|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Administración de los recursos financieros** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 33% |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Registrar y elaborar la contabilidad por medio de controles y pólizas para la concentración de ingresos y gastos del IEPC | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | | |  | |
| META: | | | 1 cuenta pública, 1 anteproyecto de presupuesto, 12 estados de financieros, mantener depurada la contabilidad a un 98% | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | |
|
| INICIO | | TÉRMINO | |
| a) | Elaborar el proyecto de Informe del ejercicio Anual. | | | | | | | | | | | | | | | 01-feb-16 | | 31-Mzo-16 | |
| b) | Elaborar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. | | | | | | | | | | | | | | | 15-may-16 | | 31-jul-16 | |
| c) | Formular y publicar los estados financieros, y notificarlos a la auditoria superior del Estado de Jalisco | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| d) | Cumplir con la obligación de clasificar e integrar la información pública fundamental, ordinaria y de libre acceso para su publicación vía internet. | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| e) | Atención a proveedores | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| f) | Contabilizar las operaciones diarias | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| g) | Mantener depurada y controlada la contabilidad (deudores diversos, viáticos, cuentas por pagar, fondos fijos, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| h) | Elaboración de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2015 | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Las actividades institucionales desarrolladas dentro del programa de recursos financieros, en el aspecto económico-financiero influyeron en diversas tomas de decisiones, con la finalidad de superar el déficit presupuestal sin que afectara de manera sustancial las operaciones institucionales, y que a la postre permitieron que este Instituto resolviera con certeza las necesidades financieras.

Lo anterior permitió el uso eficiente, racionalizado de los recursos presupuestales del ejercicio 2016. Es importante mencionar que se liquidaron los adeudos contraídos en el ejercicio 2015, a través de diversas acciones, tales como la optimización y austeridad en la aplicación de los recursos asignados, en varios programas en los cuales se requería de la contratación externa, se opto por utilizar la experiencia y la capacidad del mismo personal del instituto, conllevando a la generación de ahorros durante el ejercicio 2016.

Así mismo durante todo el segundo semestre se atendió por aparte de la Auditoria Superior del estado revisión de la cuenta pública por el ejercicio fiscal 2015; y por parte de la contraloría de este Instituto se atendieron observaciones y aclaraciones, así como el cierre de los ejercicios fiscales 2013y 2014, y la iniciación de la revisión del ejercicio 2015 y 2016.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

La información financiera y el uso de los recursos del instituto, se pueden citar como los primeros destinatarios: personal del instituto, gobierno del estado y a la ciudadanía en general.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se cubrieron al cien porciento las actividades institucionales tales como:

El Informe anual del ejercicio 2016, los estados financieros incluyendo su notificación a la Auditoria Superior del Estado, el anteproyecto del presupuesto del ejercicio 2017.

Se realizaron los registros de los movimientos tales como los egresos, ingresos y operaciones contables diarias, incluyendo la depuración de la misma; procesos básicos que son la base de la información financiera y la cuenta pública. Se Integró debidamente la información financiera, para su publicación dentro del portal de transparencia del instituto. Cabe señalar que se cuenta con la evidencia del cumplimiento de los objetivos y metas.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

La información financiera se realizo de conformidad con las normas vigente aplicables para la contabilidad Gubernamental.

Se establecieron programas y mecanismos que permitieron una adecuada toma de decisiones para el instituto.

Respecto del programa de administración de los recursos financieros, cabe destacar la optimización y el uso eficaz de los recursos asignados, no obstante la carencia de personal con el que se contó en la coordinación.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Como principal obstáculo fue el manejo del déficit financiero del ejercicio anterior. La falta de procedimientos y controles internos, durante el cambio de Administracion. Otro obstáculo es el personal que se tiene asignado dentro de la coordinación financiera, en el programa de los recursos financieros, esto debido a que se maneja exceso de información, aunado a los requerimientos propios de la operación del instituto, y el personal asignado no es el suficiente, cabe mencionar que en el ejercicio 2015 se tenia un elemento mas, y aun así no era posible cumplir con los plazos u obligaciones en sus debidos tiempos; haciendo necesario la prolongación de la jornada laboral, y atender los requerimientos solicitados.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Llevar a cabo las actividades de acuerdo a los tiempos establecidos.

