

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Juntos Limpiando Rosarito		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 28
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 28,106,732.04
Tipo de Programa: Urbano		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		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 Publicos		
Nivel 4 01.07.02.04 - Limpia		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Sub Eje	Servicios Públicos para una Ciudad Ordenada	
Programa	Servicios Públicos	
Objetivo	Otorgar servicios públicos de calidad para satisfacer las necesidades de la población.	
Estrategia	Ampliar y mejorar los servicios públicos modernizando la infraestructura e incorporando la participación ciudadana a través de redes sociales.	
Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.		
Propósito Institucional: Brindar un Entorno Urbano Limpio y Saludable mediante los Servicios Públicos de Limpia.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en Administrar y Mantener Los servicios de Limpia Mediante la amplia cobertura y calidad del Servicio.		Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Ampliación del Servicio Limpia		Periodo: Anual												
Definición: Se busca incrementar la cobertura del Servicios de Recolección de Basura .		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe		Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (Colonias()/Rutas de servicios de recoleccion())*100														
		<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: Servicios de Limpia que desarrollan una Amplían su Cobertura obtienen una Mayor imagen limpia del Municipio.

Nombre: Amplia Cobertura de Servicios de Limpia.

Definición: Ampliar Servicios de Limpia.

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo: $(\text{Recoleccion}() / \text{Colonias}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: Servicios de Limpia Ampliados

Nombre: Servicios de Limpia Ampliados.

Definición:

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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: Recolección de Basura Pesada en Apoyo a la Ciudadanía.

Nombre: Recoleccion de Basura Pesada.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración y Coordinación de Programas de Jornadas de basura Pesada.

Nombre: Jornada de Basura Pesada.

Definición:

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Inspeccion Eventual para Identificar El Incumplimiento del Reglamento de Limpia.

Nombre: Inspección de Limpia

Definición:

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Servicios de Recolección Implementado

Nombre: Servicios de Recolección Implementado

Definición: Servicios de limpia de recolección ampliados para la cobertura urbana

Medio de Verificación: Informe

Método de Calculo: $(\text{Recoleccion de basura}()/\text{Urbanizacion}())*100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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:** Ampliación de los Derechos de Recolección de Basura Comercial.**Nombre:** Derechos de Servicios de Recolección de Basura Comercial**Definición:****Medio de Verificación:** Informe**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

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

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Ejecución de Programas de Recoleccion de Basura en Vialidades Urbanas .**Nombre:** Vialidades Limpias**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

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

Actividad [1.2.3]**Objetivo:** Recolección de Basura Domestica**Nombre:** Recolección de Basura Domestica**Definición:****Medio de Verificación:** Tonelaje Informe**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Cobertura

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Imagen del un Municipio Sucio y Desordenado.		Imagen de un Municipio Limpio y Ordenado.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Departamento de Limpia no logra sus Objetivos.	Municipio insostenible para la Calidad de Vida.	1 Departamento de Limpia alcanza sus Objetivos.	Municipio sustentable para la una Calidad de Vida.

IVAN HOMAR LOZANO CASAVANTES
SRIO DE DESARROLLO URBANO

JOSE MIGUEL ANGULO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS