

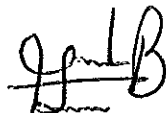
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

No se tienen en este trimestre metas programadas y realizadas a más del 100%

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Indicador 18. Índice de Eficiencia en el ejercicio del gasto (78.35%)

Para este indicador se proyectó una meta trimestral del 23.75% de la cual se cumplió un 78.35% (considerando el 23.75% como un 100%). La variación en porcentaje presentada en el trimestre que se reporta (Julio-Septiembre) con respecto a la meta proyectada se debe en gran parte a varios trámites que se encuentran en proceso de licitación, como son los rubros de activos fijos tangibles e intangibles.



Dr. Armando García Berúmen
Director de Planeación Institucional

PARTIDAS

El Presupuesto Institucional refleja Las autorizaciones del presupuesto aprobado y modificado por parte de Consejo Directivo mediante dictamen con fechas: Diciembre de 2014 por un monto de \$979'621,729.00; la modificación se autorizó el día 18 de Junio de 2015 por la cantidad de \$ 1'308'072,541 que incluye presupuestos relacionados con los negocios institucionales, los recursos extraordinarios y los servicios prestados por dependencias de la Institución. Para el tercer trimestre se presenta un modificado en proceso de autorización por parte del consejo por un monto de \$1'391'563,256.

Además es importante mencionar que está permitido hacer traspasos entre Partidas 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por lo anterior es que se presentan variaciones.



Dr. Armando García Berúmen
Director de Planeación Institucional