



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

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Enero	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%		

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 - Enero	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%		
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Servicio de mantenimiento a unidades anticipado			Unidad de Medida:	Mantenimiento Preventivo		
Nombre:	Mantenimiento Preventivo			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos y Bitacoras			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	15.00	75.00%		N/A
Avance:	158.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	87.78%	Primer trimestre - Enero	20.00	18.00	90.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]							
Objetivo:	Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer reopraciones 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		

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:	63.00	Primer trimestre - Enero	7.00	5.00	71.43%		N/A
Avance:	35.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	5.00	71.43%		N/A
Porcentaje:	55.56%	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	3.00	42.86%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	4.00	57.14%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	3.00	42.86%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	270.00	Primer trimestre - Enero	30.00	25.00	83.33%		N/A
Avance:	240.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	83.33%		N/A
Porcentaje:	88.89%	Primer trimestre - Enero	30.00	25.00	83.33%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		

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	10.00	8.00	80.00%		N/A
Avance:	76.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%		N/A
Porcentaje:	84.44%	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%		N/A
Avance:	53.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%		N/A
Porcentaje:	58.89%	Primer trimestre - Enero	10.00	3.00	30.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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
Programado:	135.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%		N/A
Avance:	62.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%		N/A
Porcentaje:	45.93%	Primer trimestre - Enero	15.00	12.00	80.00%		N/A
Semáforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Enero	15.00	5.00	33.33%		N/A
		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
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	5.00	33.33%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	5.00	33.33%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	5.00	33.33%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR