



**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: 1 1/01/2018
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto: 41 1 ,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.

Nombre: Gasto Publico Eficiente

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros.

Método de Cálculo: (1  
Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual  
Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

oja: 1 de: 3

Propósito [1]

Objetivo: La Coordinación Administrativa utilizara los recursos financieros para el progreso de los proyectos programaticos

Nombre, Incremento de los procesos administrativos.

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros  
Método de Cálculo.

Componente [1 • II

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:

Primer trimestre	0.00
segundo Trimestre	

Tercer Trimestre	0.00
------------------	------

Cuarto Trimestre	0.00
------------------	------

Total:	1.00
--------	------

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 [1.1.11

Objetivo: Elaboración de Estados financieros Contables

Nombre: Realización de Estados Financieros

Definición:

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

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

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

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
---------	------------

Actividad [1.1.21

Objetivo:

Realización de Conciliación de Ingresos y egresos

Nombre:

Elaboración de Conciliación Contable

Definición:

Medio de Verificación:

Estados de Cuenta

Método de Cálculo:

Actividad [1.1.31

Objetivo:

Elaboración de informes financieros

de actividades realizadas  
**Nombre: • Informes Financieros**  
 Definición:

Medio de Verificación: • Informes

**Reportes**

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo Programado

Método de Cálculo:

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

Total: 3.00

Unidad de Medida. Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo Programado  
 Primer trimestre 1.00  
 Segundo trimestre 1.00  
 Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre 0.00

Total: 3.00

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

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Deficiente Administración de Recursos		Eficiente Administración de Recursos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Recursos financieros insuficientes	1 Toma de decisiones insuficientes	1 Recursos financieros Suficientes	Toma de Decisiones Eficientes.
2 Falta de Personal	2 Ineficiencia en el desarrollo de actividades	2 Se fijan metas y objetivos	Toma de decisiones eficientes

