

IMCACECO
Instituto Municipal de Capacitación
y Certificación por Competencias
PLAYAS DE ROSARITO

INFORMACION PROGRAMATICA

2017

SEGUNDO TRIMESTRE- IMCACECO

PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gestion de Programas de Capacitacion	Fecha:	22/05/2017
Periodo de Ejecucion:		Numero de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	397,958.88
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la formación para el trabajo mediante capacitacion continua que permita la adquisicion de saberes, habilidades y destrezas.	Unidad de Medida:	Constancia				
Nombre:	Creacion del Instituto Municipal de Capacitacion y Certificacion por Competencias	Periodo:	Annual				
Definición:	Registro ante la Secretaria del Trabajo y Prevision Social para dotar de validez las constancias y certificados expedidos por el IMCACECO.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, minutas, cartas descriptivas de cursos, fotografias, copias de constancias y certificados entregados.	Dimension:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificacion	Semaforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Propósito			
Objetivo:	jóvenes y adultos en el sector laboral que están capacitados y certificados.	Unidad de Medida:	Reconocimiento
Nombre:	Certificación en base a Estándares Competencias.	Periodo:	Annual
Definición:	Tramitar que el IMCACECO sea una Entidad Certificadora del CONOCCER.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, fotografias, evaluaciones, copia de certificados entregados, recibos pagos de derechos al CONOCCER.	Dimension:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Componente [1]

Objetivo: Acuerdo de creación constituido.
Nombre: Creación del IMCACECO

Medio de Verificación: Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Unidad de Medida: Publicación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Componente [2]

Objetivo: Consultas con el sector productivo y social coordinadas.
Nombre: Desarrollo y Oferta de servicios del IMCACECO.

Medio de Verificación: Encuestas, Listas de Asistencia, Fotografías, Publicidad.

Unidad de Medida: Encuesta
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Programas de capacitación y certificación desarrollados.
Nombre: Elaboración de programas de Capacitación y Certificación por Competencias.
Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Convenios, Listas de Asistencia, Minutas, Fotografías, Publicidad.
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:		0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%	0.00%	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: Consolidación del Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias resuelto.
Unidad de Medida: Mobiliario y Equipo

Nombre: Equipamiento del IMCACECO.
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Inventario de bienes, contratos de servicios, copias de constancias.
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:		0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%	0.00%	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Revisión y aprobación del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias.
Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Elaboración de Acuerdo de Creación y Reglamento Interno del IMCACECO

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Documentos de Trabajo. Minutas. Lista de Asistencia.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de consulta publica con el sector productivo para diagnostico de necesidades de capacitación y certificación.

Unidad de Medida: Encuesta

Nombre: Consulta Publica IMCACECO.

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Encuestas, Listas de Asistencia, Fotografías.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Difusión de cursos de formación continua a la comunidad.

Unidad de Medida: Curso

Nombre: Impartir cursos de Formación Continua IMCACECO

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Listas de asistencia, cartas descriptivas, fotografías, evaluaciones, publicidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	Fuera de	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [3-1]

Objetivo: Incrementar la oferta de Cursos de Formación Continua alineadas a los Estándares de Competencia. **Unidad de Medida:** Curso

Nombre: Capacitación y Certificación alineados a Estándar de Competencia. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de Asistencia, fotografías, Publicidad. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%						
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [3-2]

Objetivo: Elaboración de convenios con entidades públicas y privadas para la oferta de capacitación y certificación por competencias en base a los Estándares de Competencias. **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: Celebración de convenios de colaboración. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, convenios. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%					
Semáforo:						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Otorgamiento de equipamiento físico para la correcta operación del Instituto. **Unidad de Medida:** Mobiliario y Equipo

Nombre: Equipamiento y funcionamiento del IMCACECO. **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Inventario de bienes, copias contratos de servicios, y copias de constancias. **Dimensión:** Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%					
Semáforo:						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN


Juliana Orozco Dagrino
DIRECTORA DE IMCACECO


Ivonne Sarahi Flores Duarte
COORDINADORA ADMINISTRATIVA.

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Pública y Contable	Fecha:	22/05/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	459,520.56
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir con un adecuado ejercicio del gasto público mediante la aplicación de la Normatividad de Armonización contable, ley general de contabilidad y ley de disciplina financiera.	Unidad de Medida:	Documento Validado				
Nombre:	Gasto público eficiente	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Estados financieros al término del ejercicio fiscal y trimestral, mediante el periodico oficial del Estado.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito							
Objetivo:	La coordinación administrativa utilizara los recursos financieros para la mejora de los proyectos programados.	Unidad de Medida:	Documento Validado				
Nombre:	Actualización de procesos administrativos	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Estados financieros autorizados por la junta de gobierno por medio de minutos, listas de asistencia y en caso de modificaciones serán certificadas por cabildo municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Economía				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Informes financieros integradas al presupuestal evaluado. **Unidad de Medida:** Documento Validado
Nombre: Estados financieros validados **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Reportes y Estados financieros. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros Contables Presupuestal. **Unidad de Medida:** Documento Validado
Nombre: Elaboración de Estados Financieros. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Estados financieros validados por la junta de Gobierno. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Economía

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		2.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		50.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

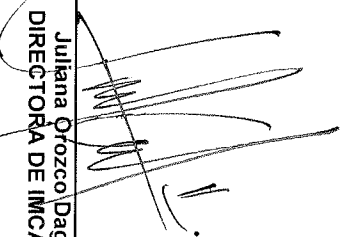
Objetivo: Elaboración de Conciliación de Ingresos y Egresos. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Elaboración de conciliación contables presupuestal **Periodo:** Trimestral

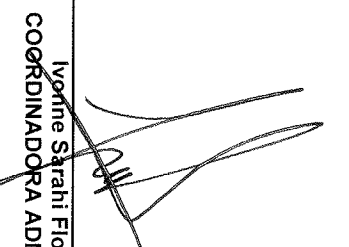
Medio de Verificación: Estados de Cuenta **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Economía

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACION


 Juliana Orozco Dagnino
 DIRECTORA DE IMCACECO


 Lyonne Sarahi Flores Duarte
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

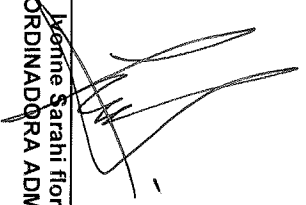
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Actividad [1.2]	Elaboración del registro de oficinas de los usuarios certificados.		Unidad de Medida:	Registro			
Objetivo:	elaboración del registro		Periodo:	Trimestral			
Nombre:			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	copias de convocatoria de capacitación		Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACION


Juliana Orozco Dagnino
DIRECTORA DE IMCACECO


Yennie Sarahi Flores Duarte
COORDINADORA ADMINISTRATIVA.