

**INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN
ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL
*“GESTIÓN DE RESIDUOS, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO”***

2015

ÍNDICE

Presentación	3
Datos generales del Programa	5
Descripción del Programa	6
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016.	7
Resumen narrativo de la MIR 2015	8
Resultados y hallazgos	9
Aspectos susceptibles de mejora 2015	10
Conclusiones	11
Análisis FODA	12
Recomendaciones	13
Fuentes de información	14
Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación	15
Anexos	16

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la Evaluación Específica de Desempeño (EED) realizada al programa “Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario” en su ejercicio 2015, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En cumplimiento del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas y a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas de la Administración Pública Estatal y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, publicados en el P.O.E. el 6 de Enero de 2016 y en uso de las facultades que a la Contraloría Gubernamental otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en el art. 37 fracción I, II y IV y la Ley del Gasto Público en los artículos 80 y 81, se efectuó la presente Evaluación Específica del Desempeño.

Esta evaluación tiene por finalidad proporcionar información sobre la capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos. Contiene una valoración sintética que refleja el desempeño del programa gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario, con la intención de generar información que contribuya a la toma de decisiones de los servidores públicos responsables del programa y a las autoridades e instancias competentes.

La Evaluación da cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas mediante el análisis de indicadores de resultados, tomando como base la información entregada por las unidades responsables del Programa.

Atendiendo estos criterios la presente evaluación tiene los siguientes propósitos:

- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2015 ;
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015;
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.

El análisis fue elaborado a partir de trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y entrevistas individuales con los responsables de diferentes áreas.

La metodología utilizada para la elaboración de la evaluación, es conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. el 30 de marzo

de 2007 y al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (CONEVAL).

Se revisaron los indicadores de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), mediante la cual se describen los niveles de: objetivos así como los indicadores y metas para cada uno de los ámbitos de acción o niveles de objetivo.

Su alcance se sustenta en la información del Programa del periodo enero-diciembre 2015.

La presente Evaluación reporta el avance de las metas con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y su comportamiento con relación a las metas establecidas; y se identifican los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del programa: Gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario.

Dependencia coordinadora del programa: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Nombre del titular del programa en la dependencia: Ing. Humberto René Salinas Treviño.

Correo electrónico: francisco.guerra@tamaulipas.gob.mx

Año en que comenzó a operar el programa: 2013

Tipo de normatividad vigente con la cual se regula el programa: Reglamento / Norma.

Fecha de publicación más reciente: 04 de agosto de 2015.

Fin y Propósito:

4.1 Preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos humanos y las actividades productivas.

4.2 Dar disposición final a los residuos sólidos urbanos recolectados en los municipios de El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, y Nuevo Morelos.

Principal área de atención: Medio ambiente y recursos naturales.

Municipios del estado de Tamaulipas que reciben el apoyo del programa: El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, y Nuevo Morelos.

Municipios del estado de Tamaulipas en los que el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior: El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, y Nuevo Morelos.

Zonas de marginación en las cuales se focaliza el programa: Alta, Media y Baja.

Otros criterios de focalización: Urbana y Rural.

Presupuesto (pesos corrientes): \$4, 850,000.00

Beneficiarios directos: Población en general.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Contribuir a incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos.

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 – 2016.

Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016

4. El Tamaulipas sustentable.

13.2.- Promover la cobertura eficiente de la infraestructura de recolección y disposición final de residuos en zonas urbanas y de confinamiento de residuos en zonas urbanas y de confinamiento de residuos de manejo especial y peligroso.

RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR 2015

FIN

Contribuir a incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos.

PROPÓSITO

Población de casi 160 mil habitantes beneficiada con el servicio de operación y mantenimiento de relleno sanitario de la región cañera y estaciones de transferencia para la adecuada disposición de los residuos sólidos urbanos generados en los 5 municipios participantes (El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos) de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

COMPONENTES

- 1.- Sistema de recolección de residuos sólidos urbanos adecuados.
- 2.- Personal para la operación del sitio de disposición capacitado.
- 3.- Selección del sitio de disposición final adecuada.

