



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

Instituto
Municipal de
Planeación

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

EJERCICIO: 2023

Programa Presupuestario No. 15

"Por un Municipio limpio"

Aprobación

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
Tesorera Municipal

Aprobación

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
Contralora Municipal

Aprobación

DANIEL TAPIA QUINTANA
Coordinador General del
Instituto Municipal de Planeación

"El presente Programa Presupuestario se formuló con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 54 y 61, fracción II incisos a), b) y c) de los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y a fin de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024".



H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

EJERCICIO : 2023

Programa Presupuestario No. 15

"Por un municipio limpio"

Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla	
Componentes	Unidad responsable
LA 20 y LA 21 Sistema Administrativo de Staff, implementado	Dirección Administrativa
LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 12 y LA 19 Programa eficaz de gestión de residuos sólidos urbanos, implementado	Dirección Operativa de Residuos Sólidos Urbanos
LA 1, LA 5, LA 14, LA 16, LA 17 y LA 18 Estrategia de capacitación para fomentar hábitos ciudadanos que se traduzcan en un nueva cultura ambiental, implementada	Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos
LA 2, LA 13 y LA 19 Medidas que conduzcan al incremento permanente de la calidad en los procesos, proyectos y servicios del Organismo, adoptadas	Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos
LA 14, LA 19 y LA 21 Programa de sanciones a infractores a la Normatividad relativa a limpia, recolección, traslado, manejo y disposición de residuos, implementado	Dirección Jurídica

Nota.- LA es igual a Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo.

Responsable

MYRIAM ARABIÁN COUTTOLENC

Coordinadora General del Organismo Operador del Servicio de Limpia

"El presente Programa Presupuestario se formuló con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 54 y 61, fracción II incisos a), b) y c) de los Títulos Cuarto y Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y a fin de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024".



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

Instituto
Municipal de
Planeación

Reporte de Presupuesto de los Programas Presupuestarios

EJERCICIO: 2023

Programa Presupuestario No. 15 Por un municipio limpio

Dependencia / Entidad: Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla

Componentes	Unidad responsable	Presupuesto
LA 20 y LA 21 Sistema Administrativo de Staff, implementado	Dirección Administrativa	\$ 146,233,071.00
LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 12 y LA 19 Programa eficaz de gestión de residuos sólidos urbanos, implementado	Dirección Operativa de Residuos Sólidos Urbanos	\$ 315,134,000.00
LA 1, LA 5, LA 14, LA 16, LA 17 y LA 18 Estrategia de capacitación para fomentar hábitos ciudadanos que se traduzcan en un nueva cultura ambiental, implementada	Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos	\$ -
LA 2, LA 13 y LA 19 Medidas que conduzcan al incremento permanente de la calidad en los procesos, proyectos y servicios del Organismo, adoptadas	Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos	\$ -
LA 14, LA 19 y LA 21 Programa de sanciones a infractores a la Normatividad relativa a limpia, recolección, traslado, manejo y disposición de residuos, implementado	Dirección Jurídica	\$ -
Total		\$ 461,367,071.00



CLAVE: 01/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Puebla
 AÑO: 2023

Fecha de aprobación
 25/12/2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Prog. 15 Por un municipio limpio
 Unidad(es) Responsable(s): Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
 Costo Total del Programa: \$ 461,367,071.00

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$147,517,071.00	\$313,850,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.1 Protección Ambiental
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal 4: Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programa 15, objetivo y estrategias	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
ODS 11 y ODS 12	

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la conformación de un territorio municipal sustentable y ordenado, mediante la mejora de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente

Indicador
 NOMBRE: Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente *100 Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente \$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE		No Disponible VALOR		META DEL INDICADOR	
		No Disponible AÑO		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Proporción	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100 %
VARIABLE 2	Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Proporción	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Proporción	REALIZADO VARIABLE 1															0	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente	Proporción	REALIZADO VARIABLE 2															0	

