

DEPENDENCIA: OSSELITE
SECCIÓN: COORDINACIÓN
OFICIO: 21/2021
ASUNTO: INFORME DE AVANCE DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Tehuacán puebla a 25, de agosto de 2021

C. JOSE ANTONIO OLAYA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OOS ELITE DE TEHUACAN.
PRESENTE

CON ATENCION:

- * LIC. OLAF YAIR PONCIANO RIVERA
GERENTE OPERATIVO DEL OOS ELITE
- M.A.P JOSE VICTOR DÍAZ CARPINTEIRO
TESORERO DEL OOS ELITE
- * L.A.E CESAR HERRERA GARCÍA
JEFE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL OOS ELITE
- * LIC. MARIA DE LOS ANGELES LEON AYALA
TITULAR DE LA JEFATURA JURIDICA DEL OOS ELITE.
- LIC. ESTEFANIA SORIANO SANCHEZ
JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL OOS ELITE
- * LIC.SARA GABRIELA GUERRERO CARRILLO
JEFA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE OOS ELITE
- MTRA ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ
JEFA DE CONTABILIDAD DEL OOS ELITE
- LIC. MARLENE COELLO HERNANDEZ
JEFA DE ADQUISICIONES EGRESOS E INVENTARIO DEL OOS ELITE
- ING. CARLOS EDUARDO FLORES HERRERA
JEFE DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS OOS ELITE
- LIC. JOSE JUAN ACEVEZ DIEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL OOS ELITE

PRESENTE.

Recibido 27/08/2021
Maria de los Angeles Leon Ayala



26 AGO. 2021
11:15 A.M.
RECIBIDO
R.F.C. OOS950410GY3 TEL: 01 238 382 0803

25/08/2021
DIRECCION OPERADOR DEL SERVICIO DE TAMPILA DE TEHUACAN
OOS ELITE
R.F.C. OOS950410GY3
CONTABILIDAD
R.F.C. OOS950410GY3 TEL: 01 238 382 0803

OOS ELITE
TEHUACÁN RENACE CON TODOS
TESORERIA
25 AGO. 2021
RECIBIDO
R.F.C. OOS950410GY3 TEL: 01 238 382 0803

OOS ELITE
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
R.F.C. OOS950410GY3 TEL: 01 238 382 0803

25/08/2021
R.H.

Atencion Ciudadana
Social
26/08/2021
Carlos Eduardo Flores Herrera

25/08/2021
Marlene Coello Hernandez
Jefa de Adquisiciones e Inventario

Recibido 27/08/2021
Accusado

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, con fundamento en los artículos 1,2,3 fracción VIII, 7,8,11 fracción II, V, VI, 48,49, 62, 63 y demás aplicables de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, me permito informarles el avance de los programa presupuestario, del primer y segundo trimestre 2021.

Programa presupuestario 1.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
Nombre del Programa		Transferencias, Subsidios y Ayudas															
Unidad(es) Responsable(s)		Jefatura de Ingresos, Comunicación Social, Jefatura Jurídica, Dirección General															
Costo Total del Programa																	
Fuente de Financiamiento		RECURSOS PROPIOS					INGRESOS										
Monto Específico		\$4,210,000.00					\$4,210,000.00										
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																	
CLASIFICACIÓN		CONCEPTO															
Finalidad		1. Subsidio															
Función		1.8. Otros servicios generales															
Subfunción		1.8.5 Otros															
Sub/Subfunción																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO																	
Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)																	
EJE 1. Bienestar para las familias de Tehuacán																	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)																	
Objetivo 1. Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias tehuacenses que más lo necesitan																	
FIN																	
RESUMEN NARRATIVO		El Municipio cuenta con una eficiente recaudación de ingresos.															
Indicador																	
NOMBRE		Porcentaje de la recaudación de ingresos															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO		MAG/100							
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE ESCALA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular							
LÍNEA BASE		No Disponible		No Disponible				META DEL INDICADOR		100							
VALOR		ANO															
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	Ingresos Recaudados	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4,208,491	4,376,779	4,670,068	4,802,454	3,902,889	3,280,000	3,000,000	2,300,000	2,200,000	2,600,000	2,300,000	3,000,000	51,231,775	100.00%
VARIABLE 2	Ingresos programados a recaudar	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4,208,491	4,376,779	4,670,068	4,802,454	3,902,889	3,280,000	3,000,000	2,300,000	2,200,000	2,600,000	2,300,000	3,000,000	51,231,775	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESIDUO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos Recaudados	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	3,259,408	4,075,000	4,670,068	3,672,454	3,389,889	3,353,000							33,984,806	93.72%
VARIABLE 2	Ingresos programados a recaudar	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	4,208,491	4,376,779	4,670,068	4,802,454	3,902,889	3,280,000							33,981,775	
													CUMPLIMIENTO FINAL		93.72%		
Especificaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?																	

