



CLAVE: 90-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
 AÑO: 2024

Fecha de aprobación
 20/12/2023

ANEXO 1

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: \$ 534,995,558.00

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	Recursos Propios del OOSLMP
Monto Específico	\$192,488,203.00	\$336,107,611.00	\$6,399,744.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	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

Eje 2. Sostenibilidad territorial y desarrollo integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 4. Urbanismo y Medio Ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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	$\frac{\text{Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente}}{\text{Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente}} \times 100$
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	---

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

LÍNEA BASE	
100 %	2023
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO

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	

REALIZADO

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 que 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 2024 respecto del 2019									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		$\left(\frac{\text{Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2024}}{\text{Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2019}} - 1 \right) * 100$
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación porcentual		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR					
-2.38 % VALOR					2021 AÑO					-4.5%

PROGRAMADO																		
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	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2024	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 1													490,955.95	490,955.95	-4.50 %
VARIABLE 2	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2019	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 2													514,090.00	514,090.00	

REALIZADO																		
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	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2024	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 1													0	0	#¡DIV/0! %
VARIABLE 2	Número de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario en 2019	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 2													0	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?

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					META DEL INDICADOR					
100 % VALOR					2022 AÑO					100%

PROGRAMADO																			
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	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	

REALIZADO																			
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	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1														#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	%
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2														#¡DIV/0!	#¡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 2
Resumen Narrativo **LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 12 y LA 19 Servicio de gestión integral de residuos sólidos, otorgado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana respecto del total de personas encuestadas en 2024 (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	Personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana *100 Total de personas encuestadas en 2024						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
93.80 % VALOR				2022 AÑO 93.8%							

PROGRAMADO																		
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	Personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1										0.938				0.938	93.80 %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas en 2024	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2										1				1	
REALIZADO																		
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	Personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos al menos una vez por semana	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														0	#iDIV/0! %
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas en 2024	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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?

Componente 3 Resúmen Narrativo LA 1, LA 5, LA 14, LA 16, LA 17 y LA 18 Capacitación para fomentar hábitos en la ciudadanía que se traduzcan en una nueva cultura ambiental, otorgada

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	Número de personas evaluadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla) *100 Total de personas capacitadas y evaluadas en los temas 3R's (Reduce, Reutiliza y Recicla)									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
100 % VALOR				2022 AÑO 95%										

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

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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 3, LA 12, 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	2022
91.57 %	AÑO
VALOR	

META DEL INDICADOR
94%

PROGRAMADO																		
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	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	

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 Total de infracciones por violaciones al Capítulo 19 de COREMUN, generadas por la Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos *100
-------------------	----------	------------------------	---------	-------------------	---

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

LÍNEA BASE	2022
100 %	AÑO
VALOR	

META DEL INDICADOR
100%

PROGRAMADO																		
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	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	
VARIABLE 2	Total de infracciones por violaciones al Capítulo 19 de COREMUN, generadas por la Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos	Infracción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %

REALIZADO

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	Número de infracciones calificadas por la Dirección Jurídica	Infracción	REALIZADO VARIABLE 1														#jDIV/0!	#jDIV/0! %
VARIABLE 2	Total de infracciones por violaciones al Capítulo 19 de COREMUN, generadas por la Dirección de Normatividad e Inspección en Residuos Sólidos Urbanos	Infracción	REALIZADO VARIABLE 2														#jDIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #jDIV/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?

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	LA 20 y LA 21 Realizar 26 pagos de la nómina	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	26	-
				REALIZADO														0	
	2	LA 20 y LA 21 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	20	70	90	90	90	90	90	90	100	90	91	98	81	1,000	-
				REALIZADO														0	
	3	LA 21 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la entidad	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-
				REALIZADO														0	
	4	LA 21 Realizar 4 reportes de capacitación para el personal del Organismo (actualización, profesionalización y sensibilización) (PROIGUALDAD 4.3.7) (PPA 2.2)	Reporte	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	-
			REALIZADO														0		
	5	LA 21 Ejecutar 1 entrega de uniformes al personal (PROIGUALDAD 4.3.7)	Entrega	PROGRAMADO							1						1	-	
			REALIZADO														0		
	6	LA 21 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Estrategia	PROGRAMADO												1	1	-	
			REALIZADO														0		
	7			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	1	LA 2 y LA 8 Barrer 237,850 kilómetros en calles y avenidas del municipio mediante el barrido manual y mecánico (PROMUPINNA VII.14 y VII.16) (PMCHP 4.6.4.2.1) (Parcial FORTAMUN)	Kilómetro	PROGRAMADO	19,820	19,820	19,820	19,830	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	237,850	-	
				REALIZADO													0		
	2	LA 2, LA 8, LA 10, LA 11 y LA 19 Atender 1,800 solicitudes ciudadanas competencia del OOSL (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	-	
				REALIZADO													0		
	3	LA 8 Realizar 1 análisis de los resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto al servicio de recolección de residuos sólidos de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en Materia de Servicios Públicos Municipales emitida por el IMPLAN	Análisis	PROGRAMADO								1					1	-	
				REALIZADO													0		
	4	LA 2 y LA 9 Realizar 12 conciliaciones por los servicios de recolección, traslado y disposición final para pago (FORTAMUN)	Conciliación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-	
				REALIZADO													0		
	5	LA 4, LA 9 y LA 19 Realizar 56 supervisiones técnicas y de inspección periódica del relleno sanitario de Chiltepeque en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos, de lixiviados, control de emisiones, caminos internos, entre otros; así como el cumplimiento de las normas aplicables en la materia y Resolutivo de Impacto Ambiental (PROMUPINNA VII.16)	Supervisión	PROGRAMADO	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	56	-	
				REALIZADO													0		

