de cuentas por liquidar certificadas CLC's											