



## 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>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,383,466.14
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### 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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### 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, bitacoras elaboradas, Unidades reparadas **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 30.00

**Avance:** 27.00

**Porcentaje:** 90.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	8.00	80.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		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:** 30.00

**Avance:** 11.00

**Porcentaje:** 36.67%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	10.00	3.00	30.00%		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

**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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	45.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	32.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	66.67%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	71.11%	Primer trimestre - Enero	15.00	12.00	80.00%		Fuera de Parametro
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**