



**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 GESTION**

**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**

<p><b>Objetivo:</b> Contribuir con el adecuado manejo del gasto publico, mediante la normatividad de armonizacion contable, ley general de contabilidad y ley de disciplina financiera.</p> <p><b>Nombre:</b> Gasto Publico Eficiente</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Estados financieros.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(1()/())*100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Documento</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** La Coordinación Administrativa utilizara los recursos **Unidad de Medida:** Documento Validado

financieros para el progreso de los proyectos programaticos

**Nombre:** Incremento de los procesos administrativos.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Estados financieros

**Método de Cálculo:**  $(1()/())*100$

<b>Periodo:</b> Anual	
<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico	
<b>Dimensión:</b> Economía	
<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

#### 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:** Gestión

**Dimensión:** Economía

<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

#### 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:** Gestión

**Dimensión:** Economía

<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

#### 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:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**BENEFICIARIOS**

	Nombre	Programado
<b>Persona</b>		<b>96,734.00</b>
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 Administracion de Recursos

**Medios**

1 Recursos financieros Suficientes

2 Se fijan metas y objetivos

**Fines**

Toma de Decisiones Eficientes.

Toma de decisiones eficientes