ACTIVIDADES

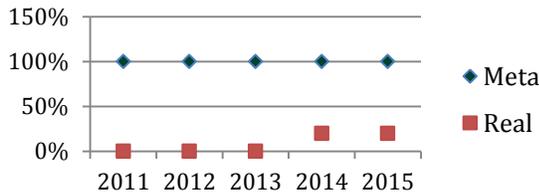
- 1.1 Eficientar cobertura de los sistemas de recolección.
- 1.2 Eficientar diseño en las rutas de recolección.
- 2.1 Disposición de recursos presupuestales para capacitación de personal.
- 2.2 Conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos.
- 3.1 Conocimiento de las normas ambientales.
- 3.2 Adecuación del perfil de funcionarios en el área de servicios públicos.

RESULTADOS Y HALLAZGOS

FIN: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de tiraderos a cielo abierto para la disposición final de residuos		
Definición:	.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Tiraderos a cielo abierto
Frecuencia de medición:	Semestral	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Número de sitios clausurados/número de sitios identificados		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS																							
Línea base:	5 tiraderos a cielo abierto	Sentido del indicador hacia la meta:	Descendente																				
Meta:	Clausurar los tiraderos a cielo abierto que no están en operación																						
Período de cumplimiento:	Semestral	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación																		
Sustitución del método de cálculo																							
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Datos del gráfico de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2011	100	0	2012	100	0	2013	100	0	2014	100	25	2015	100	25
Año	Meta (%)	Real (%)																					
2011	100	0																					
2012	100	0																					
2013	100	0																					
2014	100	25																					
2015	100	25																					

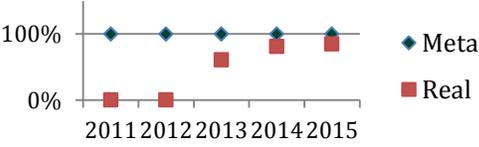
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que el indicador no muestra datos numéricos en el método de cálculo ni la sustitución con cifras.

PROPÓSITO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antigua Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Disposición diaria de residuos sólidos urbanos		
Definición:	Cantidad de residuos recibidos y dispuestos en el sitio		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Toneladas
Frecuencia de medición:	Mensual	Fuente de datos:	Reportes mensuales de residuos dispuestos por municipio participante por parte de la empresa contratada
Método de cálculo: (fórmula)	Toneladas diarias recibidas y pesadas/100		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS																							
Línea base:	61 ton/día	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente																				
Meta:	Disposición del 100% de los residuos generados																						
Período de cumplimiento:	Mensual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación																		
Sustitución del método de cálculo																							
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Datos del gráfico de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>~5</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>~5</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>~15</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>~15</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2011	100	~5	2012	100	~5	2013	100	~15	2014	100	~15	2015	100	~15
Año	Meta (%)	Real (%)																					
2011	100	~5																					
2012	100	~5																					
2013	100	~15																					
2014	100	~15																					
2015	100	~15																					

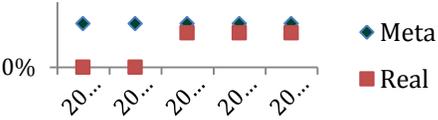
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no está bien planteado el método de cálculo ni se hizo la sustitución con las cifras correspondientes.

COMPONENTE: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida		
Definición:	Habitantes atendidos con el servicio de recolección		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Habitantes
Frecuencia de medición:	Mensual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Número de habitantes por ruta de recolección/población total		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	125,729 habitantes	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	159,826 habitantes				
Período de cumplimiento:	Mensual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:					

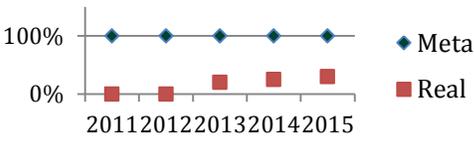
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador el método de cálculo no está correctamente planteado ni la sustitución contiene las cifras correspondientes.

