



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<p>Programa: Talleres Municipales</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p>Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Gasto Corriente</p> <p>Unidad Responsable: 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>Plan de Desarrollo: 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>Objetivo Estratégico: Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.</p> <p>Propósito Institucional: 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>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 18</p> <p>Costo del Programa: 1,383,466.14</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>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</p> <p>Nombre: Mayor número de vehículos activos del H. VI Ayuntamiento</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: bitcoras, diagnósticos y unidades activas</p> <p>Método de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: 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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

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
Total:	1.00

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
Total:	240.00

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
Total:	360.00

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
Total:	120.00

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
Total:	120.00

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
Total:	84.00

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
Total:	180.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	744.00
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