

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Talleres Municipales		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 18
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 1,076,275.38
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor		
Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General		
Nivel 4 01.08.02.06 - Talleres Municipales		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Programa de ahorro y austeridad	
Estrategía	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.	
Líneas de Acción	Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: DIAGNOSTICAR AL PADRÓN VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y PREVENIR DESCOMPOSTURAS QUE GENEREN UN GASTO EXCESIVO, GENERANDO UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN EL GASTO CORRIENTE.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la disminución de la cantidad de unidades dañadas del Parque Vehicular del H. VI Ayuntamiento mediante un mantenimiento preventivo originando un ahorro significativo al gasto corriente	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Mayor número de vehículos activos del H. VI Ayuntamiento	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: bitacoras, diagnósticos y unidades activas	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito													
Objetivo: Brindar los instrumentos necesarios que le permitan a los empleados conocer sobre el uso y buen manejo de las unidades que comprenden el Parque Vehicular del H.VI Ayuntamiento mediante instrumentos que permitan disminuir el porcentaje de reparaciones Nombre: Capacitacion a empleados sobre el buen uso del H. VI Ayuntamiento Definición: Medio de Verificación: Talleres de capacitacion, bitacoras de servicios y diagnosticos mecanicos Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficiencia												
	<table> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th></tr> <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>Total:</td><td>1.00</td></tr> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	744.00
Masculino	472.00
Femenino	272.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Numero excesivo de vehiculos dañados del parque vehicular del H. VI Ayuntamiento		Numero disminuido de vehiculos dañados del Parque Vehicular del H.VI Ayuntamiento	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de capacitacion en el uso correcto de las Unidades	Gasto excesivo en las reparaciones del Parque Vehiculos del H. VI Ayuntamiento	1 Capacitar sobre el uso y buen manejo de las Unidades que comprenden el parque vehicular del H. VI Ayuntamiento mediante capacitaciones y platicas informativas permitiendo asi disminuir las reparaciones	Gasto disminuido en las reparaciones del Padron Vehicular del H. VI Ayuntamiento

ING. LUIS FRANCO GALARZA
OFICIAL MAYOR

JOSE FRANCISCO PALACIOS ZAZUETA
JEFE DE TALLERES MUNICIPALES