MANTENIMIENTO VEHICULAR

* ***OBJETIVO:*** La subdirección de parque vehicular, es la responsable de brindar, organizar, supervisar y proporcionar asistencia mecánica a través de los mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades y maquinaria, así como equipos adicionales pertenecientes al ayuntamiento, con la finalidad de conservarlas en buen estado para obtener de ellas un funcionamiento eficiente, eficaz y Optimo.

***OBJETIVOS ESPECIFICOS***

* Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades.
* Evitar paros innecesarios de los vehículos.
* Reducir costos de mantenimientos correctivos.
* Mejorar la eficiencia de las unidades.
* Reducción de gasto en refacciones.

Con el propósito de contar con un área de trabajo dinámica y activa para dar respuesta inmediata a las necesidades actuales del Ayuntamiento Municipal se han realizado en el mes de **OCTUBRE-DICIEMBRE 2023** un total de **555** Mantenimientos a las diferentes unidades que forman parte del ayuntamiento con una inversión de **$ 1,400,749.26** pesos, los mantenimientos se han realizados como se describe a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO 2023 | | |
| MES | SERVICIO | TOTAL |
| octubre | 206 MANTENIMIENTO | **$ 550,835.58** |
| noviembre | 78 MANTENIMIENTO | **$ 290,329.46** |
| diciembre | 271 MANTENIMIENTO | **$ 559,584.22** |
| TOTAL 555 | | **$ 1,400,584.26** |

* De acuerdo con el gasto realizado en comparación al año **2022** del mes de **octubre-diciembre** se ha tenido una diferencia de **$ 1,218,873.67** pesos aumentando un **27 %** del gasto:
* OBJETIVOS MENSUALES DE AHORRO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** |
| Objetivo 2022 | $ 287,237.00 | $ 382,192.68 | $ 439,825.13 | $ 444,825.64 |
| Real 2023 | $ 647,047.23 | $ 596,379.83 | $ 493,357.42 | $ 423,846.40 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** |
| **AHORRO TOTAL** | $ -359,810.23 | $ -214,187.15 | $ -53,532.29 | $ 20,979.24 |
|  | No cumplió | No cumplió | No cumplió | Cumplió |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** |
| Objetivo 2022 | $ 353,914.98 | | $ 337,404.55 | $ 483,376.32 | $ 438,189.81 |
| Real 2023 | $ 574,730.43 | | $ 467,193.92 | $ 366,690.15 | $ 478,246.49 |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** |
| **AHORRO TOTAL** | | $ -220,815.45 | $ -129,789.37 | $ 116,686.17 | $ -40,056.68 |
|  | | No cumplió | No cumplió | No cumplió | No cumplió |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| Objetivo 2022 | $ 273,232.90 | $ 451,230.11 | $ 292,359.47 | $ 327,060.61 |
| Real 2023 | $ 280,632.54 | $ 550,835.58 | $ 290,329.46 | $ 559,584.22 |
|  |  |  |  |  |
|  | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| **AHORRO TOTAL** | $ -7,399.64 | $ -99,605.47 | $ 2,030.01 | $ -232,523.61 |
|  | No cumplió | No cumplió | No cumplió | No cumplió |

Cabe mencionar que se sigue tenido una disminución en el gasto de **Mano de Obra**, por la realización de mantenimiento preventivos y correctivos en el taller de mecánica del área de maquinaria, teniendo una diferencia de **$ 720,855.58** pesos en comparación con el gasto generado por piezas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | TOTAL, DE  SERVICIOS | GASTO EN SERVICIOS | TOTAL, DE  PIEZA | GASTO DE PIEZAS |
| 2023 | | | | |
| OCTUBRE 2023 | 57 M. O | $ 90,221.90 | 149 PZA | $ 460,613.68 |
| NOVIEMBRE 2023 | 21 M. O | $ 61,886.70 | 57 PZA | $ 228,442.76 |
| DICIEMBRE 2023 | 100 M. O | $187,838.24 | 171 PZA | $371,745.98 |
| TOTAL | **178 M. O** | **$ 339,946.84** | **377 PZA** | **$1,060,802.42** |