



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CAPACITACION Y CERTIFICACION
POR COMPETENCIAS DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE INDICADORES DE RESULTADOS**

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración Publica **Fecha:** 11/01/2018
Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 2
 Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 **Costo del Proyecto:** 411,033.34
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal
Programa Especial: Medio **Tipo de Acción:** Administración Publica

Unidad Responsable:
 Nivel 1 12 - Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias
 Nivel 2 12.01 - IMCACECO
 Nivel 3 12.01.01 - Dirección General
 Nivel 4 12.01.01.02 - Coordinación Admva y Cuenta Publica

Plan de Desarrollo:
 Eje Rector GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
 Sub Eje Gobierno Eficiente
 Programa Cuentas Claras
 Objetivo Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados
 Estrategia Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.
Propósito Institucional: Ejercer el Gasto Publico del Ayuntamiento de manera eficiente basado en resultados.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el adecuado manejo del gasto publico, mediante la normatividad de armonizacion contable, ley general de contabilidad y ley de disciplina financiera. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Gasto Publico Eficiente **Periodo:** Anual

Definición: **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Estados financieros. **Dimensión:** Eficacia
Método de Cálculo: $(1)/() * 100$ **Periodo** Programado

Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: La Coordinación Administrativa utilizara los recursos financieros para el progreso de los proyectos **Unidad de Medida:** Documento Validado

programaticos

Nombre: Incremento de los procesos administrativos.

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros

Método de Cálculo: $(1/())*100$

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Informes financieros integradas al Presupuestal estimado

Nombre: Estados Financieros Aprobados

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros aprobados por la junta de gobierno por medio de minutas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de Estados financieros Contables

Nombre: Realizacion de Estados Financieros

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros aprobados por la junta de gobierno.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización de Conciliación de Ingresos y egresos

Nombre: Elaboracion de Conciliación Contable

Definición:

Medio de Verificación: Estados de Cuenta

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de informes financieros de actividades realizadas

Nombre: Informes Financieros

Definición:

Medio de Verificación: Informes Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas

Deficiente Administración de Recursos

Causas

1 Recursos financieros insuficientes

2 Falta de Personal

Efectos

Toma de decisiones insuficientes

Deficiencia en el desarrollo de actividades

Objetivos

Eficiente Administración de Recursos

Medios

1 Recursos financieros Suficientes

2 Se fijan metas y objetivos

Fines

Toma de Decisiones Eficientes.

Toma de decisiones eficientes