Identificar controles que permitan resolver actividades no programadas o imprevistas.

Capacitación constante del personal, como una herramienta que permita la profesionalización en su área de trabajo e instrumento para mejoramiento en el desempeño del puesto.

Implementar un sistema que agilice las diversas etapas en el ejercicio del presupuesto tal es como la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control, así como ajustes, asignaciones y transferencias de partidas en un ejercicio.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE PROYECTO: | | | **Administración de los recursos materiales** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| VALOR RELATIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA: | | |  | | 34% |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | Controlar, ejecutar y almacenar las compras, así como prestar todo tipo de servicio. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | | | |  | |
| META: | | | Atender en tiempo la demanda de necesidades en 98%, así como actualizar el inventario en el año | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |
| INCISO | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | |
|
| INICIO | | TÉRMINO | |
| a) | Suministros de insumos a todas las áreas | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| b) | Abastecer de materiales y servicios al IEPC | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| c) | Participar en las sesiones de la Comisión de adquisiciones y Enajenaciones | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| d) | Controlar y actualizar inventarios | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |
| e) | Resguardo y mantenimiento de los bienes que posee el IEPC | | | | | | | | | | | | | | | 01-ene-16 | | 31-dic-16 | |

## Ejecución de las actividades institucionales del Proyecto

¿Cómo se ejecutaron las actividades institucionales del proyecto? Descríbelas brevemente, en qué ámbitos espaciales, sociales, temporales o cualquier aspecto relevante para comprender el desarrollo del proyecto. Extensión máxima 2,000 caracteres (con espacios)

Las actividades se basaron en las necesidades y requerimientos de las diversas áreas, atendidas mediante los mecanismos de control que permitieron a la brevedad ser atendidos, facilitando las labores institucionales. Así mismo se implementaron controles para el debido resguardo, cuidado y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles en propiedad de este Instituto.

## Destinatarios o beneficiarios del proyecto

¿A cuántos individuos se esperaba beneficiar o fueron destinatarios de este proyecto? ¿Cuántos efectivamente se beneficiaron o alcanzaron y cómo? Extensión máxima 500 caracteres (con espacios)

Todos los empleados del Instituto, representantes de los partidos políticos, invitados durante los diversos eventos Institucionales, así como a los diversos proveedores y prestadores de servicios.

## Cumplimiento del o los objetivos del proyecto

¿En qué porcentaje se estima se cumplió con el o los objetivos del proyecto y argumenta por qué? Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

100 % mediante controles y procedimientos para proveer de manera adecuada a las diversas áreas, así como en la implementación y levantamiento físico y control de los inventarios.

## Logros o aspectos destacables en la ejecución del proyecto

En este apartado puedes ofrecer algunos datos numéricos relevantes producto de la ejecución del proyecto o bien describir en una narrativa concreta lo que consideres se consiguió o es destacable de las actividades del proyecto Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Se adecuó y sistematizó el control de pagos a proveedores, bitácoras por el uso y mantenimiento de vehículos, así como el control de los productos de stock.

## Obstáculos y dificultades enfrentadas

Describe a qué obstáculos y dificultades se enfrentó tu unidad responsable para realizar el proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Los principales obstáculos y dificultades enfrentados fueron la falta de control del stock, resguardos y bitácoras de mantenimiento, expedientes y archivos desactualizados; sin inventario de productos actualizados de los bienes en bodega, stock y herramientas. Adicionalmente la reducción del personal.

## Aspectos a mejorar en la ejecución del proyecto

Áreas susceptibles de mejora que se lograron identificar en el desarrollo del programa o proyecto. Extensión máxima 800 caracteres (con espacios)

Mejora normas y procedimientos que agilicen el registro, control y supervisión en el área de almacén y bodega, así como capacitación continua en control de inventarios de acuerdo a los lineamientos de la contabilidad gubernamental.