

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Servicios Municipales

- 1. OBJETIVOS OPERATIVOS
- 2. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN
- 3. POLÍTICAS Y PROCESOS
- 4. RECURSOS HUMANOS
- 5. PRESUPUESTO ANUAL



AXTLA
DE TERRAZAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
Unidos por Axtla!

PLAN OPERATIVO 2025**ÍNDICE**

- I. PRESENTACION**
- II. MARCO JURÍDICO**
- III. ORGANIGRAMA**
- IV. FILOSOFIA**
- V. VINCULACION**
- VI. DIAGNOSTICO GENERAL**
- VII. (NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO) EN CASO DE TENER VARIOS**
- VIII. OBJETIVO GENERAL**
- IX. OBJETIVOS ESPECIFICOS**
- X. ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION**
- XI. ACTIVIDADES**
- XII. METAS ESPECIFICAS**
- XIII. ANEXOS:**
 - a) Calendario
 - b) Análisis de los involucrados
 - c) Árbol de problemas
 - d) Árbol de objetivos
 - e) Formato para el seguimiento y evaluación

I. PRESENTACION:

La Dirección de Servicios Municipales encargada de prestar los servicios públicos de limpia, recolección domiciliaria y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos; administración del relleno sanitario; rastro municipal y panteones municipales a todos los habitantes del Municipio.

II. MARCO JURÍDICO:

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí

ART. 8, fracción III, Los Ayuntamientos: tienen las atribuciones y funciones de:

- a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;
- b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal; que consideren la inclusión de la perspectiva de género, de conformidad con los lineamientos del Sistema Estatal.
- c) Formular y proponer a los gobiernos estatal y federal programas de coinversión y financiamiento para el municipio, congruentes con sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos, promoviendo la transversalidad de la perspectiva de género.
- d) Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen los representantes de las localidades del municipio, dándoles curso a las que se consideren procedentes, desagregando los bienes y servicios en función de los hombres y mujeres que resultarían beneficiados.
- e) En el marco de las reuniones del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, gestionar los programas y acciones a ejecutar con recursos directos del Estado, que incorporen elementos que fortalezcan equilibrios de género, así como la inversión federal directa, que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal.
- f) Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, orientados al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal;
- h) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que siguen las acciones del propio Comité, los objetivos y metas contenidos en los programas, y la inclusión en éstos de la transversalización de la perspectiva de género.

ARTÍCULO 17. Los programas municipales se referirán exclusivamente al ámbito territorial del municipio de que se trate, serán elaborados por las dependencias y entidades municipales a las que corresponda la ejecución de las acciones, y se sujetarán a las previsiones contenidas tanto en el Plan Estatal como en el Plan Municipal respectivo, considerando la inclusión de la perspectiva de género.

Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado Y Municipios De San Luis Potosí

Artículo 6º Los municipios, sus organismos, así como los organismos intermunicipales conforme a las respectivas disposiciones constitucionales tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Para la formulación del Presupuesto de Egresos del municipio, la tesorería elaborará su proyecto con base en los objetivos, estrategias y prioridades que determinen el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de éste deriven, y lo remitirá al Presidente Municipal, para que el a su vez lo presente al cabildo a más tardar el 15 de diciembre del año anterior a su entrada en vigor. Previa solicitud del Presidente Municipal, el cabildo podrá ampliar el plazo de presentación hasta por siete días; y en el caso de los organismos intermunicipales, el tesorero o su equivalente,

elaborará el proyecto y lo remitirá al director del organismo para que lo presente a su órgano de gobierno, a más tardar el quince de diciembre del año anterior a su vigencia;

