



CLAVE: 90-34
 ENTIDAD FISCALIZADA: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACAN
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEB DE 2019

HOJA: 01 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
 Unidad(es) Responsable(s): GERENCIA GENERAL Y GERENCIA OPERATIVA
 Costo Total del Programa:

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

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

EJE 3 INFRAESTRUCTURA, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD; EJE 5 BUEN GOBIERNO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

IMPULSAR EL BIENESTAR SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA EJECUCION DE OBRAS ESTRATEGICAS Y EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Indicador

NOMBRE	MEJORAR Y AMPLIAR LAS RUTAS DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
2019							

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	TONELADAS RECOLECTADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75600	1.80%
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	4200000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	TONELADAS RECOLECTADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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: IMPULSAR LA LIMPIEZA Y BUENA IMAGEN PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES

Indicador

NOMBRE	REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DE RECAUDACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	BIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
2019							



CLAVE: 90-34
 ENTIDAD FISCALIZADA: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACÁN
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEB DE 2019

HOJA: 01 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
 Unidad(es) Responsable(s): GERENCIA GENERAL Y GERENCIA OPERATIVA
 Costo Total del Programa:

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	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		1		1		1		1		1		1		6	0.00
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	CIUDADANOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	75000		75000		75000		75000		75000		75000		75000		450000	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	CIUDADANOS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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	AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA QUE EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS LLEGUE A TODA LA CIUDADANIA						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
				2019			

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	RECORRIDOS DE CAMIONES RECOLECTORES	KM	PROGRAMADO VARIABLE 1	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	86400	0.10
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	USUARIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	900000		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	RECORRIDOS DE CAMIONES RECOLECTORES	KM	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	USUARIOS BENEFICIADOS	USUARIOS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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	INVERSIÓN FINANCIERA EN EQUIPO ESPECIALIZADO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	ADQUISICION MABILIARIO URBANO PARA MANEJO E RESIDUOS SOLIDOS						
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
				2019			

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	ADQISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PIEZAS	PROGRAMADO VARIABLE 1				300	300	300	100								1000	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA	USUARIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2				35000	35000	35000	35000								140000	



CLAVE: 90-34
 ENTIDAD FISCALIZADA: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACÁN
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEB DE 2019
 HOJA: 01 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
 Unidad(es) Responsable(s): GERENCIA GENERAL Y GERENCIA OPERATIVA
 Costo Total del Programa:

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PIEZAS	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA	USUARIOS	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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 3 RESUMEN NARRATIVO: CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE ESCUELAS, EMPRESAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PROMOVRIENDO LA REDUCCIÓN Y LA SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS

Indicador							
NOMBRE	REALIZAR CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION A ECUELAS, EMPRESAS Y CIUDADANIA EN GENERAL PROMOVRIENDO LA REDUCCION Y LA SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	BIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			
				2019			

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	CAMPAÑAS Y CAPACITACIONES REALIZAS	CAPACITACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1		1		1		1		6	100.00%
VARIABLE 2	ESCUELAS Y EMPRESAS VISITADAS	ESCUELAS	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1		1		1		1		6	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	CAMPAÑAS Y CAPACITACIONES REALIZAS	CAPACITACIONES	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	ESCUELAS Y EMPRESAS VISITADAS	ESCUELAS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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: INSTALACIONES APROPIADAS Y MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Indicador							
NOMBRE	MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRO ORGANISMO ASI COMO CAPACITACION Y CONTINUAS PLATICAS DEL PERSONAL PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS USUARIOS						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				AÑO			

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	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	PROGRAMADO VARIABLE 1	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	65640	1.00
VARIABLE 2	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIO S	PROGRAMADO VARIABLE 2	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	65640		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIO S	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 90-34
 ENTIDAD FISCALIZADA: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACÁN
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 15 DE FEB DE 2019

HOJA: 01 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
 Unidad(es) Responsable(s): GERENCIA GENERAL Y GERENCIA OPERATIVA
 Costo Total del Programa:

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	EFICIENTAR EL COBRO POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	RECAUDACION OPORTUNA		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
2019			

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	RECAUDACION OPORTUNA	MILLONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	54	0.01%
VARIABLE 2	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	77500	930000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	RECAUDACION OPORTUNA	MILLONES	REALIZADO VARIABLE 1															#1VALOR!
VARIABLE 2	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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	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 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	TONELADAS	PROGRAMADO	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	75,600	0%
			REALIZADO													0	
C1	2 PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN POR SI O A TRAVÉS DE TERCEROS	SERVICIOS	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO													0	
C1	3 LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN Y SUS JUNTAS AUXILIARES CONURBADAS	TONELADAS	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PIEZAS	PROGRAMADO						1000							1,000	0%
			REALIZADO												0		
C3	1 CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN A ESCUELAS, EMPRESAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PROMOVIENDO LA REDUCCION Y LA SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS	CAMPAÑAS	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO													0	
C4	1 ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACÁN	MILLONES DE PESOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO													0	
C5	1 RECAUDACIÓN OPORTUNA DE INGRESOS DEL ORGANISMO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	MILLONES DE PESOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
			REALIZADO													0	
C5	2 DESCUENTOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM), VIUDOS (AS), PENSIONADOS Y JUVILADOS	CAMPAÑAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C5	3 CAMPAÑAS DE DESCUENTOS A USUARIOS EN GENERAL	CAMPAÑAS	PROGRAMADO	1				1			1				1	4	0%
			REALIZADO												0		

C.P. PEDRO FLORES RUIZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. BONFILIO TORRES PERALTA
 TESORERO



CLAVE: 90-34
ENTIDAD FISCALIZADA: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA DE TEHUACÁN
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
15 DE FEB DE 2019

HOJA: 01 DE: 04

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA GENERAL Y GERENCIA OPERATIVA
Costo Total del Programa