

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, Jalisco

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Prestación de servicios públicos

Sub-programa (s) Operación de la estación intermunicipal de transferencia de residuos sólidos.

Resumen narrativo:

Recibir, registrar y acomodar los residuos sólidos provenientes de los municipios de Tuxcueca, Teocuitlán de Corona, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de la Paz en la estación intermunicipal de transferencia residuos sólidos para su traslado al relleno sanitario intermunicipal para disposición final. Mantenimiento de las áreas verdes, instalaciones y equipos de transporte. Diseñar, proponer y ejecutar acciones para mantener la operación los 365 días del año.

Objetivo:

Recibir, registrar y acomodar las aproximadamente 6,386.71 ton/rsu/año provenientes de los municipios de Tuxcueca, Teocuitlán de Corona, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de la Paz en la estación intermunicipal de transferencia residuos sólidos para su traslado al relleno sanitario intermunicipal

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Toneladas de residuos recibidas y trasladadas en 2014 / toneladas de residuos recibidas y trasladadas en 2015

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|---|---------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 530,558.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 411,000.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ 30,000.00 |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 971,558 |
| 10 | | | |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Administrativo y de apoyo 2015

Desagregación programa:

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Sub-programa (s) Administración del organismo operador

Resúmen narrativo:

Atender asuntos de carácter administrativo, laboral, financiero y presupuestal. Formular la planeación de los servicios de limpia, recolección, traslado, transferencia, selección y disposición final de residuos sólidos. Gestión de recursos para construcción y equipamiento de infraestructura intermunicipal. Presentar ante el consejo de administración los asuntos de relevancia del organismo.

Objetivo:

Administración eficiente y eficaz del organismo operador que garantice a los municipios de la intermunicipalidad una política de manejo integral de residuos sólidos de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Monto de recursos ejercidos / monto de recursos aprobados

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 483,258.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 202,890.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ 870,440.00 |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ 35,000.00 |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 1,591,588 |
| 10 | | | |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Prestación de servicios públicos

Sub-programa (s) Operación del relleno sanitario intermunicipal de residuos sólidos urbanos y manejo especial.

Resúmen narrativo:

Recepción, registro, deposito, compactación y cobertura de residuos sólidos urbanos provenientes de los muicipios de Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, Marcos Castellanos, la Manzanilla de la Paz, Teocuitatlán, Concepción de Buenos Aires, Tuxcueca y Tizapán El Alto. Mantenimiento de las áreas verdes, instalaciones, maquinaria y vehiculos operativos. Diseñar, proponer y ejecutar acciones para mantener la operación los 365 días del año.

Objetivo:

Recepción, registro, deposito, compactación y cobertura de aproximadamente 20,826.55 ton/rsu/año provenientes de los muicipios de Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, Marcos Castellanos, la Manzanilla de la Paz, Teocuitatlán, Concepción de Buenos Aires, Tuxcueca y Tizapán El Alto de conformidad con lo establecido en la normatividad ambiental vigente

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición: *Gestión:* Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Toneladas de residuos recibidas y confinadas en 2014 / toneladas de residuos recibidas y confinadas en 2015

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 715,192.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 998,430.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ 544,000.00 |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 2,257,622 |
| 10 | | | |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Prestación de servicios públicos

Sub-programa (s) Operación de planta de selección de residuos sólidos en el municipio de Mazamitla.

Resúmen narrativo:

Recepción, registro y aprovechamiento de residuos sólidos valorizables que se reciben en la planta de selección de residuos. Mantenimiento de las áreas verdes, instalaciones, maquinaria y vehículos operativos. Diseñar, proponer y ejecutar acciones para mantener la operación los 365 días del año.

Objetivo:

Recepción, registro y aprovechamiento de 500 ton/año/rsu valorizables que se reciben en la planta de selección de residuos para aumentar el volumen de recuperables y la vida útil de la celda 1 del relleno sanitario.

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Recuperación de 500 ton/rsu/año valorizables / total de ton/rsu/año recuperadas.

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 139,951.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 125,000.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ - |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 264,951 |
| 10 | | | |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Sub-programa (s) Centros de acopio escolares de residuos sólidos valorizables

Resúmen narrativo:

Construcción de cuatro centros de acopios escolares de residuos valorizables para promover la cultura y orden en la selección y separación de residuos sólidos entre la comunidad escolar. Las infraestructuras constan de estructura metálica de 3x3.2.20 con techo de lámina, rotulo informativo 21x60, 4 tambos de 200 litros rotulados y loza de concreto.

Objetivo:

Fomentar la cooperación interinstitucional para promover la cultura cívica en la selección y separación de residuos valorizables entre los alumnos de centros escolares y la identificación de las iconografías de residuos, promovidos por SIMAR Sureste - SEMADET - SEMARNAT.

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Construcción de tres centros escolares de acopio de residuos/centros escolares construidos.

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | |
|------------------------------------|---|
| 1 | Dirección general (DG) |
| 2 | Coordinación de administración (CA) |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

| PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|--|------------------|
| Servicios personales | \$ 15,000.00 |
| Materiales y suministros | \$ 51,649.00 |
| Servicios generales | \$ - |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| Inversión pública | \$ - |
| Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| Deuda pública | \$ - |
| Importe total presupuestado | \$ 66,649 |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Prestación de servicios públicos

Sub-programa (s) Promoción de la clasificación, separación y recolección selectiva de residuos sólidos valorizables.

Resúmen narrativo:

Equipamiento de casas habitación con tres botes de colores para la clasificación, separación y recolección selectiva de residuos sólidos que mejore el manejo y aprovechamiento de los residuos de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Objetivo:

Fomentar la participación social en la clasificación, separación y recolección selectiva de residuos sólidos que mejore el manejo y aprovechamiento de estos, con el equipamiento casa por casa con tres botes de colores de acuerdo al manual de residuos del SIMAR Sureste.

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Entrega de 1000 juegos de botes (3)/ total de juegos de botes (3) entregados.

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 43,765.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 261,196.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ - |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 304,961 |
| 10 | | | |

PROGRAMACIÓN

Entidad pública: Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

Programa presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación programa:

Prestación de servicios públicos

Sub-programa (s) Centro Intermunicipal de Formación Científica y Tecnológica de Residuos y Medio Ambiente Sureste

Resúmen narrativo:

Acciones de fomento al cuidado del medio ambiente y la selección de residuos sólidos entre la población de los municipios del SIMAR Sureste.

Objetivo:

Fomentar la cultura ambiental entre los diversos actores de la sociedad.

Medios:

Recursos propios

Indicador y definición:

Gestión: Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizar siete eventos de capacitación a estudiantes/total de eventos realizados.

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

| Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto | | PRESUPUESTO ESTIMADO | |
|------------------------------------|---|--|-------------------|
| 1 | Dirección general (DG) | Servicios personales | \$ 25,000.00 |
| 2 | Coordinación de administración (CA) | Materiales y suministros | \$ 139,961.00 |
| 3 | Coordinación de infraestructura (CI) | Servicios generales | \$ - |
| 4 | Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA) | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ - |
| 5 | | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ - |
| 6 | | Inversión pública | \$ - |
| 7 | | Inversiones financieras y otras provisiones | \$ - |
| 8 | | Deuda pública | \$ - |
| 9 | | Importe total presupuestado | \$ 164,961 |
| 10 | | | |