

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

Proceso: Gestión Administrativa

Índice de Eficiencia en el ejercicio del gasto (106%)

El avance en el ejercicio del presupuesto superó la meta en un 6%, ya que la meta definida para el primer trimestre fue determinada de una manera conservadora por corresponder al inicio del ejercicio anual; lo cual conlleva a un 20% respecto a la proyección anual de \$1,269,067,534.00. En los siguientes trimestres se realizará seguimiento al ejercicio del gasto informando a los responsables de las áreas para cumplir con la meta propuesta del ejercicio del presupuesto.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

En este trimestre no se reportan indicadores con metas realizadas a menos del 100%

PARTIDAS

Se informa que la autorización de presupuesto es a través de la máxima autoridad del Instituto que es Honorable Consejo Directivo quien autoriza de forma general y no particular el ejercicio de las partidas de acuerdo a las necesidades del Presupuesto Institucional. Existen autorizaciones de presupuesto en el transcurso del año las cuales no impactan directamente en la estructura programática ya que ésta se define y establece a principios del ejercicio.

La autorización del presupuesto aprobado fue por parte de H. Consejo Directivo por medio de dictamen con fecha Diciembre de 2015 por un monto de \$1'020,973,666, la modificación del presupuesto se encuentra en proceso de autorización por parte del mismo Consejo, la cual sería por un monto de \$1'269,067,534 que incluye presupuestos relacionados con los negocios institucionales, los recursos extraordinarios y los servicios prestados por dependencias de la Institución, así como nuevos proyectos de desarrollo

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



Dr. Armando García Berúmen
Director de Planeación Institucional