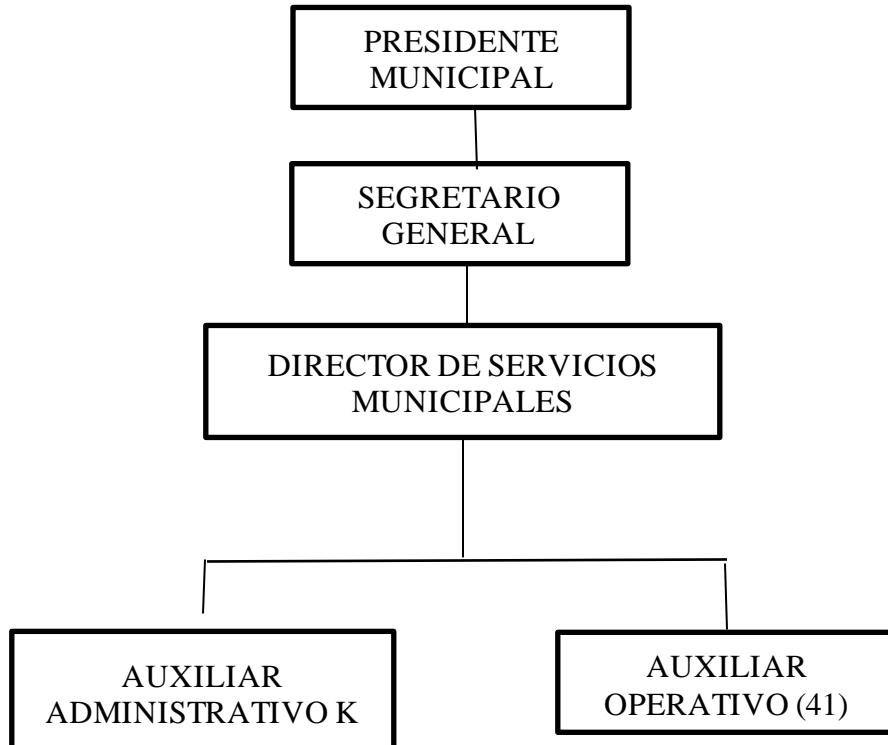
II. En los municipios, sus organismos, así como los organismos intermunicipales, corresponde a la tesorería y al órgano de control interno, el control y la evaluación del gasto, y

III. Para la elaboración del Presupuesto de Egresos, los municipios, sus organismos, así como los organismos intermunicipales, deberán considerar la información permitente que genere el Banco Estatal de Indicadores de Género a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado, a fin de promover políticas, planes y programas con perspectiva de género, que garanticen el respeto a los derechos humanos, fomenten la igualdad de derechos, y eviten toda forma de discriminación.

Manual General de Organización de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., Apartado 10.14

Ley de Ingresos para el Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. para el ejercicio fiscal 2024, Artículos 16, 17 y 21.

III. ORGANIGRAMA (EJEMPLO)



IV. FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN:

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN:

Ser una Dirección del Gobierno Municipal confiable transparente con estos valores simples integraremos un ayuntamiento plural incluyente que vigile, supervise, proponga y resuelva todas las necesidades e iniciativas que en bien de la sociedad y en materia de salubridad general y particular vengan a cambiar los niveles de bienestar a todos y cada uno de los(as) ciudadanos(as) Axtlenses

VISION DE LA DIRECCIÓN:

Que el ejercicio público en el departamento de servicios municipales tratemos de darle solución a los problemas más urgentes en materia de servicios de recolección de basura, preservar las condiciones de higiene y de saneamiento en el municipio tanto en áreas verdes como en espacios públicos y dar servicio de calidad a la ciudadanía.

VALORES: Confiabilidad, Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia, Respeto y Transparencia.

V. VINCULACION:

| OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: | | 11. ciudades y comunidades sostenibles | |
|--|----------------------|--|---|
| | Plan Nacional | Plan Estatal | Plan Municipal |
| EJE | Economía sustentable | Economía sustentable para San Luis | Economía sustentable para Axtla de Terrazas |
| VERTIENTE: | Desarrollo Ambiental | Desarrollo Ambiental | Desarrollo Ambiental |

VI. DIAGNÓSTICO GENERAL (Análisis Estratégico):

Población total 32,544 en 99 localidades.

El estudio que identifica la situación que presenta nuestro municipio en la generación y manejo de los diferentes tipos de residuos a nivel municipal: sólidos urbanos, peligrosos, de manejo especial, así como temas transversales y emergentes y aprovechamiento energético de residuos.

La cobertura de recolección municipal es de 41.25%, lo cual se recolecta 30 t/día de residuos son recolectados. Es importante destacar que el total de los prestadores u operadores del servicio de recolección son las autoridades municipales, lo que significa que la calidad y la cobertura dependen, en última instancia, de los recursos que los municipios dedican a esta actividad y de la eficiencia con que se administran los mismos.

