

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Talleres Municipales	<b>Fecha:</b>	30/12/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,076,275.38
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mayor número de vehículos activos del H. VI Ayuntamiento	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	bitacoras, diagnósticos y unidades activas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Capacitacion a empleados sobre el buen uso del H. VI Ayuntamiento	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Talleres de capacitacion, bitacoras de servicios y diagnosticos mecanicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Servicio de mantenimiento a unidades anticipado	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento Preventivo	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnosticos mecanicos y Bitacoras	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer reparaciones a unidades que se encuentren en la via publica						
<b>Nombre:</b>	Auxilio mecanico vial						
<b>Medio de Verificación:</b>	bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos						



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	42.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	42.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Diagnosticos Mecanicos Elaborados	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnosticos Mecanicos y bitacoras	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realizar reparaciones menores al Padron Vehicular que no generan un gasto excesivo	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Reparaciones Menores	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Diagnosticos mecanicos, bitacoras elaboradas, Unidades reparadas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	60.00		
<b>Avance:</b>	60.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realizar reparaciones mayores que generan un gasto excesivo	<b>Unidad de Medida:</b>	Servicio
<b>Nombre:</b>	Raparaciones mayores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	diagnosticos mecanicos y bitacoras elaboradas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	60.00		
<b>Avance:</b>	60.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren averiadas en la via publicas	<b>Unidad de Medida:</b>	Servicio
<b>Nombre:</b>	Auxilio Mecanico Vial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>Medio de Verificación:</b>	Bitacoras, Diagnosticos mecanicos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	90.00		
<b>Avance:</b>	90.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Dioscelina Salceda Garcia**

**Jefe de Talleres Municipales**

**Carlos Alberto Peraza Vergara**

**Coordinadora de Oficialia Mayor**