



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Talleres Municipales	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	86
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,485,726.10
Fin:	01/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la disminución del número de unidades dañadas del parque vehicular del ayuntamiento, mediante la realización de un mantenimiento preventivo, generando un ahorro significativo a futuro.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mayor número de unidades activas del ayuntamiento.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Total de reparaciones mayores realizadas.	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 - 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	El ayuntamiento cuente con más unidades en optimas condiciones para brindar una mejor calidad de servicio a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Unidades en servicio	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Unidades activas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Servicio de mantenimiento a unidades por anticipado	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	Mantenimiento preventivo	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	Numero de servicios de mantenimiento preventivos realizados	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Reparaciones menores realizadas por Talleres Municipales	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	Reparaciones Menores	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	Numero de reparaciones menores	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Dioscelina Salceda Garcia
Jefe de Talleres Municipales

Oscar Rene Lozano Casavantes
Coordinadora de Oficialia Mayor