Derivado de los recorridos efectuados en Axtla ha tenido en los últimos años el crecimiento de nuevos asentamientos urbanos y no precisamente ha sido un crecimiento ordenado por lo que acercar los servicios implica demasiadas maniobras con los camiones o de plano es inaccesible. Por lo tanto, la demanda de los servicios ha quedado rebasada con la capacidad de respuesta y de

infraestructura; debido en gran parte por las constantes fallas mecánicas que presentan los vehículos recolectores, la falta de atención en su personal, mantenimiento y su presente desgaste por los años de servicio, los vuelve demasiado vulnerables y susceptibles a fallas mecánicas constantes todos los días, ocasionando molestias e inconformidad por parte de la ciudadanía.

Con la adquisición de tres unidades contratadas en comodato para el departamento de limpia y con la rehabilitación del parque vehicular existente, actualmente se tiene por superado en gran medida el desabasto del servicio.

Aunado a ello también podemos referirnos, que últimamente no se tiene la misma respuesta para poder atender oportunamente los desperfectos mecánicos y eléctricos que sufren los vehículos recolectores.

VII. NOMBRE DEL PROGRAMA:

VIII. OBJETIVO GENERAL:

Contribuir a disminuir la contracción de enfermedades y contaminación al medio ambiente en la población mediante eficiencia en el manejo de los servicios municipales.

IX. OBJETIVO ESPECIFICO

contribuir a disminuir la contracción de enfermedades y contaminación al medio ambiente en la población mediante eficiencia en el manejo de los servicios municipales

X. ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION

- Supervisiones adecuadas en la operatividad del servicio de recolección de residuos realizadas.
- Eficiente padrón y control de los panteones realizados.
- Suficiente manejo de control de rastro realizado.

XI. ACTIVIDADES ESPECIFICAS (con relación a las actividades de la MIR)

- El manejo de la disposición final de residuos sólidos al relleno sanitario.
- Traslado residuos sólidos.
- Entregar suficiente equipamiento de seguridad para el personal
- Actualización de la constancia de perpetuidad
- Realización del inventario de fosas y espacios disponibles.
- Realización del mantenimiento de los panteones municipales

XII. METAS

- I. **Realización de manejo la disposición final de residuos sólidos al relleno sanitario.**
312 Traslados al relleno sanitario.

- Total realizado / total programado * 100
- II. Realización de traslado residuos sólidos.**
312 servicios de Recolección
Total realizado / total programado * 100
- III. Entrega suficiente equipamiento de seguridad.**
Gestionar 2 veces al año Adquisición de equipos
Total realizado / total programado * 100
- IV. Actualización de la constancia de perpetuidad.**
Brindar el servicio de trámites a la ciudadanía
Total realizado / total programado * 100
- V. Realización del inventario de fosas y espacios disponibles.**
6 Verificaciones al año de espacios disponibles
Total realizado / total programado * 100
- VI. Realización del mantenimiento de los panteones municipales.**
Brindar 6 mantenimientos al año.
Total realizado / total programado * 100
- VII. Implementación de ubicación de sacrificio de ganado.**
Ubicación de lugares para sacrificio gestionar 2 veces al año
Total realizado / total programado * 100
- VIII. Implementación en la higiene y control de sacrificios.**
Higiene y control de los sacrificios supervisar 2 veces al año
Total realizado / total programado * 100
- IX. Implementación de capacitación a carníceros.**
Otorgar 2 capacitaciones al año
Total realizado / total programado * 100

LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

El Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) es la apuesta de esta administración para lograr mejores resultados para la ciudadanía. Es una herramienta de aprendizaje y de participación en la toma de decisiones. Es el instrumento por el cual planeamos nuestros proyectos, controlamos su ejecución y medimos el valor público que estamos entregando a la ciudadanía.

XIV. ANEXOS

a) CALENDARIO (anexo 1)

| ACTIVIDAD | INDICADOR | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | META ANUAL |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| REALIZACIÓN DE MANEJO LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO | TRASLADOS AL RELLENO | 24.35 % | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 100% |
| REALIZACIÓN DE TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS | RECOLECCIÓN | 24.35 % | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 100% |
| ENTREGA SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | EQUIPAMIENTO | 50% | 0 | 50% | 0 | 100% |
| ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PERPETUIDAD | TRAMITES | 23% | 26% | 26% | 23% | 100% |
| REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE FOSAS Y ESPACIOS DISPONIBLES. | ESPACIOS DISPONIBLES | 50% | 0 | 50% | 0 | 100 |
| REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES | MANTENIMIENTO | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100% |
| IMPLEMENTACIÓN DE UBICACIÓN DE SACRIFICIOS DE GANADO | UBICACIÓN DE SACRIFICIOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 SUPERVISIONES |
| IMPLEMENTACIÓN EN LA HIGIENE Y CONTROL | HIGIENE Y CONTROL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 SUPERVISIONES |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|-------------------|
| CONTROL DE SACRIFICIOS | | | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN A CARNICEROS | CAPACITACIONES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 CAPACITACIÓN |

b) ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS (anexo 2)

| BENEFICIARIOS | EXCLUIDOS/ NEUTRALES | OPONENTES / PERJUDICADOS |
|--|----------------------|---|
| Población en general y empresas comerciales. | Municipio | La misma población y empresas comerciales. |
| Personas que requieren un trámite. | Congreso del Estado | Personas que se rehúsan a cumplir con los requisitos solicitados por la normatividad. |

c) ÁRBOLES DE PROBLEMAS (anexo 3)

| Cédula de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) | | | |
|--|--|---|---|
| 6. Árbol de Problemas | | | |
| FORMATO FPOA/A | | | |
| INCREMENTO DE CONTRACCIÓN DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P; | | | |
| EFFECTOS | RESIDUOS SOLIDOS | PANTEONES | RASTRO |
| | MALA IMAGEN DEL MUNICIPIO | PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, Y CERTEZA DE LOS ESPACIOS UTILIZADOS | INCREMENTO DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES SANITARIO MUNICIPAL |
| | ALTO INDICE CONTAMINACION AMBIENTAL | ALTO INDICE DE SOBREPOBLACIÓN EN LOS CEMENTERIOS | ALTO RIESGO DE PRESENCIA DE ENFERMEDADES DEBIDO A UN DESCONTROL SANITARIO |
| CAUSAS | ALTA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESPACIOS PUBLICOS | ALTO RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES Y MALA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES | ALTO RIESGO DE ACCIDENTES |
| | DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | |
| | RESIDUOS SOLIDOS | PANTEONES | RASTRO |
| CAUSAS | SUPERVISIONES INADECUADAS EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS | LA POBLACIÓN NO CONTRIBUYE A ACTUALIZAR LA CONSTANCIA DE PERPETUIDAD | NULO MANEJO DE CONTROL DE RASTRO |
| | MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INEFICIENTE | INEFICIENTE PADRON Y CONTROL DE LOS PANTEONES | DESCONOCIMIENTO DE UBICACIÓN DE SACRIFICIO DE GANADO |
| | TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS INEFICIENTE | DESCONOCIMIENTO DEL INVENTARIO DE FOSAS Y ESPACIOS DISPONIBLES. | NULA HIGIENE EN EL CONTROL DE SACRIFICIOS |
| | ESCASO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | INEFICIENTE MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES | NULA CAPACITACIÓN A |
| | | | |

d) ARBOL DE OBJETIVOS

| Cédula de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 7. Árbol de Objetivos | | | | |
| FORMATO FPOA/B | | | | |
| FINES | DISMINUCIÓN DE CONTRACCIÓN DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P | | | |
| | ADECUADA IMAGEN DEL MUNICIPIO | SUFICIENTE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, Y CERTEZA DE LOS ESPACIOS UTILIZADOS | DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES SANITARIO MUNICIPAL | |
| | BAJO INDICE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | BAJO INDICE DE SOBREPOBLACIÓN EN LOS CEMENTERIOS | BAJO RIESGO DE PRESENCIA DE ENFERMEDADES DEBIDO A UN DESCONTROL SANITARIO | |
| MEDIOS | BAJA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESPACIOS PUBLICOS | BAJO RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES Y MALA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES | BAJO RIESGO DE ACCIDENTES | |
| | EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | |
| | RESIDUOS SOLIDOS | PANTEONES | RASTRO | |
| | SUPERVISIONES ADECUADAS EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS | LA POBLACIÓN ACTUALIZA LA CONSTANCIA DE PERPETUIDAD | SUFICIENTE MANEJO DE CONTROL DE RASTRO | |
| | EFICIENTE MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | EFICIENTE PADRON Y CONTROL DE LOS PANTEONES | CONOCIMIENTO DE UBICACIÓN DE SACRIFICIO DE GANADO | |
| MEDIOS | EFICIENTE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS | CONOCIMIENTO DEL INVENTARIO DE FOSAS Y ESPACIOS DISPONIBLES. | SUFICIENTE HIGIENE EN EL CONTROL DE SACRIFICIOS | |
| | SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | EFICIENTE MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES | SUFICIENTE CAPACITACIÓN A CARNICEROS | |
| | | | | |

