

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA- 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
FIN	Contribuir a que el Municipio de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad sustentable a través de una planeación y gestión ordenada, participativa, sostenible e incluyente	Índice de las Ciudades Prósperas 2019 (CPI City Prosperity Initiative) Hábitat ONU México [2020]	Reporte/Informe oficial del índice de las Ciudades Prósperas CPI 2019, Oficios, Memorandos, Tabulados y comparativos	Se publica el Reporte/Informe oficial del índice de las Ciudades Prósperas CPI 2019 Se mantiene la metodología establecida Se tiene acceso al contenido del Reporte/Informe oficial del índice de las Ciudades Prósperas CPI 2019	VARIABLE 1 NO INICIADO VARIABLE 2 NO INICIADO Eficacia NO INICIADO
PROPÓSITO	Puebla es una ciudad limpia y consciente del impacto de los residuos en el medio ambiente	Porcentaje de asentamientos humanos (Colonias, Unidades Habitacionales, etc.) atendidos con el servicio de recolección (Fuente del No. de asentamientos humanos: SDUS a 05-diciembre-2018)	Oficio emitido por parte de la SDUS del total de Asentamientos humanos registrados al mes de diciembre de 2018 Oficio emitido por el concesionario respecto al total de asentamientos humanos atendidos.	El concesionario cumple con el contrato	VARIABLE 1 894.00 VARIABLE 2 894.00 Porcentaje 100.00
COMPONENTE	LA 1, LA 8, LA 9, LA 14, LA 17, LA 19, LA 21 "Servicio de limpia eficiente, ampliado"	Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)	Encuesta e informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Los concesionarios cumplen con el contrato Existe interés de las personas en contestar las encuestas de satisfacción del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entrega en tiempo y forma la información	VARIABLE 1 201.00 VARIABLE 2 394.00 Porcentaje 51.02

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA - 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 8 LA 9 Barrer 237,850 kilómetros en calles y avenidas del Municipio mediante el barrido manual y mecánico (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de kilómetros barridos	Reporte mensual de kilómetros de barridos Reporte de barrido por parte del concesionario Registros de control de kilometraje Bitácoras de supervisores Bitácoras de barrido por parte del concesionario Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	El concesionario cumple con la logística de la recolección de residuos sólidos Se labora con la plantilla suficiente para realizar las actividades de los barridos	PROGRAMADO 237,850.00 REALIZADO 187,888.00
ACTIVIDAD	LA 8 LA 9 Remover 14,000 metros cuadrados de chicles y grafitis en calles, avenidas, Juntas Auxiliares y unidades habitacionales del Municipio	Número de metros cuadrados removidos	Reporte mensual de metros cuadrados removidos Bitácoras de supervisores Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	El concesionario cumple con la logística de la remoción de los chicles y grafitis.	PROGRAMADO 14,000.00 REALIZADO 15,980.00
ACTIVIDAD	LA 8 LA 9 Atender 1,800 solicitudes ciudadanas competencia del OOSL (Bajo demanda) (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de solicitudes ciudadanas atendidas	Reporte de peticiones ciudadanas Solicitudes de apoyo ciudadano Oficios Recibos de apoyo Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	La Ciudadanía realiza solicitudes competencia del OOSL para su atención	PROGRAMADO 1,800.00 REALIZADO 2,046.00
ACTIVIDAD	LA 9 Elaborar 1 informe de resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto al servicio de recolección de residuos sólidos (basura) (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de informes elaborados	Informe Encuestas	El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entrega en tiempo y forma la información	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 9 LA 21 Realizar 36 pagos por el servicio concesionado, con base al tonelaje de los residuos sólidos (recolección, transportación y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 3 pagos mensuales (nombre del concesionario y número factura pagada) Comprobación del gasto (factura, transferencia bancaria, cheque a nombre del proveedor)	Los concesionarios cumplen con el contrato	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 36.00
ACTIVIDAD	LA 14 Realizar 12 reportes para la correcta ejecución del programa "Pongamos el Ejemplo" en las 26 Dependencias y Entidades del Ayuntamiento	Número de reportes realizados	Bitácoras de supervisión a puntos verdes de las Dependencias y Entidades Reporte de resultados mensual de la supervisión a puntos verdes Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	El servidor público participa en el programa	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA - 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 1 Realizar 54 supervisiones técnicas y de inspección periódicas 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 resolutive de impacto ambiental	Número de supervisiones realizadas	Reporte de las supervisiones Bitácoras de registro de las supervisiones Reuniones de trabajo (Minutas, Memorándums) Lista de asistencia Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	El concesionario cumple con el contrato	PROGRAMADO 54.00 REALIZADO 55.00
ACTIVIDAD	LA 19 Realizar 1,600 jornadas de limpieza en colonias, unidades habitacionales, ríos y barrancas del Municipio de Puebla (Bajo demanda) (2.7.5 PROMUPINNA)	Numero de jornadas realizadas	Reporte de las jornadas realizadas (lugar y fecha de realización, número de participantes) Reporte Fotográfico Bitácoras de actividades Solicitudes de apoyo (Oficios)	El personal operativo se manifiesta conforme con la relación laboral	PROGRAMADO 1,600.00 REALIZADO 1,746.00
