

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

DATOS GENERALES

Programa:	Talleres Municipales	Fecha:	30/12/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	18
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,076,275.38
Fin:	31/12/2017	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:	bitcoras, diagnósticos y unidades activas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	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%		
	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, bitcoras 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	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	180.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Prestar auxilio mecanico vial y en su caso hacer reparaciones 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	63.00
Avance:	63.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

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



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:	270.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	270.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

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	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Brindar auxilio mecanico a unidades que se encuentren averiadas en la via publicas
Nombre: Auxilio Mecanico Vial
Medio de Verificación: Bitacoras, Diagnosticos mecanicos

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 135.00
Avance: 135.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Dioscelina Salceda Garcia

Jefe de Talleres Municipales

Oscar Rene Lozano Casavantes

Coordinadora de Oficialia Mayor