e) MATRIZ DE INDICADORES (anexo 5)

| Cédula de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------|--|---|
| 8. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) | | | | | | | |
| Concepto | 8.1 Resumen Narrativo (Objetivos) | | 8.2 Indicadores | Método de Cálculo | PERÍODO | 8.3 Medios de Verificación | 8.4 Supuestos |
| FIN | CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CONTRACCIÓN DE ENFERMEDADES Y CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN LA POBLACION MEDIANTE EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | ENFERMEDADES Y CONTAMINACIÓN | Y | INFORME SEMESTRAL | INFORME DE HOSPITAL SANTA CATARINA, JURISDICCIÓN SANITARIA | QUE LA INSTITUCIÓN NO ENTREGUE EL INFORME |
| PROPOSITO | EL MANEJO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTE | | INDICADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | TOTAL DE SUPERVISIONES ADECUADAS(1) + TOTAL DE PADRON Y CONTROL DE | SEMESTRAL | INFORME | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| COMPONENTES 1 ALUMBRADO P. | 1 | SUPERVISIONES ADECUADAS EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS REALIZADAS | INDICADOR DE SUPERVISIONES | TRASLADOS AL RELLENO (1.1) + RECOLECCIÓN (1.2) + EQUIPAMIENTO (1.3) / TOTAL | TRIMESTRAL | BITÁCORA | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| ACTIVIDADES 1 ALUMBRADO P. | 1.1 | REALIZACIÓN DE MANEJO LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO | TRASLADOS AL RELLENO | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | BITÁCORA | QUE EXISTA ACCESO AL DESTINO |
| | 1.2 | REALIZACIÓN DE TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS | RECOLECCIÓN | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | BITÁCORAS | QUE EXISTAN RESIDUOS SÓLIDOS |
| | 1.3 | ENTREGA SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | EQUIPAMIENTO | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | OFICIOS, SOLICITUDES | QUE SE ADQUIERAN LOS EQUIPOS |
| | 1.4 | | | | | | |
| COMPONENTES 2 OBRAS P. | 2 | EFICIENTE PADRON Y CONTROL DE LOS PANTEONES REALIZADOS | PADRONES | TOTAL DE TRÁMITES (2.1) + ESPACIOS DISPONIBLES (2.2) + MANTENIMIENTO (2.3) / TOTAL | TRIMESTRAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| ACTIVIDADES OBRAS P. | 2.1 | ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PERPETUIDAD | TRÁMITES | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE LO SOLICITE LA POBLACIÓN |
| | 2.2 | REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE FOSAS Y ESPACIOS DISPONIBLES. | ESPACIOS DISPONIBLES | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| | 2.3 | REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES | MANTENIMIENTO | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| | 2.4 | | | | | | |
| COMPONENTES 3 CATASTRO | 3 | SUFICIENTE MANEJO DE CONTROL DE RASTRO REALIZADO | CONTROL RASTRO | UBICACIÓN DE SACRIF (3.1) + HIGIENE Y CONTROL (3.2) + CAPACITACIONES (3.3) / TOTAL | TRIMESTRAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| ACTIVIDADES CATASTRO | 3.1 | IMPLEMENTACIÓN DE UBICACIÓN DE SACRIFICIO DE GANADO | UBICACIÓN DE SACRIFICIOS | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| | 3.2 | IMPLEMENTACIÓN EN LA HIGIENE Y CONTROL DE SACRIFICIOS | HIGIENE Y CONTROL | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| | 3.3 | IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN A CARNICEROS | CAPACITACIONES | TOTAL REALIZADO / TOTAL | MENSUAL | DOCUMENTACIÓN OFICIAL | QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES |
| | 3.4 | | | | | | |

d) FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (anexo 6)

| Programa presupuestario: (se llena después) | | Clave presupuestaria: | Importe: \$ (se llena después) | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: | | Vertiente al cual contribuye el programa: | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: |
| Resumen narrativo / objetivo | Indicadores | | | % Avance trimestral acumulado | Cumplimiento final |