ACTIVIDAD	LA 7 LA 9 Realizar 12 reportes de recolección diferenciada (ciclos)	Número de reportes realizados	Reporte mensual de kilos recolectados por el OOSL y del Concesionario Tickets con los kilos recolectados Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	El Concesionario cumple con el convenio	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 17 Realizar 1 plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos	Número de planes realizados	Plan Reporte de resultados	Existe interés de la Ciudadanía por el buen manejo de los Residuos Sólidos Urbanos	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Elaborar 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)	Número de programas elaborados	Programa del manejo integral Reporte de resultados del programa Oficios de asignación y solicitud de recursos extraordinarios	Existen recursos Federales, Estatales y/o Municipales para realizar el programa	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA- 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 6, LA 7, LA 11 "Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos, implementado"	Porcentaje de personas capacitadas con calificación aprobatoria (6-10) en las evaluaciones de conocimientos en los temas 3R's (reduce, reutiliza y recicla) respecto al total de personas capacitadas	Oficios Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Reportes de la evaluación en materia de capacitación de las 3R's Video en materia ambiental Evaluaciones de conocimientos realizadas Concentrado mensual del número de talleres impartidos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Listas de asistencias con firmas (en caso de proceder) y clave de registro por parte de la Contraloría	Se cuenta con el interés y participación de la ciudadanía en las diferentes acciones que integra el Programa para la incorporación de hábitos en el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos La ciudadanía se interesa por mirar los videos	VARIABLE 1 3,988.00 VARIABLE 2 3,988.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 7 Realizar 400 talleres de Educación Ambiental "3R" (Reduce, Reutiliza y Recicla) en el Municipio (2.5.5 PROMUPINNA)	Número de talleres realizados	Reporte de los talleres (lugar y fecha de realización, temario, participantes, número de asistentes) Listas de asistencias Reporte fotográfico	Se aceptan las acciones de educación ambiental "3R" en la Metrópoli y Juntas Auxiliares Se logra aplanar la curva de contagios Las instancias correspondientes indican el semáforo verde	PROGRAMADO 400.00 REALIZADO 426.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 7 Realizar 4 jornadas ambientales (carta de la tierra) en escuelas, colonias, unidades habitacionales y Juntas Auxiliares	Número de jornadas realizadas	Reporte de las jornadas ambientales (lugar y fecha de realización, temario, participantes, número de asistentes) Reporte fotográfico Listas de asistencia	Se aceptan las acciones de educación ambiental en el Municipio, Colonias, Unidades Habitacionales y Juntas Auxiliares Se logra aplanar la curva de contagios Las autoridades creen pertinente que se realicen las jornadas	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD	LA 11 Realizar 12 reportes de productividad de los inspectores ambientales	Número de reportes realizados	Reporte de productividad de los inspectores Evaluación de la productividad	Existe interés de los servidores públicos	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 7 Implementar 1 etapa (2 de 2) del proyecto de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos	Número de etapas implementadas	Proyecto Reporte de resultados de la etapa Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	La ciudadanía se interesa por el proyecto	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 7 Elaborar 4 videos de educación ambiental "3R" (Reduce, Reutiliza y Recicla) (COVID-19)	Número de videos elaborados	Video en materia ambiental Captura de pantalla de la plataforma a donde se sube la información	La plataforma funciona correctamente La ciudadanía se interesa por mirar los videos	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA - 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 12 "Programa de transparencia focalizada y participación ciudadana, implementado"	Porcentaje de personas satisfechas con respecto al servicio recibido en la ventanilla única	Encuesta e informe de resultados respecto al servicio recibido en la ventanilla única.	Existe interés de las personas en contestar la encuesta de satisfacción del servicio recibido en ventanilla única	VARIABLE 1 41.00 VARIABLE 2 50.00 Porcentaje 82.00
ACTIVIDAD	LA 12 Realizar 12 monitoreos de la operación de la ventanilla única que proporcione información, orientación, que reciba y de seguimiento a quejas ciudadanas sobre los servicios del organismo (2 de 2)	Número de monitoreos realizados	Reporte de monitoreos	La ciudadanía se interesa por la ventanilla única	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 12 Elaborar 1 informe de resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto a la ventanilla única	Número de informes elaborados	Informe de resultados Encuestas	La ciudadanía se interesa por la ventanilla única	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Realizar 1 programa de fortalecimiento a la ventanilla única y combate a la corrupción al interior y exterior del organismo con recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de programas realizados	Programa de fortalecimiento Reporte de resultados del programa Oficios de asignación y solicitud de recursos extraordinarios	Existen recursos Federales, Estatales y/o Municipales para realizar el programa	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO
COMPONENTE	LA 3, LA 13, LA 21 "Sistema Administrativo de Staff, implementado"	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Oficios Circulares Memorándums Minutas	Existen solicitudes administrativas y de transparencia Existen acuerdos con el Titular con Directores y/o demás autoridades	VARIABLE 1 775.00 VARIABLE 2 775.00 Porcentaje 100.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA - 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 21 Realizar 25 pagos de la nómina	Número de pagos realizados	Memorándums Reporte de nóminas (tickets recibidos, firmados y devueltos) Bitácoras (Talonarios de entrega)	El sistema de banca electrónica funciona correctamente para realizar la dispersión de pagos	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00
ACTIVIDAD	LA 21 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes de apoyo Recibos de apoyo Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Las diferentes áreas del OOSL realizan solicitudes Administrativas	PROGRAMADO 1,000.00 REALIZADO 775.00
ACTIVIDAD	LA 21 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la Entidad	Número de reportes realizados	Reporte de Gastos	El área administrativa cumple en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 13 Implementar 1 programa de capacitación anual a personal del Organismo	Número de programas implementados	Programa de Capacitación Reporte de Resultados Listas de Asistencia	El programa cumple con los tiempos estipulados de las capacitaciones	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 3 Implementar 1 aplicación móvil que facilitará la coordinación entre los supervisores y los operativos del servicio de limpia	Número de aplicaciones móviles implementadas	Contrato Reporte de resultados	El proveedor cumple con el contrato de la aplicación	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 21 Ejecutar 1 programa de entrega de uniformes al personal operativo	Número de programas ejecutados	Programa de entrega de uniformes Contrato Reporte de resultados Reporte fotográfico Recibo de apoyos (uniformes)	El proveedor entrega en tiempo y forma los uniformes del personal operativo	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de COVID-19 (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de estrategias ejecutadas	Bitácoras Reporte Fotográfico Solicitudes de apoyo ciudadano Reporte mensual Memorandos Oficios	Existe estrategia de acciones	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA- 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 10, LA 11, LA 12, LA 20, LA 21 "Programa de sanciones a infractores a la normatividad relativa a limpia, recolección traslado, manejo y disposición de residuos, implementado"	Porcentaje de infracciones calificadas por violaciones al Capítulo 19 del COREMUN	Oficios Memorándum Reportes	Existe cooperación por parte de la ciudadanía en aceptar la responsabilidad de la infracción, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 19 del COREMUN	VARIABLE 1 435.00 VARIABLE 2 435.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 12 Brindar 402 asesorías jurídicas a la ciudadanía (Bajo demanda)	Número de asesorías brindadas	Solicitudes de asesorías (asesorías jurídicas) Asesorías recibidas y atendidas Reporte de asesorías brindadas	La ciudadanía se acerca a pedir información	PROGRAMADO 402.00 REALIZADO 161.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 12 Atender 30 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes jurídicas atendidas	Solicitud de apoyo (Oficio, escrito o correo electrónico) Acuse de recibido de la solicitud atendida Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Existen solicitudes jurídicas para su atención	PROGRAMADO 30.00 REALIZADO 38.00
ACTIVIDAD	LA 11 Elaborar 12 reportes que permitan medir la eficiencia en el cobro de infracciones aplicadas a los ciudadanos por el incumplimiento al Capítulo 19 del COREMUN	Número de reportes elaborados	Reportes que contengan nombre del infractor, dirección, fecha, rubro, artículo infringido, nombre del inspector Reporte del resultados de la eficiencia en el cobro de infracciones	El área jurídica cumple en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 10 LA 12 Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Reporte de solicitudes recibidas y atendidas Oficios o documentos de solicitud Oficios o documentos de atención a la solicitud	Existen solicitudes de transparencia para su atención	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 74.00
ACTIVIDAD	LA 21 Monitorear 12 acuerdos establecidos por el Consejo Directivo (Bajo demanda)	Número de acuerdos monitoreados	Convocatoria de la Sesión de Consejo Directivo del OOSLMP Acta de la Sesión de Consejo Directivo del OOSLMP Reporte fotográfico	Existen acuerdos por el Titular con Directores y el Consejo Directivo.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 20.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA - 10 Puebla: Casa limpia y sostenible					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Organismo Operador del Servicio de Limpia					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 11 Realizar 12 reportes de productividad al personal calificador de infracciones	Número de reportes realizados	Reportes que contengan las calificaciones de infracciones en el mes	El área jurídica cumple en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 20 Realizar 1 reforma al reglamento interior del OOSL (Bajo demanda)	Número de reformas realizadas	Oficio mediante el cual se remitirá la propuesta de reforma al Reglamento Interior del Organismo Operador del Servicio de Limpia a la Secretaría del Ayuntamiento o al Consejo Directivo del OOSLMP	Se aprueba la propuesta de reforma	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00