



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Instituto Municipal De Capacitación Y Certificación 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.

Periodo: Anual

Definición:
Medio de Verificación:
Método de Cálculo:

Tipo de Indicador: Estratégico
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.**Nombre:** informes financieros**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento Validado**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

actividades

4 Mejora en la administración de Recursos

Publica
Eficiente en el desarrollo de

actividades

5 Suficiente personal capacitado

Mayor desempeño en las

6 Mayor participación financiera

Toma de desiciones suficientes