

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 Unidad(es) Responsable(s): GERENCIA OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$62,565,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
SubSubfunción	2.1.1.1 Servicio de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1 Más Empleo y Mayor Inversión

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

EJE 1.- CIUDAD LIMPIA Y MENOR CONTAMINACIÓN

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

Ejecutar un programa para la cultura del reciclaje y reutilización de los residuos sólidos urbanos para disminuir el volumen de disposición final de los residuos sólidos en el Municipio de Tehuacán

FIN

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A VIGILAR Y MANTENER LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE) PRESTADO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LOS SERVICIOS PROCESIONALES		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(VI / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2017	79,907,630

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	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LOS SERVICIOS PROCESIONALES	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1															79,907,630	79,907,630	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LOS SERVICIOS PROCESIONALES OBJETIVO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2															79,907,630	79,907,630	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LOS SERVICIOS PROCESIONALES	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN LOS SERVICIOS PROCESIONALES OBJETIVO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN CUENTA CON ESTRATEGIAS QUE SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE UN BUEN FUNCIONAMIENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA (OSSELITE) PROPORCIONADOS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS APLICADAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(VI / V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2017	12

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	NUMERO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO EJECUTADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NUMERO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO EJECUTADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN HACIA LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIA (OSSELITE) IMPLEMENTADOS

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE)		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(VI / V2)$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2017	54

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	NUMERO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE) IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE) PLANTEADOS	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	54	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NUMERO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE) IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN AL SERVICIO DE LIMPIA (OSSELITE) PLANTEADOS	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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

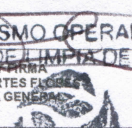
CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1. INSTRUMENTOS EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIA (OOSSELITE) IMPLEMENTADOS	1. REALIZAR 12 PROYECTOS SOCIALES EN MATERIA DE PLÁTICAS Y/O TALLERES ACERCA DE LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE LA BASURA	PROYECTOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2. REALIZAR 6 JORNADAS DE LIMPIEZA Y BARRIDO	JORNADAS	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
			REALIZADO														0	
	3. REALIZAR 12 RETRIBUCIONES POR CONCEPTOS EN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LIMPIA (OOSSELITE)	RETRIBUCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4. REALIZAR 12 ATENCIONES A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN MATERIA DE LIMPIA (OOSSELITE)	ATENCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	6. REALIZAR 12 REUNIONES DE TRABAJO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE LOGÍSTICA	REUNIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	

ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN
OOSSELITE
NOMBRE Y FIRMA
C. ARACELI PATIMÁ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL 14 2018
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO
DE LIMPIA DE TEHUACAN 2014-2018

NOMBRE Y FIRMA
C. ESTHER CABRERA GONZÁLEZ
TESORERA
OOSSELITE
LA DIFERENCIA LA HACES TU
TESORERIA
R.F.C. 0098550410GY3
3 Ponlante 421 Col. Centro
Tels: 01 238 33 2 08 53, 352 06 70

ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACAN

NOMBRE Y FIRMA
C.P. MARIA CORTES FLORES
CONTADORA GENERAL
OOSSELITE
LA DIFERENCIA LA HACES TU
CONTABILIDAD