| | | Nombre/ Descripción | Fórmula /Variables | Unida d de medid a | Líne a bas e | Meta (anua l) | Tipo de indica dor | Dimen sión | Medio s de Verific ación | 1o | 2 o | 3 o | 4 o | Año 2025 | | |
|--|--|------------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------|--|----------------------------------|--|
| Fin | Contribuir a disminuir la contracción de enfermedades y contaminación al medio ambiente en la población mediante eficiencia en el manejo de los servicios municipales. | | Variable 1: Informe de hospital Santa Catarina, jurisdicción sanitaria | Número | 0 | 100% | Estrat égico | Eficaci a | Infor me | Programado | | Programad o | | Entrega de informe por la institución. | | |
| | | | Variable 2: | | | | | | | Realizado | | Realizado | | | | |
| Propósito | El manejo de los servicios municipales eficiente. | | Variable 1: Informe | Número | 0 | 100% | Estrat égico | Eficaci a | Infor me | Programado | | Programad o | | Que se realicen las actividades | | |
| Compon entes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | C1 Supervisiones adecuadas en la operatividad del servicio de recolección de residuos realizadas. | | Variable 1: Suma de trasladados al relleno(1.1) + recolección (1.2) + equipamiento (1.3) / total programado * 100 | | | | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Bitáco ra | Programado | | Que se realicen las actividades. | |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | | | |
| | C2 Eficiente padrón y control de los panteones realizados. | | Variable 1: Suma de trámites (2.1) + espacios disponibles (2.2) + mantenimiento (2.3) / entre total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficia l | Programado | | Programad o | | Que se realicen las actividades | | |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | | | |
| | C3 Suficiente manejo de control de rastro realizado. | | Variable 1: Suma de ubicación de sacrificios (3.1) + higiene y control (3.2) + capacitaciones (3.3) / entre total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficia l | Programado | | Programad o | | Que se realicen las actividades. | | |
| | | | Variable 2: | | | | | | | | | | | | | |
| | C4 | | Variable 1: | | | | | | | Programado | | Programad o | | | | |
| | | | Variable 2: | | | | | | | Realizado | | Realizado | | | | |
| C5 | | Variable 1: | | | | | | | | Programado | | Programad o | | | | |

| | | Variable 2: | | | | | | | Realizado | Realizado | | | | |
|--|--|---|---|---|-------|-------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente) | C1A1 Realización de manejo la disposición final de residuos sólidos al relleno sanitario. | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100 % | De gestió n | Eficaci a | Bitác ora | Programado | | | | Que exista acceso al destino | |
| | | | | | | | | | 24. 35 % | 2 5. 0 0 % | 2 5. 0 0 % | 2 5. 0 0 % | | |
| | C1A2 Realización de traslado residuos sólidos. | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Bitác oras | Programado | | | | Que existan residuos sólidos | |
| | | | | | | | | | 24. 35 % | 2 5. 0 0 % | 2 5. 0 0 % | 2 5. 0 0 % | | |
| | C1A3 Entrega suficiente equipamiento de seguridad | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Oficio s, solicita ciones | Programado | | | | Que se adquieran los equipos | |
| | | | | | | | | | 50 % | 0 0 % | 5 0 % | 0 0 % | | |
| | C2A1 Actualización de la constancia de perpetuidad | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | Programado | | | | Que lo solicite la población | |
| | | | | | | | | | 23 % | 2 6 % | 2 6 % | 2 3 % | | |
| | C2A2 Realización del inventario de fosas y espacios disponibles. | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | Programado | | | | Que se realicen las actividad des | |
| | | | | | | | | | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | 2 | | |
| | C2A3 Realización del mantenimiento de los panteones municipales. | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | Programado | | | | Que se realicen las actividad des | |
| | | | | | | | | | 16. 5% | 1 6. 5 % | 1 6. 5 % | 1 6. 5 % | | |
| | C3A1... Implementación de ubicación de sacrificio de ganado | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100 % | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | Programado | | | | Que se realicen las actividad des | |
| | | | | | | | | | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | 2 | | |
| | C3A2 Implementación en la higiene y control de sacrificios | Variable 1: Total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Que se realicen las actividad des. |
| | C3A3 Implementación de capacitación a carniceros | Variable 1: total realizado / total programado * 100 | % | 0 | 100% | De gestió n | Eficaci a | Docu menta ción oficial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Que se realicen las |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | | actividad es. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).