



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Rosarito Limpio y ordenado		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 23	
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 21,013,392.00	
Tipo de Programa: Urbano		Cobertura: Municipal	
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Urbanas	
Unidad Responsable:			
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito			
Nivel 2 01.07 - Administración Urbana			
Nivel 3 01.07.02 - Obras y Servicios Públicos			
Nivel 4 01.07.02.04 - Limpia			
Plan de Desarrollo:			
Eje Rector	Municipio Ordenado y Sustentable		
Sub Eje	Servicios Urbanos		
Tema	Limpieza de vialidades		
Estrategía	Recolección de basura en vialidades principales y secundarias del Municipio.		
Líneas de Acción	Calendarizar la recolección de basura en vialidades principales y secundarias		
Objetivo Estratégico: Recolección de basura en vialidades principales y secundarias del Municipio.			
Propósito Institucional: Brindar un entorno urbano limpio y saludable por medio de los servicios públicos de limpia.			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Informe													
Objetivo: Contribuir a mantener una ciudad ordenada y limpia mediante la elaboración de programas de limpia y de coordinación ciudadana.		Periodo: Anual													
Nombre: Rosarito Limpio y Ordenado		Tipo de Indicador: Estratégico													
Definición:		Dimensión: Eficacia													
Medio de Verificación: Informe															
Reporte															
Método de Cálculo:															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado														
Primer trimestre	0.00														
Segundo Trimestre	0.00														
Tercer Trimestre	0.00														
Cuarto Trimestre	1.00														
Total:	1.00														

Propósito [1]

Objetivo: Departamento de limpia que realiza supervisiones periódicas de limpia, obtiene mayor control en los programas de cobertura.

Nombre: Cobertura de limpia

Definición:

Medio de Verificación: Informe de cobertura

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Basura pesada recolectada

Nombre: Recolección de basura Pesada

Definición:

Medio de Verificación: Informes de tonelaje
Reportes actividades.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recolectar áreas densas de basura pesada

Nombre: Áreas densas de Basura Pesada

Definición:

Medio de Verificación: Informe de puntos de ubicación
Reporte
Memoria Fotográfica.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Implementación de Jornadas de Basura pesada.**Nombre:** Jornadas de Basura Pesada**Definición:****Medio de Verificación:** Informe ubicación y jornadas realizadas

Reporte

Memoria Fotográfica

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Basureros clandestinos eliminados**Nombre:** Basureros clandestinos**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de ubicación de basureros clandestinos.

Reporte

Memoria fotográfica

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Realizar inspecciones para identificar basureros clandestinos en zonas urbanas y suburbanas del Municipio.**Nombre:** Inspecciones de Limpia**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de basureros clandestinos localizados**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.3]**Objetivo:** Vialidades Principales limpiadas**Nombre:** Limpieza de vialidades**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de actividades periódicas de limpia en vialidades

Informe de rutas

Método de Calculo:**Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Calendarizar la recolección de basura en vialidades principales y secundarias**Nombre:** Caledarizacion de Recoleccion de Basura**Definición:****Medio de Verificación:** Informe de Actividades realizadas**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.4]**Objetivo:** Calendarios de recolección de basura implementados.**Nombre:** Recolección de basura**Definición:****Medio de Verificación:** Informes de Recoleccion**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Realizar contratos de prestación de servicios por la recolección de basura en giro comercial e industrial.

Nombre: Contrato de prestación de Servicios.

Definición:

Medio de Verificación: Informe de contratos realizados

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Calendarizar los días de recolección en coordinación con la empresa concesionada para otorgar los servicios de recolección de basura domestica.

Nombre: Basura Domestica

Definición:

Medio de Verificación: Informe de tonelaje

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	105,150.00
Masculino	53,477.00
Femenino	51,673.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Municipio desordena e insustentable.		Municipio Ordenado y Sustentable	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de vigilancia en la limpieza de la Ciudad.	Municipio sin calidad de vida.	1 Supervicion de Limpieza de la ciudad	Municipio con calidad de vida

ARQ. JOSE MANUEL IBARRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION URBANA

C. JORGE ALBERTO RAMOS LLERENAS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS