

LOA	O.E. 2015, Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O. 2015, Incrementar la gestión administrativa, programática, financiera y humana.		7.- Gestión administrativa	al cumplimiento de compromisos, de recursos, financieros, humanos, tecnológicos, reproductivos, y la racionalización de los recursos.	Número de documentos generados y ejecutados	Aplicación de documentos y ejecución de la Delegación	370306	Casas Judiciales	18220	18220
LOA	O.E. 4, Incrementar la eficiencia y productividad institucional para brindar servicios de calidad.	O.O. 2015, Incrementar la gestión administrativa, programática, financiera y humana.	3.- Fortalecimiento institucional	al cumplimiento de compromisos, de recursos, financieros, humanos, tecnológicos, reproductivos, y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos	Implementación de la Estrategia de la Delegación	100%	Edificios, Locales, Rueda y otros y Mantenimiento			







LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	53411	Planos y Reportes	53	5314	Bienes y Servicios Consumidos	Bienes no Depreciables						4.000,00	4.000,00
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	3.- Fortalecimiento institucional	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	53002	Equipos, Laptops, Tablet, impresoras, Cableado, Mantenimiento											3.500,00
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	3.- Fortalecimiento institucional	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	53072	Aprendizaje y Licencia de uso de software informáticos											3.000,00
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51075	Remuneración en Unidades	51	5101	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases	31.652,36	31.652,36	31.652,36	31.652,36	31.652,36	31.652,36	379.828,14
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51076	Salarios Unidades	51	5101	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	13.391,20
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51023	Diario tercer Sueldo	51	5102	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases	45.264,70	45.264,70	45.264,70	45.264,70	45.264,70	45.264,70	45.264,70
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51024	Diario Cuarto Sueldo	51	5102	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51051	Biologos	51	5105	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
LOA	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	O.S.2015 - Incrementar la eficiencia de la gestión institucional para brindar servicios de calidad.	B.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivas, instrucciones, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de avances en el desarrollo de la tecnología	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Delegación	51007	Horarios	51	5105	GASTOS EN PERSONAL	Remuneración en Bases							2.525,00



LOA	O.E.1 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	4.- Fortalecimiento a las Organizaciones Públicas	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	1) Fortalecimiento Organizacional de Títulos de Capatzen a Organizaciones (MAY/JUL/O)	330206	Expend. Pólizas y Cheques	53	5302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios Generales								800.00
LOA	O.E.2 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	5.- Organización óptica	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	1) Fortalecimiento Organizacional de Títulos de Capatzen a Organizaciones (MAY/JUL/O)	330206	Expend. Pólizas y Cheques	53	5302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios Generales	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
LOA	O.E.1 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	5.- Organización óptica	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	1) Fortalecimiento Organizacional de Títulos de Capatzen a Organizaciones (MAY/JUL/O)	582006	Expend. Pólizas y Cheques	53	5802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Services Generales	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00
LOA	O.E.4 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	7.- Gestión administrativa	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	Apoyos de mantenimiento y materiales con para el funcionamiento mismo	530611	Materiales de Construcción, Electricidad, Papelería y Depreciación	53	5306	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Bienes de Uso								1,600.00
LOA	O.E.4 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	7.- Gestión administrativa	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	Mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina y mantenimiento	530704	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Oficina y Mantenimiento	53	5307	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Gastos en Materiales Intermedias					1,500.00			1,500.00
LOA	O.E.4 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	7.- Gestión administrativa	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	Mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina y mantenimiento	840107	Equipos, Papelería y Materiales (Compra)	84	8401	BIENES DE INVERSIÓN	Bienes Muebles								1,500.00
LOA	O.E.4 Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	O.O.1.2015- Incrementar la participación y el apoyo de las unidades académicas de la formación superior para la generación de oportunidades de desarrollo humano.	7.- Gestión administrativa	Ámbitos de Investigación: Crecimiento Económico Iniciativa Privada Tercer Sector Desarrollo Humano Iniciativa de Investigación en Innovación	Mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina y mantenimiento	530404	Equipos, Papelería y Materiales (Compra)	53	5304	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Material, Materiales y Servicios								1,500.00



*Handwritten signature*



LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	II.- Gastos de personal	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53003	Valores y Subvenciones en el Usar	53	5303	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53003	Compuquiser y Licencias (Compra)	53	53003	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53042	Edificios, Locales, Hielos, Aires Acondicionados, Equipos de Mantenimiento	53	53042	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	500.00	1,376.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11,876.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53004	Maquinarías y Equipos (Compra, mantenimiento y reparación)	53	53004	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53045	Aplicativos (Mantenimiento)	53	53045	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,600.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53004	Materiales de Oficina	53	5308	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	53007	Materiales de Imprenta, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	53	53007	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Trasados, Insumos, Materiales de Consumo	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	7.- Gastos administrativos	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	84013	Muebles (Compra)	84	8401	BIENES DE LARGA DURACION	Bienes Muebles								
LOA	DELA Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.	O.O.S.2015.- Incrementar la eficiencia de la gestión administrativa, financiera y humana.	3.- Fideicomiso Institucional	el cumplimiento de normativas, reglamentos, directivos, instructivos, resoluciones y la racionalización de los recursos.	Porcentaje de tramites administrativos en el sistema de gestión de recursos humanos.	84014	Materiales de Imprenta, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	84	8401	BIENES DE LARGA DURACION	Bienes Muebles								

UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVO	ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL	LINEA ESTRATEGICA	INDICADOR	INDICACION	FECHA (Módulo)	Item	Código de gastos	Grupo de gastos	Subgrupo	Subgrupo de Datos	unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530101	Agua potable					291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	3.500,00		
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530104	Energía eléctrica					483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	5.800,00	
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530106	Telecomunicaciones					375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530200	Servicios de Asesoría					916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	11.000,00	
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530502	Gastos de alquiler de bienes inmuebles para el funcionamiento de los recursos.					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	
LOEA	Incrementar la eficiencia y productividad de las actividades de gestión administrativa, para brindar servicios de calidad.		Z- Gestión administrativa	el cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Porcentaje promedio de cumplimiento de normativas, reglamentos, decretos, resoluciones y la reorganización de los recursos.	Completamiento de obligaciones en los servicios de gestión administrativa.	530301	Servicios de Internet					53	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	6.452,00



*Handwritten signature or initials.*