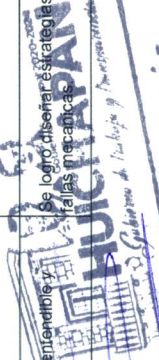


Fin					
Propósito					
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semaforización	Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Actividad 1C11 UP	Elaborar un programa preventivo para garantizar el óptimo funcionamiento de las unidades y el cumplimiento de las metas de desempeño.	70% en la Sección de Estrategia			se alcanza un 40%
		1.-Al no dar seguimiento a las medidas preventivas, el uso cotidiano de las unidades provoca fallas que deben ser atendidas de forma inmediata.		Llevar un control de las fechas en que se les debe realizar el mantenimiento, para que se realice en tiempo y forma y no se tenga inconveniente para el uso de las unidades.	Se realiza una bitácora, donde se describe las fallas que presenta la unidad.
		2.- El mantenimiento tiene un costo mayor y puede requerir personal especializado.		Implementar una adecuada gestión para las actividades concernientes al mantenimiento de la flota y con el propósito de minimizar los gastos es necesario contar con un plan de mantenimiento adecuado para garantizar disponibilidad de las unidades.	En la coordinación de maquinaria, realiza mantenimientos para no realizar tanto gasto
		3. Genera más gasto de combustible, como de lubricantes.		Consultar y generar reportes de movimientos en el momento que se realizan e incluso en tiempo real.	se lleva una bitácora de recorrido de vehículos
		4. Se puede generar la pérdida total de la unidad vehicular.		Verificar cotidianamente las unidades vehiculares para así poder detectar las fallas mecánicas en el instante, y no permitir que la unidad quede inercial.	
		50%			se cumple un 15%
		1.- No asisten a la capacitación por la carga de trabajo.		Ir a las diferentes áreas del Gobierno Municipal, a impartirles la capacitación, siendo puntuales y respetuosos del tiempo de los empleados de la Administración.	Teniendo una agenda y en conjunto con la subdirección de parque vehicular y con los conductores.
		2.- La capacitación no es comprendida para su aplicación.		Al momento de impartir la capacitación de como realizar una inspección, llevarlo a la práctica con las unidades para que así los empleados municipales, conozcan bien cada área a inspeccionar.	Se les invita a las diferentes áreas a tomar la capacitación, para darles a conocer como realizar las inspecciones correspondientes para evitar problemas mecánicos.
		3.- Que no se diseñen las acciones estratégicas adecuadas.		llevar a gente 100% capacitada para que sea entendible y congruente la inspección.	Se logró diseñar estrategias para reportar las fallas mecánicas.



HUICHAPAN
Gobierno Municipal 2020-2024
Gobierno de Trabajo y Transparencia

CONTRALORIA
MUNICIPAL

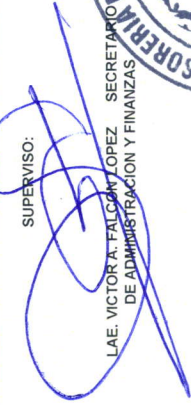
Actividad 2C11 UP	Controlar el abastecimiento de la gasolina para las unidades vehiculares.	50%		1.- Que los choferes usen los vehículos para cuestiones personales.		Llevar un control de los kilómetros recorridos equivalentes a la gasolina ocupada.	Se llevo a la meta 50%
				2.- Que las acciones implementadas para la carga de combustible no sea el adecuado.		Que todas las unidades cuenten con el candado.	las personas autorizadas del area esten en constante vigilancia de las unidades
Componente 12 UP	Adquirir el servicio de un aseguramiento que nos de un alto rendimiento en caso de siniestro.	80%		1.- Que los traslados de los ciudadanos o del personal de Gobierno Municipal este en riesgo.		Cotizando aseguradoras que nos rindan mejores beneficios.	se a logrado un 30%
				2.- Que no haya una revision de las unidades inhabilitadas para valorar una posible repacion.		generando una base de datos con todas las unidades aseguradas incluyendo su fecha de vencimiento.	se elevo la meta al 30%
Actividad 1C12 UP	Realizacion del listado de las fechas del vencimiento de las unidades vehiculares.	70%		1.- Las unidades vehiculares son insuficientes para los apoyos ciudadanos.		Adquisicion de unidades seminuevas para aumentar la flotilla vehicular	se alcanzo un 20%
				2.- Que la ciudadania, tenga la idea de que sus solicitudes de apoyo para traslados no son atendidas por el Coordinador y el Presidente.		Llevar a una persona especializada, a la revision de unidades fuera de funcionamiento.	Se realizo la compra de unidades y maquinaria
Componente 13 UP	Ampliacion del parque vehicular, mediante el reacondicionamiento que puedan ser rescatadas	40%		1.- Las unidades vehiculares son insuficientes para los apoyos ciudadanos.		Crear un vinculo entre presidente y coordinacion para dar seguimiento a las solicitudes de apoyo.	Reparar unidades que se encontraban inservibles
				2.- Que la ciudadania, tenga la idea de que sus solicitudes de apoyo para traslados no son atendidas por el Coordinador y el Presidente.		Se han dado todos los apoyos requeridos 80%	
Actividad 1C13 UP	Creacion de una plataforma donde se suben todas las solicitudes	60%		1.- Las solicitudes no llegan en tiempo y forma a la subdireccion		Las solicitudes sean directamente a la subdireccion de Parque Vehicular.	Atender todas las solicitudes que llegan a la subdireccion.

ELABORÓ:



C. RODRIGO SUAREZ ARANZOLLO
SUBDIRECTOR DE PARQUE VEHICULAR

SUPERVISO:



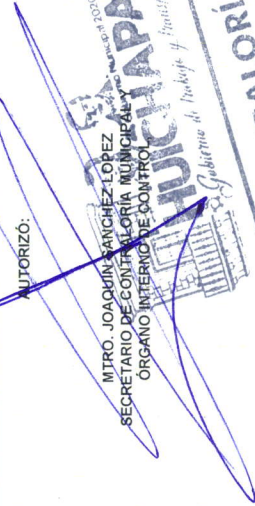
LAE. VICTOR A. FALCÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARQUE VEHICULAR



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:



MTRO. JOAQUÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN
SECRETARÍA DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ORGANISMO INTERNO DE CONTROL