ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO DE LA META			ANALISIS DEL RESULTADO LOGRADO
		PROGRAMADO	LOGRADO	RESULTADO	
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional	Documento	0	0	0	
Elaboración de la Programación de la Ejecución	Documento	1	1	100	La Programación se elabora en el Sistema Financiera Integrados (SAFI) por el Área de Presupuesto
Elaboración de Compromisos Presupuestario	Compromisos	350	1096	313.14	Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se elabora los Compromisos Presupuestario en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)
Informe Trimestral a Señores Titulares	Documentos	1	1	100	Se presenta semanalmente a los Titulares
Elaboración de Requerimiento de Fondos	Requerimiento	13	40	307.69	Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora el Requerimiento por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Pagos a Empleados de la Institucion *	Planilla	6	10	166.67	Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Pago a Proveedores Internos y Externos	Cheque	210	762	362.86	Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)Se elabora pagos a Empleados de la Institución por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrados (SAFI)
Transferencia de Fondos a la Cuentas Corriente *	Transferencia	72	33	45.83	Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza Transferencia de Fondos por el Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)
Reintegro a D.G.T. de los Saldos Sobrantes al Ejercicio Fiscal	Cheque	7	3	42.86	Se realiza Reintegro a D.G.T de los Saldos Sobrantes al Ejercicio fiscal por el Área de Tesorería en el Sistema Financiero Integrado (SAFI)Se realiza Reintegro a D.G.T de los Saldos Sobrantes al Ejercicio fiscal por el Área de Tesorería en el Sistema Financiero Integrado (SAFI)

Realizar el Cierre Mensual Contable de la Institución.	Estados Financieros	3	3	100	Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)Se realiza el Cierre mensual por el Área de Contabilidad en el Sistema Financiera Integrado (SAFI)
Preparar el Estados Financieros e Informes Periódicos Relacionados con la Gestión Financiera y Presupuestaria de la Institucional	Estados Financieros	3	3	100	Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)Se elabora los informes por la Área de Contabilidad en Sistema Financiera Integrados(SAFI)
Elaboración de las Notas Explicativas Semestral	Nota Explicativa	1	1	100	Se elabora los informes por la Área de Contabilidad.Se elabora los informes por la Área de Contabilidad.
Pagos de Bienes y Servicios a Proveedores por medio del Fondo Circulante	Cheque	56	171	305.36	Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)
Pagos de Viáticos y Transporte al Personal	Cheque	26	638	2453.85	Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)Se elabora los pagos por la Área de Tesorería en el Sistema Financiera Integrado(SAFI)
Elaboración de Pólizas de Reintegro	Poliza	41	68	165.85	Se elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto FijoSe elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto FijoSe elabora las Polizas por la Encargada del Fondo del Monto Fijo