

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Programa:	Talleres Municipales	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	18
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,383,466.14
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	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
Medio de Verificación:	bitacoras, diagnósticos y unidades activas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitacion a empleados sobre el buen uso del H. VI Ayuntamiento	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Talleres de capacitación, bitacoras de servicios y diagnósticos mecánicos	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Servicio de mantenimiento a unidades anticipado	Unidad de Medida:	Mantenimiento Preventivo
Nombre:	Mantenimiento Preventivo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Diagnósticos mecánicos y Bitacoras	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	240.00		
Avance:	218.00		
Porcentaje:	90.83%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	15.00	75.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	20.00	18.00	90.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	20.00	15.00	75.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	15.00	75.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	20.00	15.00	75.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer repraciones a unidades que se encuentren en la via publica	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Auxilio mecanico vial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	84.00
Avance:	56.00
Porcentaje:	66.67%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	7.00	5.00	71.43%		Con riesgo
Primer trimestre - Marzo	7.00	5.00	71.43%		Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	7.00	5.00	71.43%		Con riesgo
Segundo Trimestre - Abril	7.00	4.00	57.14%		Fuera de Parametro Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	3.00	42.86%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	7.00	3.00	42.86%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	7.00	3.00	42.86%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	7.00	4.00	57.14%		Fuera de Parametro Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	3.00	42.86%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	Diagnosticos Mecanicos Elaborados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Diagnosticos Mecanicos y bitacoras	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	360.00	Primer trimestre - Enero	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
Avance:	330.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
Porcentaje:	91.67%	Primer trimestre - Febrero	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	20.00	66.67%		Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Realizar reparaciones menores al Padron Vehicular que no generan un gasto excesivo	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Reparaciones Menores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos, bitcoras elaboradas, Unidades reparadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	8.00	80.00%		Aceptable
Avance:	106.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%		Aceptable
Porcentaje:	88.33%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	10.00	6.00	60.00%		Fuera de Parametros Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	8.00	80.00%		Fuera de Parametros Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	50.00%		Fuera de Parametros Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Realizar reparaciones mayores que generan un gasto excesivo	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Raparaciones mayores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	diagnosticos mecanicos y bitacoras elaboradas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	120.00
Avance:	83.00
Porcentaje:	69.17%
Semaforo:	Con riesgo

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%		Crítico
Primer trimestre - Abril	10.00	3.00	30.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	5.00	50.00%		Fuera de Parámetro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	4.00	40.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Julio	10.00	3.00	30.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren averiadas en la via publicas	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Auxilio Mecanico Vial	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Bitacoras, Diagnosticos mecanicos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%		Con riesgo
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	66.67%		Con riesgo
Porcentaje:	59.44%	Primer trimestre - Febrero	15.00	12.00	80.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	5.00	33.33%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR