



**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: 11/01/2019
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto: 405,180.31
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: En este proyecto se realizara el manejo idóneo para el desarrollo de la administración publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir con el adecuado manejo del gasto, mediante la normalidad de armonización contable. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Gasto Publico Armonizado

Definición:

Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias e informes de las juntas de Gobierno

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

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 crecimiento de los proyectos programáticos. **Unidad de Medida:** Documento Validado

Nombre: Incremento a los procesos Administrativos.

Definición:

Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación:
Método de Cálculo:

Dimensión: Eficiencia	
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 integrados al presupuesto estimado

Nombre: Estados financieros aprobados

Definición:

Medio de Verificación: Estados financieros aprobados por la Junta de Gobierno por medio de las actas levantadas en las mismas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros Contables y Presupuestales

Nombre: Realizar Estados financieros

Definición:

Medio de Verificación: Elaboración de Estados Financieros aprobados por la junta de Gobierno, Actas de las sesiones, conciliaciones bancarias

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones de Ingresos y Egresos

Nombre: Conciliaciones Contables

Definición:

Medio de Verificación: Estados de cuenta Conciliados

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de informes financieros en relación a las actividades Realizadas.**Unidad de Medida:** Documento Validado**Nombre:** informes financieros**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Reportes**Dimensión:** Eficacia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS**Nombre****Programado****Adultos****96,734.00**

Masculino

48,270.00

Femenino

48,464.00

ARBOLES**Problemas****Objetivos**

Recursos financieros insuficientes

Recursos financieros suficientes

Causas**Efectos****Medios****Fines**

1 Deficiente administración de Recursos	Deficiencia en el desarrollo de actividades	1 Eficiente administración de recursos	Toma de desiciones eficientes
2 Falta de personal capacitado	menor desempeño en las actividades	2 Mayor recursos financieros	Se fijan metas y objetivos
3 Falta de participación financiera Administración	Toma de desiciones Insuficientes	3 Mejor desarrollo de actividades	Mejor productividad en la
			Publica
actividades		4 Mejora en la administración de Recursos	Eficiente en el desarrollo de
actividades		5 Suficiente personal capacitado	Mayor desempeño en las
		6 Mayor participación financiera	Toma de desiciones suficientes