



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	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.				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mayor número de unidades activas del ayuntamiento.				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Total de reparaciones mayores realizadas.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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%	
		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%	Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

**Propósito**

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



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	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%		
		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%		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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Servicio de mantenimiento a unidades por anticipado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento preventivo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Numero de servicios de mantenimiento preventivos realizados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	48.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
<b>Avance:</b>	48.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
<b>Semáforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



		<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
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 $X > 120.00$	

<b>Actividad [1.1]</b>																																																																																		
<b>Objetivo:</b>	Reparaciones menores realizadas por Talleres Municipales			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																																																													
<b>Nombre:</b>	Reparaciones Menores			<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																													
<b>Medio de Verificación:</b>	Numero de reparaciones menores			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																													
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																													
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																		
<b>Programado:</b>	48.00																																																																																	
<b>Avance:</b>	48.00																																																																																	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">4.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td align="center">Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Febrero	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	Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Febrero	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																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> <td></td> </tr> </table>							<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>			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 $X > 120.00$																																																																	
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																																																																																		
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 $X > 120.00$																																																																																	

**Juan Manuel Reyna Martinez**

**Jefe de Talleres Municipales**

**Jaime Ibarra Acedo**

**Coordinadora de Oficialia Mayor**