



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Talleres Municipales	Fecha:	30/12/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,076,275.38
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	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:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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 - 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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Nombre:	Mantenimiento Preventivo	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Diagnosticos mecanicos y Bitacoras	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Programado:	240.00	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	240.00	Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Santiambra	20.00	20.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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: bitacorras, reportes de peticion de servicios y diagnosticos mecanicos **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 84.00

Avance: 84.00

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
Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%		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 bitacorras **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	360.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	360.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%		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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	120.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	101.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	84.17%	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	8.00	80.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	1.00	10.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	2.00	20.00%		Fuera de Parametro

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Avance:	180.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIERON OBJETIVOS ESPERADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR