

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Administración	<b>Fecha:</b> 09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
Inicio: 01/01/2017    Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 6,324,041.67
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito	
Nivel 2 05.01 - IMDER	
Nivel 3 05.01.02 - Contabilidad	
Nivel 4 05.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza
<b>Objetivo Estratégico:</b>	
<b>Propósito Institucional:</b> Contribuir a la Generación de una Eficiente Información Financiera a través de Proyectos que Fortalezcan en Ingresos y racionalizar el Egresos.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir en la Generación de una Eficiente Información Financiera a través de Proyectos que Fortalezcan en Ingresos y racionalización el Egresos.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Administración de Recursos de la Entidad	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Se comparar los apoyos entregados del ejercicio anterior en relación al actual	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes Trimestrales, Actas de sección Consejo, Certificación de Cabildo, Lista de Asistencia Minutas.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> ((/))*100													
	<table border="1"> <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:** Administrar Eficientemente en forma Transparente los Recursos de la Paramunicipal.**Nombre:** Presentación de Estados Financieros.**Definición:** Se prenden medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas**Medio de Verificación:** Reporte Trimestrales.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficiencia

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>

**Componente [1.1]****Objetivo:** Cuenta Pública desarrollada en tiempo y forma**Nombre:** Reporte Trimestral**Definición:** Se pretende medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas.**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral, Minutas, Lista de Asistencia.**Método de Cálculo:**  $((/()/)*100$ **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	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Elaboracion de Estados Financieros Presupuestales**Nombre:** Reporte Presupuestal y Programatica**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte Trimestral, Minutas.**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	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Elaboración y realización de pagos de Impuestos <b>Nombre:</b> Pago de impuestos <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Formatos de pago de Impuestos <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Facturas o Comprobante <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>24.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	<b>Total:</b>	<b>24.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>												

BENEFICIARIOS
---------------

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>2,000.00</b>
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
<b>Adultos</b>	<b>77,555.00</b>
Masculino	39,968.00
Femenino	37,587.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>6,843.00</b>
Masculino	3,333.00
Femenino	3,510.00
<b>Niños</b>	<b>4,000.00</b>
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

ARBOLES
---------

Problemas		Objetivos	
Recursos Insuficientes para cubrir las necesidades del Instituto como deficientes administración de los mismo.		Recursos Suficientes para cubrir las necesidades del Instituto como deficientes administración de los mismo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de Recursos para cubrir los Pasivos así como mala Planeación de Recursos.	Baja Recaudación, falta de líneas de crédito para continuar con el funcionamiento del Instituto.	1 Recursos para cubrir los Pasivos así como buena Planeación de Recursos.	Baja Recaudación, falta de líneas de crédito para continuar con el funcionamiento del Instituto. [* Favor de Cambiar el Texto]
2 No contar con controles de Recaudación Eficientes	Mayores Deudas	2 Contar con controles de Recaudación Eficientes.	Menores Deudas
3 Cartera de cuentas por pagar elevada	Deterioro de Infraestructura Actual.	3 Cartera de cuentas por pagar Baja.	Mejora de la Infraestructura Actual.

C. JESUS GONZALEZ GASTELUM  
DIRECTOR DE IMDER

C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN  
CONTADOR GENERAL