CUMPLIMIENTO FINAL: #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Puebla se beneficia de la disminución de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario, así como de la recolección oportuna de los residuos sólidos, derivado de un nuevo modelo de gestión basado en la economía circular

Indicador

NOMBRE Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2023 respecto del 2021

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2023}}{\text{Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2021}} * 100$
--------------------------	----------	-------------------------------	--------	--------------------------	---

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
--------------------------	-------------	------------------------	----------------------	---	-------------

LÍNEA BASE	No Disponible	VALOR	No Disponible	AÑO	
META DEL INDICADOR					-4.50%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO													
VARIABLE 1	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2023	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	479,280.83	-4.50 %
VARIABLE 2	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2021	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 2													501,864.71	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO													
VARIABLE 1	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2023	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	0	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2021	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 2													#DIV/0!	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: #DIV/0!

COMPONENTES

Componente 1 Resumen Narrativo LA 20 y LA 21 Sistema Administrativo de Staff, implementado

Indicador

NOMBRE Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de solicitudes a Staff atendidas}}{\text{Total de solicitudes a Staff recibidas}} * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE	100%	VALOR	2021	AÑO	
META DEL INDICADOR					100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO													
VARIABLE 1	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	100 %
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO													
VARIABLE 1	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	#DIV/0!	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2													#DIV/0!	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL: #DIV/0!

Componente 2
Resumen
Narrativo

LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 12 y LA 19 Programa eficaz de gestión de residuos sólidos urbanos, implementado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de personas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana en 2023 (Fuente: Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales de Puebla, IMPLAN)

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Personas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana}}{\text{Total de personas encuestadas}} * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE
93.80%
VALOR

2022
AÑO

META DEL INDICADOR
93.80%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Personas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.9380	0.9380	93.80 %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Personas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														#DIV/0!	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														#DIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

Componente 3
Resumen
Narrativo

LA 1, LA 5, LA 14, LA 16, LA 17 y LA 18 Estrategia de capacitación para fomentar hábitos ciudadanos que se traduzcan en una nueva cultura ambiental, implementada

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla), respecto del total de personas capacitadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de personas evaluadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)}}{\text{Total de personas capacitadas y evaluadas en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)}} * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE
100%
VALOR

2021
AÑO

META DEL INDICADOR
95%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas evaluadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						0.95							0.95	0.95	95 %
VARIABLE 2	Total de personas capacitadas y evaluadas en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	1	
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

VARIABLE 1	Número de personas evaluadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															#DIV/0!	#DIV/0!	%
VARIABLE 2	Total de personas capacitadas y evaluadas en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)	Persona	REALIZADO VARIABLE 2															#DIV/0!		

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 4
Resumen Narrativo
LA 2, LA 13 y LA 19 Medidas que conduzcan al incremento permanente de la calidad en los procesos, proyectos y servicios del Organismo, adoptadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de personas satisfechas con respecto al servicio recibido por el OOSL a través de la Ventanilla Única

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de personas encuestadas que están satisfechas con respecto al servicio recibido en la Ventanilla Única	*100
					Total de personas encuestadas	

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	§
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	---------	---

LÍNEA BASE
94% VALOR 2021 AÑO

META DEL INDICADOR
94%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que están satisfechas con respecto al servicio recibido en la Ventanilla Única	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.94	0.94	94 %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas encuestadas que están satisfechas con respecto al servicio recibido en la Ventanilla Única	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															#DIV/0!	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 2															#DIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 5
Resumen Narrativo
LA 14, LA 19 y LA 21 Programa de sanciones a infractores a la Normatividad relativa a limpia, recolección, traslado, manejo y disposición de residuos, implementado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de infracciones calificadas por violaciones al capítulo 19 del COREMUN

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de infracciones calificadas por la Dirección Jurídica	*100
					Total de infracciones por violaciones al Capítulo 19 de COREMUN, generadas por la Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos	

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	§
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------	---

LÍNEA BASE
100% VALOR 2021 AÑO

META DEL INDICADOR
100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de infracciones calificadas por la Dirección Jurídica	Infracción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

