



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<p><b>Programa:</b> Talleres Municipales</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b>          Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016</p> <p><b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente</p> <p><b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>          Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito          Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor          Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General          Nivel 4 01.08.02.06 - Talleres Municipales</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b>          Eje Rector                    Municipio que Entiende y Atiende          Sub Eje                        Administración por Resultados          Tema                            Programa de ahorro y austeridad          Estrategia                    Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.          Líneas de Acción            Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> DIAGNOSTICAR AL PADRÓN VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y PREVENIR DESCOMPOSTURAS QUE GENEREN UN GASTO EXCESIVO, GENERANDO UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN EL GASTO CORRIENTE.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Programa:</b> 18</p> <p><b>Costo del Programa:</b> 1,383,466.14</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica</p>
---	--

#### MATRIZ DE INDICADORES

<p><b>Fin</b></p> <p><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</p> <p><b>Nombre:</b> Mayor número de vehículos activos del H. VI Ayuntamiento</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> bitcoras, diagnósticos y unidades activas</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**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

**Nombre:** Capacitacion a empleados sobre el buen uso del H. VI Ayuntamiento

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Talleres de capacitacion, bitacoras de servicios y diagnosticos mecanicos

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Servicio de mantenimiento a unidades anticipado

**Nombre:** Mantenimiento Preventivo

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Diagnosticos mecanicos y Bitacoras

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Mantenimiento Preventiv

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
<b>Total:</b>	<b>240.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboracion de Diagnosticos Mecanicos

**Nombre:** Diagnosticos Mecanicos Elaborados

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Diagnosticos Mecanicos y bitacoras

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Diagnóstico

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	90.00
Cuarto Trimestre	90.00
<b>Total:</b>	<b>360.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Realizar reparaciones menores al Padron Vehicular que no generan un gasto excesivo

**Nombre:** Reparaciones Menores

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Diagnosticos mecanicos, bitacoras elaboradas, Unidades reparadas

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Realizar reparaciones mayores que generan un gasto excesivo

**Nombre:** Reparaciones mayores

**Definición:**

**Medio de Verificación:** diagnosticos mecanicos y bitacoras elaboradas

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer reparaciones a unidades que se encuentren en la via publica

**Nombre:** Auxilio mecanico vial

**Definición:**

**Medio de Verificación:** bitacoras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	21.00
Segundo Trimestre	21.00
Tercer Trimestre	21.00
Cuarto Trimestre	21.00
<b>Total:</b>	<b>84.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren averiadas en la via publicas

**Nombre:** Auxilio Mecanico Vial

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Bitacoras, Diagnosticos mecanicos

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	45.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	45.00
<b>Total:</b>	<b>180.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>744.00</b>
Masculino	472.00
Femenino	272.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Numero excesivo de vehiculos dañados del parque vehicular del H. VI Ayuntamiento		Numero disminuido de vehiculos dañados del Parque Vehicular del H.VI Ayuntamiento	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de capacitacion en el uso correcto de las Unidades	Gasto excesivo en las reparaciones del Parque Vehiculos del H. VI Ayuntamiento	1 Capacitar sobre el uso y buen manejo de las Unidades que comprenden el parque vehicular del H. VI Ayuntamiento mediante capacitaciones y platicas informativas permitiendo asi disminuir las reparaciones	Gasto disminuido en las reparaciones del Padron Vehicular del H. VI Ayuntamiento

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FRANCO GALARZA**  
**OFICIAL MAYOR**

\_\_\_\_\_  
**JOSE FRANCISCO PALACIOS ZAZUETA**  
**JEFE DE TALLERES MUNICIPALES**