



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



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
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						

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	15.00	75.00%		N/A
Nombre:	Mantenimiento Preventivo	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos y Bitacoras	Primer trimestre - Febrero	20.00	18.00	90.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	15.00	75.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	15.00	75.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	15.00	75.00%		N/A

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	Primer trimestre - Enero	20.00	15.00	75.00%		N/A
Nombre:	Auxilio mecanico vial	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos	Primer trimestre - Febrero	20.00	18.00	90.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	15.00	75.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	15.00	75.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	15.00	75.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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	5.00	71.43%		N/A
Avance:	25.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	5.00	71.43%		N/A
Porcentaje:	59.52%	Primer trimestre - Febrero	7.00	5.00	71.43%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	7.00	4.00	57.14%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	7.00	3.00	42.86%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	3.00	42.86%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos	Primer trimestre - Enero	30.00	25.00	83.33%		N/A
Nombre:	Diagnosticos Mecanicos Elaborados	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	83.33%		N/A
Medio de Verificación:	Diagnosticos Mecanicos y bitacorras	Primer trimestre - Febrero	30.00	25.00	83.33%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	20.00	66.67%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	25.00	83.33%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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	25.00	83.33%		N/A
Nombre:	Reparaciones Menores	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	83.33%		N/A
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos, bitacorras elaboradas, Unidades reparadas	Primer trimestre - Febrero	30.00	25.00	83.33%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	20.00	66.67%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	25.00	83.33%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	8.00	80.00%		N/A
Avance:	46.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%		N/A
Porcentaje:	76.67%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	10.00	6.00	60.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	8.00	80.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	50.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizar reparaciones mayores que generan un gasto excesivo	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%		N/A
Nombre:	Raparaciones mayores	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%		N/A
Medio de Verificación:	diagnosticos mecanicos y bitacoras elaboradas	Primer trimestre - Febrero	10.00	3.00	30.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	50.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	4.00	40.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	3.00	30.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren averiadas en la via publicas	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%		N/A
Nombre:	Auxilio Mecanico Vial	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%		N/A
Medio de Verificación:	Bitacoras, Diagnosticos mecanicos	Primer trimestre - Febrero	10.00	3.00	30.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	5.00	50.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	4.00	40.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	3.00	30.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%		N/A
Avance:	47.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	66.67%		N/A
Porcentaje:	52.22%	Primer trimestre - Enero	15.00	12.00	80.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	15.00	5.00	33.33%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	5.00	33.33%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	33.33%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR