



**Informe del Cumplimiento de los
Programas Presupuestarios 2023**

Dependencia o Entidad: **Organismo Operador del Servicio de Limpia (1 de 3)**

Periodo de evaluación: **Enero - diciembre de 2023**

Programas Presupuestario: **15**

Actividades evaluadas: **29**

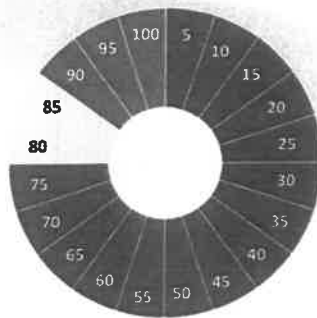
Con fundamento en lo establecido por los artículos 168 y 169 fracciones I y VIII de la Ley Orgánica Municipal, y 11 fracciones I, IV, X y XVI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y 36 de los Lineamientos Generales para la Elaboración y Evaluación de Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal, se presenta el **resultado de la evaluación al cumplimiento** de las actividades registradas en los Programas Presupuestarios, con base en los medios de verificación aportados por el Enlace SEDEM.

El Organismo se integra 29 actividades en su Programa Presupuestario, las cuales contaron con acciones programadas y/o realizadas en el periodo:

- 26 presentan un avance satisfactorio igual o mayor al 97%.
- 3 Actividades preventivas no iniciadas

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual

Programado anual	100.00%
Programado al periodo	100.00%
Realizado al periodo	99.89%



99.89%
**Cumplimiento de las
actividades
programadas al periodo**

Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio
---------------	--------------------	-----------------





Dependencia o Entidad: **Organismo Operador del Servicio de Limpia (2 de 3)**

Periodo de evaluación: **Enero – diciembre de 2023**

Programas Presupuestario: **15**

Actividades evaluadas: **29**

Resultado de las actividades:

Comp.	Act.	Descripción	Presupuesto de la actividad	Programado anual	Programado al periodo	Realizado al periodo
01	1	Realizar 25 pagos de la nómina	\$ 138,584,313.00	100%	100%	100%
01	2	Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	\$ 360,000.00	100%	100%	100%
01	3	Realizar 12 reportes de gastos de operación de la entidad	\$ 3,504,115.00	100%	100%	100%
01	4	Realizar 4 reportes de capacitación para el personal del Organismo (actualización, profesionalización y sensibilización) (PROIGUALDAD 4.3.7)	\$ -	100%	100%	100%
01	5	Ejecutar 1 entrega de uniformes al personal (PROIGUALDAD 4.3.7)	\$ 3,784,643.00	100%	100%	100%
01	6	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	0%
02	1	Barrer 237,850 kilómetros en calles y avenidas del Municipio mediante el barrido manual y mecánico (PROMUPINNA VII.14)	\$ 34,134,000.00	100%	100%	97%
02	2	Atender 1,800 solicitudes ciudadanas competencia del OOSL (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	100%
02	3	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	\$ -	100%	100%	100%
02	4	Realizar 24 pagos por los servicios concesionados, con base al tonelaje de residuos sólidos urbanos que son recolectados, transportados y dispuestos en su destino final	\$ 281,000,000.00	100%	100%	100%
02	5	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)	\$ -	100%	100%	100%
02	6	Realizar 1,600 jornadas de limpieza en colonias, unidades habitacionales y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla, solicitadas por la ciudadanía (Bajo demanda) (PROMUPINNA VII.14)	\$ -	100%	100%	100%
02	7	Realizar 12 reportes sobre la cuantificación del tonelaje de residuos sólidos urbanos ingresados para disposición final en el Relleno Sanitario "Chiltepeque" (Emblemática)	\$ -	100%	100%	100%





Dependencia o Entidad: **Organismo Operador del Servicio de Limpia (2 de 2)**

Periodo de evaluación: **Enero – diciembre de 2023**

Programas Presupuestario: **15**

Actividades evaluadas: **29**

02	8	Elaborar 12 reportes del servicio de descacharrización del OOSL, para evitar la disposición inadecuada de RSU voluminoso	\$ -	100%	100%	100%
02	9	Implementar 1 programa municipal integral para la prevención y gestión de residuos sólidos urbanos que permitan una correcta caracterización, valorización, manejo y disposición de residuos, con recursos extraordinarios federales, estatales y, o municipales o de iniciativa privada (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	0%
03	1	Realizar 18 reuniones de acercamientos con instituciones públicas y, o privadas para fomentar la adopción de esquemas de disminución y separación de residuos sólidos desde el origen (Emblemática)	\$ -	100%	100%	100%
03	2	Realizar 4 jornadas con temática ambiental en escuelas, colonias, unidades habitacionales y Juntas Auxiliares (PROIGUALDAD 4.3.5 y 4.3.6) (PROMUPINNA VII.16)	\$ -	100%	100%	100%
03	3	Implementar 2 etapas del programa de capacitación dirigido a la niñez, juventud y personas adultas, en materia ambiental referente a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos y temas complementarios de sostenibilidad (PROMUPINNA VII.16) (Emblemática)	\$ -	100%	100%	100%
03	4	Realizar 12 reportes sobre la implementación de pláticas informativas que fomenten la separación de residuos en mercados y comercios semifijos	\$ -	100%	100%	100%
03	5	Realizar 12 acercamientos con Comités Vecinales, en coordinación con las dependencias correspondientes, para difundir el manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos	\$ -	100%	100%	100%
03	6	Implementar 1 programa de fomento a la separación de residuos orgánicos en el Municipio de Puebla con recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales, y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	0%
04	1	Realizar 12 reportes sobre las acciones de inspección específica a comercios para la vigilancia del cumplimiento del Capítulo 13 del GOR-MUN	\$ -	100%	100%	100%



Dependencia o Entidad: **Organismo Operador del Servicio de Limpia (3 de 3)**

Periodo de evaluación: **Enero – diciembre de 2023**

Programas Presupuestario: **15**

Actividades evaluadas: **29**

04	2	Realizar 12 informes de productividad de las y los inspectores en residuos sólidos urbanos, referente a atención de reportes ciudadanos y cumplimiento de los servicios concesionados	\$ -	100%	100%	100%
04	3	Realizar 1 análisis de los resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto a atención recibida a través de la Ventanilla Única	\$ -	100%	100%	100%
04	4	Ejecutar 2 etapas del programa para fomentar el reciclaje participativo en el municipio de Puebla, de acuerdo con el Plan previamente desarrollado en el 2022 (PROIGUALDAD 4.3.5) (PROMUPINNA VII.16)	\$ -	100%	100%	100%
05	1	Atender 450 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	100%
05	2	Elaborar 12 reportes que permitan medir la eficiencia en la calificación de infracciones aplicadas a la ciudadanía por el incumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN, así como la calificación de las mismas	\$ -	100%	100%	100%
05	3	Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	\$ -	100%	100%	100%
05	4	Monitorear 12 acuerdos establecidos por el Consejo Directivo	\$ -	100%	100%	100%
Total			\$ 461.367.071.00			

Estado satisfactorio
Estado poco satisfactorio
Estado insatisfactorio
Actividad no iniciada

Avance al periodo en la atención del Plan Municipal de Desarrollo:

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024	
Lineas de Acción	
Estatus	Cantidad
Programadas	0
Atendidas	18
Atendidas 2022	3
Por atender	0
Total	21

El presente informe se elaboró con base en la documentación proporcionada por el Organismo Operador del Servicio de Limpia, misma que no fue revisada al momento de su ejecución por la Subcontraloría de Evaluación y Control, por lo tanto, la confiabilidad del análisis y conclusiones que del informe se deriven, dependerán de la veracidad y exactitud de la información proporcionada por la Entidad. El alcance de este informe se limita a desarrollar un análisis de la eficacia conforme a la normatividad vigente en el Municipio de Puebla y no incluye el análisis sobre aspectos legales, laborales o fiscales distintos al cumplimiento de las actividades consideradas en el Programa Presupuestario correspondiente.



SUBCONTRALORIA DE EVALUACION Y CONTROL
DEPARTAMENTO DE EVALUACION
MATRIZ DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS A LOS MEDIOS DE VERIFICAC



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16 "POR UN MUNICIPIO LIMPIO"
PERIODO DE REVISION: ENERO-DICIEMBRE 2023

CORP. ACT.	DESCRIPCION	COMENTARIOS ADICIONALES A LA META												TOTAL	DICI	NOV	OCT	SEPT	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	EVIDENCIA DOCUMENTAL (MTR)	CAMPETA FINAL	%		
		COMENTARIOS ADICIONALES A LA META																													
01	1	Realizar 25 pagos de la nómina																									Reporte de transmisión de archivo de pagos por quincena, firmado por el área responsable. Reporte extraído del sistema de nómina, firmado por el área responsable.	P15C1A1	100%		
01	2	Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	57	41	52	70	61	64	59	44	49	59	67	75	682	En el periodo que se informa, se realizaron 25 pagos de nómina al personal del OOSL.													Solicitudes de apoyo recibidas por parte de las Unidades Administrativas del OOSL. Reporte de apoyo Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	P15C1A2	95%
01	3	Realizar 12 reportes de gastos de operación de la entidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se atendieron 682 solicitudes													Reporte de gastos de operación mensual generados por la Dirección Administrativa	P15C1A3	100%
01	4	Realizar 4 reportes de capacitación para el personal del OOSL (Especialización, profesionalización y actualización) (PROIGUALDAD 4.3.7)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	En el periodo que se informa, se realizaron 12 reportes correspondiente a los gastos de operación del Organismo.													Reportes trimestrales de las capacitaciones impartidas al personal del OOSL, que incluyan: número de cursos, formación de los mismos, número de participantes, diplomas o constancias (en su caso)	P15C1A4	100%
01	5	Ejecutar 1 entrega de uniformes al personal (PROIGUALDAD 4.3.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	En el periodo que se informa, se realizaron 4 reportes													Reporte de entrega de uniformes, firmado y sellado por el área responsable	P15C1A5	100%
01	6	Ejecutar 1 entrega de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo que se informa se ejecutó 1 entrega de uniformes al personal													Reporte fotográfico Lista de personal beneficiado	P15C1A6	0%
02	1	Barrer 237,850 kilómetros en calles y avenidas del Municipio mediante el barrido manual y mecánico (PROMUPINNA VII.14)	19,246	15,397	17,590	18,429	21,213	20,999	20,210	20,693	19,327	20,023	18,019	18,601	231,317	En el periodo que se informa, se realizaron 2531,317 kilómetros.													Reporte concentrado de los kilómetros barridos, firmado y sellado por el área responsable	P15C1A7	97%
02	2	Atender 1,600 solicitudes ciudadanas competencia del OOSL (Bajo demanda)	133	147	164	152	144	136	155	132	96	148	140	125	1,674	En el periodo que se informa, se atendieron 1,674 solicitudes ciudadanas													Reporte fotográfico Reporte de acciones Memorándums	P15C1A8	93%
02	3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	En el periodo que se informa se realizó 1 análisis de resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en Materia de Servicios Públicos Municipales emitida por el IMPLAN													Reporte de peticiones ciudadanas Solicitudes de apoyo ciudadano Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por el área correspondiente	P15C1A9	100%
02	4	Realizar 24 pagos por los servicios concesionados, con base al fondeo de residuos sólidos urbanos que son recolectados, transportados y dispuestos en su destino final	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	En el periodo que se informa, se realizaron 24 pagos por los servicios concesionados													Comprobación del gasto copia de factura y transferencia bancaria firmado y sellado por el área responsable	P15C2A1	100%
02	5	Realizar 56 supervisiones técnicas y de inspección periódica de Camiones en el área de explotación final de residuos sólidos urbanos, entre otros, así como el cumplimiento de las normas aplicables en la materia y Resolutivo de Impacto Ambiental (PROMUPINNA VII.16)	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	56	En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 56 supervisiones técnicas y de inspección													Reporte de las supervisiones Bitácora de registro de las supervisiones Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por el área correspondiente	P15C2A2	100%
02	6	Realizar 1,600 jornadas de limpieza en colonias, unidades habitacionales y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla, solicitadas por la ciudadanía (Bajo demanda) (PROMUPINNA VII.14)	159	139	164	142	137	127	132	138	127	147	112	117	1,641	En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 1,641 jornadas													Reporte de las jornadas de limpieza realizadas (lugar y fecha de realización, número de participantes), firmado y sellado por el área responsable	P15C2A3	103%
02	7	Realizar 12 reportes sobre la cuantificación del fondeo de residuos sólidos urbanos ingresados para disposición final en el Relleno Sanitario Chiltepeque (Etiológica)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se realizaron 12 reportes sobre la cuantificación del fondeo de residuos sólidos urbanos													Memorándum del Departamento de Planeación Fiscal Reporte de fondeo ingresado al Relleno Sanitario, firmado y sellado por la persona responsable del Departamento de Disposición Final	P15C2A4	100%
02	8	Elaborar 12 reportes del servicio de descacharrización del OOSL, para evitar la disposición inadecuada de RSU voluminoso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se elaboraron 12 reportes de descacharrización.													Reporte de las solicitudes atendidas, firmado y sellado por el área responsable	P15C2A5	100%

004
48
540

Subcontraloría de Evaluación y Control
 Departamento de Evaluación
 Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación



ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 15 "POR UN MUNICIPIO LIMPIO"
 PERIODO DE REVISIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2023

COMP.	ACT.	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMENTARIOS ADICIONALES A LA META	EVIDENCIA DOCUMENTAL (URL)	CARRETA DIGITAL	%
02	9	Implementar 1 programa municipal integral para la prevención y gestión de residuos sólidos urbanos que permitan una correcta caracterización, recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos en los municipios o de iniciativa privada (Bajo demanda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NI	Documento referente al programa municipal integral para la prevención y gestión de residuos sólidos urbanos que permitan una correcta caracterización, recolección, manejo y disposición de residuos	P15C2A6	0%
03	1	Realizar 18 reuniones de acercamientos con instituciones públicas y/o privadas para fomentar la adopción de esquemas de recolección y separación de residuos sólidos desde el origen (Embarcadas)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	18	En el periodo que se informa, se realizaron 18 reuniones de acercamientos con instituciones públicas y/o privadas, firmadas y selladas por el área responsable. Evidencia fotográfica de las reuniones de acercamiento	P15C2A7	100%	
03	2	Realizar 4 jornadas con temática ambiental en escuelas, colonias, unidades habitacionales y Juntas Auxiliares (PROIGUALDAD 4.3.5 y 4.3.6) (PROMUPINNA VII.16)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	En el periodo que se informa, se realizaron 4 jornadas con temática ambiental.	P15C2A8	100%	
03	3	Implementar 2 etapas del programa de capacitación dirigido a la niñez, juventud y personas adultas, en materia ambiental referente a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos y temas complementarios de sostenibilidad (PROMUPINNA VII.19) (Embarcadas)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	Implementación de 2 etapas del programa de capacitación dirigido a la niñez, juventud y personas adultas, en materia ambiental referente a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos y temas complementarios de sostenibilidad	P15C2A9	100%	
03	4	Realizar 12 reportes sobre la implementación de prácticas informativas que fomenten la separación de residuos en mercados y comercios semilaje	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se realizaron 12 reportes sobre la implementación de prácticas informativas que fomenten la separación de residuos en mercados y comercios semilaje	P15C2A10	100%	
03	5	Realizar 12 acercamientos con Comités Vecinales, en coordinación con las dependencias correspondientes, para difundir el manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se realizaron 12 acercamientos con Comités Vecinales, firmados y sellados por el responsable del Departamento de Educación Ambiental en RSU	P15C2A11	100%	
03	6	Implementar 1 programa de fomento a la separación de residuos orgánicos, líquidos, sólidos y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NI	Mínimas sobre reuniones de acercamientos con Comités Vecinales, firmados y sellados por el responsable del Departamento de Educación Ambiental en RSU	P15C2A2	0%
04	1	Realizar 12 reportes sobre las acciones de inspección específicas con respecto a la vigilancia del cumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se realizaron 12 reportes sobre las acciones de inspección específicas con respecto a la vigilancia del cumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN	P15C2A3	100%	
04	2	Realizar 12 informes de productividad de las y los inspectores en residuos sólidos urbanos, referente a atención de reportes ciudadanos y cumplimiento de los servicios concesionados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se realizaron 12 informes sobre la productividad de las y los inspectores en residuos sólidos urbanos, referente a atención de reportes ciudadanos y cumplimiento de los servicios concesionados	P15C2A4	100%	
04	3	Realizar 1 muestra de los resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto a atención recibida a través de la Ventanilla Única	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	En el periodo que se informa se realizó 1 análisis de los resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto a atención recibida a través de la Ventanilla Única	P15C2A5	100%	
04	4	Ejecutar 2 etapas del programa para fomentar el reciclaje participativo en el municipio de Puebla, de acuerdo con el Plan previamente desarrollado en el 2022 (PROIGUALDAD 4.3.5) (PROMUPINNA VII.16)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	En el periodo que se informa se ejecutaron 2 etapas del programa para fomentar el reciclaje participativo en el municipio de Puebla, de acuerdo con el Plan previamente desarrollado en el 2022	P15C2A6	100%	
05	1	Atender 450 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	42	38	45	43	46	46	33	16	25	75	16	19	432	En el periodo que se informa, se atendieron 432 solicitudes jurídicas.	P15C2A3	96%	
05	2	Elaborar 12 reportes que permitan medir la eficiencia en la calificación de infracciones emitidas a la ciudadanía por el incumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN, así como la calificación de las mismas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el periodo que se informa, se elaboraron 12 reportes que permitan medir la eficiencia en la calificación de infracciones emitidas a la ciudadanía por el incumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN, así como la calificación de las mismas	P15C2A4	100%	
05	3	Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	9	10	15	4	17	6	11	6	8	8	12	1	107	En el periodo que se informa, se atendieron 107 solicitudes de transparencia	P15C2A5	214%	

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '4' and the signature 'A. C. P.'.



Puebla
 Contraloría
 Municipal

SUBCONTRALORÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
 MATRIZ DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS A LOS MEDIOS DE VERIFICACI

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16 "POR UN MUNICIPIO LIMPIO"
 PERIODO DE REVISIÓN: ENERO-DICIEMBRE 2023

COMP.	ACT.	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMENTARIOS ADICIONALES A LA META	EVIDENCIA DOCUMENTAL (MRI)	CARPETA DIGITAL	%
05	4	Monitorear 12 acuerdos establecidos por el Consejo Directivo	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	En el periodo que se informa, se monitorearon 16 acuerdos	Orden del día de la Sesión del Consejo Directivo de Organismo correspondiente	P15C4A6	150%

X y 4%