PROFÓSITO																		
RESUMEN NARRATIVO		COSEITE cuenta con medios de difusión de programas de descuento eficientes																
Indicador																		
NOMBRE		Porcentaje de medios de difusión utilizados.																
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular								
UNIDAD BÁSICA		No disponible		VALOR		ANO		META DEL INDICADOR		100.0								
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	Medios de difusión de descuentos utilizados	Medio	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2				2			2	2	1	1	94	100.00%
VARIABLE 2	Medios de difusión de descuentos programados	Medio	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2				2			2	2	1	1	94	100.00%
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	Medios de difusión de descuentos utilizados	Medio	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2				2							8	100.00%
VARIABLE 2	Medios de difusión de descuentos programados	Medio	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2				2							8	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?																		
COMPONENTES																		
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Incrementar los apoyos internamente (empleados) y externamente (descuentos, donativos etc) descuentos a personas de escasos recursos vulnerables, público en general.																
Indicador																		
NOMBRE		Porcentaje de campañas de descuento y apoyos realizados.																
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular								
UNIDAD BÁSICA		No disponible		VALOR		ANO		META DEL INDICADOR		100.00								
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 de descuentos realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1									2	100.00%
VARIABLE 2	Campañas de descuentos programadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1									2	100.00%
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 de descuentos realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	50.00%
VARIABLE 2	Campañas de descuentos programadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2	1				1									2	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																50.00%		
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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			CALENDARIO															
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Brindar descuentos a personas de escasos recursos, vulnerables y al público en general.	Descuento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	2 Otorgar una ayuda social para gastos médicos (Contingencia).	Ayudas	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
JÓSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ		JÓSE VÍCTOR DÍAZ CARPINTERO																
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN		TESORERO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN																

Programa presupuestario 2.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa	Gestión Administrativa y Finanzas Sanas
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Jefatura de Recursos Humanos, Contabilidad, Dirección General.
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS INGRESOS
Monto Específico	\$32,857,591.17 \$32,857,591.17
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/subfunción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Gobierno Honesto, eficiente y solidario	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 15. Estrategia 1	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento a las obligaciones administrativas del OOSELITE mediante el pago oportuno de sus obligaciones laborales
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de pago de servicios personales en tiempo y forma, realizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	Meta del Indicador
No disponible	100
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	Número de acciones de cumplimiento de pago de servicios personales en tiempo y forma realizadas considerando la equidad de género	pagos quincenales	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de cumplimiento de pago de servicios personales en tiempo y forma programadas considerando la equidad de género	pagos quincenales	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	28		
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	Número de acciones de cumplimiento de pago de servicios personales en tiempo y forma realizadas considerando la equidad de género	pagos quincenales	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2								12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de cumplimiento de pago de servicios personales en tiempo y forma programadas considerando la equidad de género	pagos quincenales	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2								12	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%		
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	El Municipio cumple oportunamente con las obligaciones fiscales																	
Indicador																		
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de declaraciones de impuestos presentadas																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral														METODO DE CALCULO	$(V/N) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje														COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE																META DEL INDICADOR		
No disponible		No disponible														100		
VALOR		AÑO																

		ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCION	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. Obligación administrativa que llevan a un gasto de operatividad y administrativo del organismo (nomina, aguinaldo)	Obligación	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	28	46%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2									12
	2. Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	PROGRAMADO		5	2		2	3	1	2	2	15	5		37	25%	
			REALIZADO		5	2		2	3	1								13
			PROGRAMADO															0
C2	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C3	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C4	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C5	1.		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO														0	
	2.		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		

JÓSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ

JOSÉ VÍCTOR DÍAZ CARPINTEYRO

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

TESORERO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

Programa Presupuestario 3.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
Nombre del Programa		Servicios Generales															
Unidad(es) Responsable(s)		Jefatura de Sistemas, Jefatura de Ingresos, Jefatura de Adquisiciones egresos e inventarios, Jefatura de Atención Ciudadana y atención e higiene, Gerencia Operativa, Dirección General.															
Costo Total del Programa		\$26,132,408.84															
Fuente de Financiamiento		RECURSOS PROPIOS					INGRESOS										
Monto Específico		\$26,132,408.84					\$26,132,408.84										
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																	
CLASIFICACIÓN		CONCEPTO															
Finalidad		2. Desarrollo social															
Función		2.7. Otros asuntos sociales															
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales															
Sub/subfunción																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO																	
4. Disminución de las Desigualdades																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)																	
Eje 3. Servicios Públicos de Calidad																	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)																	
Objetivo 9. Estrategia 2																	
FIN																	
RESUMEN NARRATIVO		Contribuir al aumento de satisfacción ciudadana de usuarios del COSELITE del Municipio de Tehuacán.															
Indicador																	
NOMBRE		Aumento porcentual de padron de usuarios															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular							
LÍNEA BASE		No disponible		No disponible		VALOR		META DEL INDICADOR		95.2							
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	Nuevos usuarios dados de alta en el padron mensualmente	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	172	245	210	155	205	170	142	150	146	155	140	2000	95.17%
VARIABLE 2	Nuevos usuarios que se tienen programados para dar de alta en el padron mensualmente	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2	203	184	252	218	185	211	181	150	162	150	161	159	2196	
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	Nuevos usuarios dados de alta en el padron mensualmente	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1	204	175	253	217	195	150							1185	53.05%
VARIABLE 2	Nuevos usuarios que se tienen programados para dar de alta en el padron mensualmente	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 2	205	184	252	218	185	211	181	150	162	150	161	159	2196	
											CUMPLIMIENTO FINAL		55.74%				
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																	
PROPÓSITO																	
RESUMEN NARRATIVO		El COSELITE BRINDA ATENCIÓN DE FORMA OPORTUNA A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA.															

Indicador																				
NOMBRE	Porcentaje de políticas de atención de quejas implementadas																			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/2)*100														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular														
LINEA BASE		No disponible		No disponible		META DEL INDICADOR														
VALOR		AÑO				100.0														
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	Baboracion de Políticas de atención de quejas	políticas diseñadas	PROGRAMADO VARIABLE 1											1				1	1	100.00%
VARIABLE 2	Baboracion de políticas de atención de quejas programadas	políticas diseñadas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1				1	1	
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	Baboracion de Políticas de atención de quejas	políticas diseñadas	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Baboracion de políticas de atención de quejas programadas	políticas diseñadas	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	Adquirir y/o Contratar servicios esenciales para el funcionamiento del COSELITE																			
Indicador																				
NOMBRE	Porcentaje de procesos de adjudicación realizados																			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/2)*100														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente														
LINEA BASE		No disponible		No disponible		META DEL INDICADOR														
VALOR		AÑO				100.00														
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	Procesos de adjudicación realizados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	5	5	1	0	0	2	2	2	0	2	2			27	100.00%	
VARIABLE 2	Procesos de adjudicación programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	5	5	1	0	0	2	2	2	0	2	2			27		
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	Procesos de adjudicación realizados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	5	0	0	0									14	82.35%	
VARIABLE 2	Procesos de adjudicación programados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	6	5	5	1	0	0									17		
													CUMPLIMIENTO FINAL	82.35%						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																				



OS TE

UN TEHUACÁN LIMPIO RENACE CON TODOS

		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	Adquisición de materias y suministros	Adquisición	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
				REALIZADO														0	
	2	Mejora del Servicio de recolección mediante contratación de terceros	Mejora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	60%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1							6	
	3	Realizar adquisiciones para contar con el equipo necesario para el correcto desempeño de las funciones operativas y administrativas	Adquisición	PROGRAMADO	1		1	3											5
			REALIZADO	1		1	3											5	
4	Servicios básicos para el funcionamiento operativo y administrativo	Servicio	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	0%
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO															0
C2	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO																
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
C3	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO																
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
C4	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO																
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
C5	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO																
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																

JOSÉ ANTONIO OLAYA HERNANDEZ

JOSÉ VÍCTOR DÍAZ CARPINTEYRO

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

TESORERO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

Los avances a los programas presupuestarios se realizaron ya que cada unidad a cargo facilito la información para su solvatación de cada actividad, así las brechas de cumplimiento es reportada en este informe.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



C. SANDRA MARTÍNEZ LÓPEZ

COORDINADORA ENCARGADA DE ASUNTOS DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA TEHUACÁN.

