

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Programa Presupuestario:

Administrativo y de apoyo

Desagregación Programa:

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.

Sub-Programa (s) Administración y planificación del organismo público descentralizado operador del manejo integral de residuos sólidos.

Resumen 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)*100

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Dirección general (DG)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	1,097,532.03
Materiales y Suministros	\$	172,000.00
Servicios Generales	\$	777,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Inversión Pública		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
Deuda Pública		
Importe Total Presupuestado	\$	2,046,532

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación Programa:

Prestación de servicio público

Sub-Programa (s) Operación del relleno sanitario intermunicipal de residuos sólidos.

Resúmen Narrativo:

Recepción, registro, deposito, compactación y cobertura de residuos sólidos urbanos provenientes de los municipios 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 20,731.81 ton/rsu/año recolectados por los municipios 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

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/ toneladas de residuos CONFINADAS)*100

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Coordinación de infraestructura (CI)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 861,357.12
Materiales y Suministros	\$ 1,150,000.00
Servicios Generales	\$ 419,980.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Inversión Pública	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Deuda Pública	
Importe Total Presupuestado	\$ 2,431,337

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación Programa:

Prestación de servicio público

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, Teocuitaltán 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 6,712.02 ton/rsu/año provenientes de los municipios de Tuxcueca, Teocuitaltán de Corona, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de la Paz en la Estación Intermunicipal de Transferencia Residuos Sólidos para su traslado disposición final

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/ toneladas de residuos TRASLADAS)*100

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Coordinación de infraestructura (CI)
2	Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA)
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	396,568.85
Materiales y Suministros	\$	490,000.00
Servicios Generales	\$	36,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Inversión Pública		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
Deuda Pública		
Importe Total Presupuestado	\$	922,569

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación Programa:

Prestación de servicio público

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 residuos valorizables que se reciben en el relleno sanitario y son enviados a 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:

(Toneladas de residuos RECIBIDAS/ toneladas de residuos SELECCIONADAS)*100

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Coordinación de infraestructura (CI)
2	Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA)
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 94,060.41
Materiales y Suministros	\$ 25,000.00
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	\$ 119,060

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación Programa:

Prestación de servicio público

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 urbanos que mejore el manejo y aprovechamiento de estos, con el equipamiento casa por casa con 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:

$(\text{Total botes comprados} / \text{Total de botes programados}) * 100$

Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Dirección general (DG)
2	Coordinación de infraestructura (CI)
3	Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA)
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	89,495.60
Materiales y Suministros	\$	45,000.00
Servicios Generales	\$	150,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
Inversión Pública		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
Deuda Pública		
Importe Total Presupuestado	\$	284,496

PROGRAMACIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE

PROGRAMACIÓN

SI'S

Programa Presupuestario:

Desempeño de las funciones

Desagregación Programa:

Prestación de servicio público

Sub-Programa (s) Adminstración del Centro Intermunicipal de Formación Cientifica y Tecnologica de Residuos y Medio Ambiente Sureste.

Resúmen Narrativo:

Acciones de fomento al cuidado del medio ambiente, de identificación, claisificación y selección de residuos sólidos entre la población de los municipios del SIMAR Sureste y la cooperación internacional en la operación intermunicipal de manejo de residuos sólidos.

Objetivo:

Fomentar la participación civica y la cooperación ambiental entre los diversos actores de la sociedad de los municipios en la Intermunicipalidad con cinco eventos de formación.

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:
 $(\text{Total de eventos Programados} / \text{Total de evnetos realizados}) * 100$
Unidad de medida:

Porcentaje %

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Coordinación de ingeniería y educación ambiental (CIEA)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	70,000.00
Materiales y Suministros	\$	230,000.00
Servicios Generales	\$	70,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	65,000.00
Inversión Pública		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
Deuda Pública		
Importe Total Presupuestado	\$	435,000