COMPONENTE: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antigua Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal capacitado		
Definición:	Empleados capacitados en la gestión integral de residuos		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Empleados
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Personal capacitado/personal contratado		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Número de empleados capacitados	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	100% del personal contratado capacitado				
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <p>El gráfico muestra un eje vertical con marcas en 0% y 100%. El eje horizontal muestra los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Una línea horizontal azul con diamantes representa la 'Meta' constante en 100%. Cuadrados rojos representan el 'Real', que permanece muy cerca de 0% en todos los años.</p>				

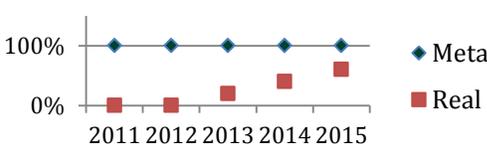
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no muestra datos numéricos en el método de cálculo ni en la sustitución del mismo las cifras correspondientes.

COMPONENTE: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antigua Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de sitios adecuados		
Definición:	Sitios de disposición final que cumplen con la normatividad ambiental		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Predios
Frecuencia de medición:	Semestral	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Número de sitios adecuados/número de sitios seleccionados		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS																							
Línea base:	Número de sitios propuestos	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente																				
Meta:	100% de los sitios propuestos adecuados																						
Período de cumplimiento:	Semestral	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación																		
Sustitución del método de cálculo																							
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Datos del gráfico de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>~5</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>~10</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>~15</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2011	100	0	2012	100	0	2013	100	~5	2014	100	~10	2015	100	~15
Año	Meta (%)	Real (%)																					
2011	100	0																					
2012	100	0																					
2013	100	~5																					
2014	100	~10																					
2015	100	~15																					

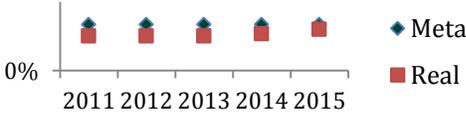
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Número de camiones recolectores		
Definición:	Cantidad de camiones recolectores necesarios para atender a la población		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Vehículos
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Número de habitantes del municipio/ 7400		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Número de camiones existentes	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	Número de camiones necesarios de acuerdo a la población municipal				
Período de cumplimiento:	Semestral	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:					

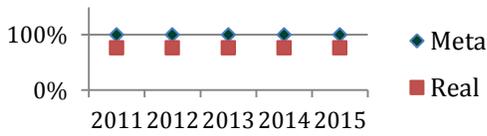
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de rutas de recolección eficientes		
Definición:	Cantidad de rutas de recolección necesarias para atender a la población		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Rutas
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Número de rutas de recolección eficientes/número de rutas de recolección establecidas		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Número de rutas existentes	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	Rutas existentes eficientes al 100%				
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:					

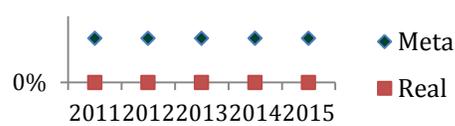
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos destinados a la capacitación de personal		
Definición:	Cantidad de recursos necesarias para capacitar al personal de gestión de residuos		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Pesos
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Recursos destinados a la capacitación de personal/recursos considerados para la gestión integral de residuos		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Presupuesto asignado a la capacitación	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	Presupuesto necesario para la capacitación				
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <p>0% 2011 2012 2013 2014 2015</p> <p>◆ Meta ■ Real</p>				

