

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

DATOS GENERALES

Programa:	Talleres Municipales	Fecha:	30/12/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	18
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,076,275.38
Fin:	31/12/2017	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:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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

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
Medio de Verificación:	Talleres de capacitacion, bitacoras de servicios y diagnosticos mecanicos	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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
Objetivo:	Servicio de mantenimiento a unidades anticipado	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Nombre:	Mantenimiento Preventivo	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos y Bitacoras	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Mantenimiento Preventivo	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Periodo:	Trimestral	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tipo de Indicador:	Gestion	Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer reparaciones a unidades que se encuentren en la via publica						
Nombre:	Auxilio mecanico vial						
Medio de Verificación:	bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos						
Unidad de Medida:	Servicio						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	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
Programado:	42.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	42.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	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
Objetivo:	Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Nombre:	Diagnosticos Mecanicos Elaborados	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	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
Objetivo:	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
Nombre:	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



Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos, bitacoras elaboradas, Unidades reparadas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	60.00		
Avance:	60.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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

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:	60.00		
Avance:	60.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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

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
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Bitacoras, Diagnosticos mecanicos		Dimensión:			Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametr

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Dioscelina Salceda Garcia

Jefe de Talleres Municipales

Carlos Alberto Peraza Vergara

Coordinadora de Oficialia Mayor