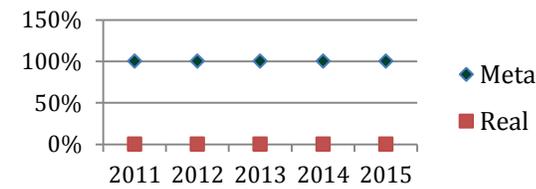
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antiguo Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de funcionarios con conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos		
Definición:	Cantidad de funcionarios con conocimientos de los lineamientos para la gestión de recursos		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Funcionarios
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Funcionarios con conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos/número de funcionarios del área de servicios públicos		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS																							
Línea base:	Número de funcionarios del área de servicios públicos	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente																				
Meta:	Total de funcionarios de servicios públicos con conocimientos de los lineamientos para la gestión de recursos																						
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación																		
Sustitución del método de cálculo																							
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Datos de la Gráfica de Comportamiento del Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2011	100	0	2012	100	0	2013	100	0	2014	100	0	2015	100	0
Año	Meta (%)	Real (%)																					
2011	100	0																					
2012	100	0																					
2013	100	0																					
2014	100	0																					
2015	100	0																					

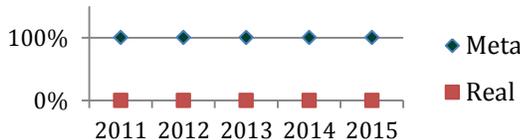
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antigua Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de funcionarios con conocimiento de las normas ambientales		
Definición:	Cantidad de funcionarios con conocimientos de las normas ambientales		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Funcionarios
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Funcionarios con conocimiento de las normas ambientales/número de funcionarios del área de servicios públicos		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Número de funcionarios del área de servicios públicos	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	Total de funcionarios de servicios públicos con conocimiento de las normas ambientales				
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <p>La gráfica muestra un eje vertical con marcas en 0% y 100%. El eje horizontal muestra los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Hay una línea horizontal azul con diamantes que representa la 'Meta' y se sitúa en el 100%. Hay una línea horizontal roja con cuadrados que representa el 'Real' y se sitúa en el 0%. Los datos para 'Real' son: 2011: 0%, 2012: 0%, 2013: 0%, 2014: 0%, 2015: 0%.</p>				

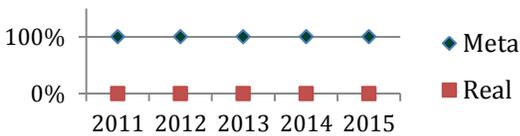
I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia de Antigua Morelos y Xicoténcatl.
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Ing. Humberto René Salinas Treviño
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de funcionarios con perfil para el puesto		
Definición:	Cantidad de funcionarios con perfil para el puesto requerido		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Funcionarios
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario
Método de cálculo: (fórmula)	Funcionarios con perfil para el puesto/número de funcionarios del área de servicios públicos		

I. IDENTIFICACIÓN DE METAS					
Línea base:	Número de funcionarios del área de servicios públicos	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	Total de funcionarios de servicios públicos con perfil para el puesto requerido				
Período de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Sustitución del método de cálculo					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <p>El gráfico muestra un eje vertical con marcas en 0% y 100%. El eje horizontal muestra los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Hay una línea horizontal azul en el 100% con marcadores de diamante que representan la 'Meta'. Hay una línea horizontal roja en el 0% con marcadores de cuadrado que representan el 'Real'. La meta es constante en 100% y el real es constante en 0% durante todo el periodo.</p>				

I. OBSERVACIONES

Es imposible saber si se alcanzó la meta establecida, ya que en el indicador no se establece correctamente el método de cálculo ni la sustitución muestra las cifras correspondientes.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2015

- Realizar una planeación del programa de acuerdo a las reglas correspondientes, estableciendo claramente las actividades que realiza la dependencia y las que son contratadas a un tercero para realizarlas para ser supervisadas y aprobadas.
- Se debe completar los indicadores, ya que carecen de información relacionada con lo elaborado durante el período, evitando cumplir con la función específica de los mismos.
- Generar instrumentos de medición de satisfacción de los beneficiarios del programa.
- Es importante la elaboración de una página oficial del programa vía internet con el fin de promover en el Estado el Programa Gestión y Mantenimiento de Relleno Sanitario.

CONCLUSIONES

En el presente documento se presentan los resultados de una Evaluación del Desempeño efectuada al programa “Gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario” cuyo principal objetivo radica en preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos humanos y las actividades productivas.

A partir del análisis de la información enviada por la dependencia, se concluye lo siguiente:

Se observa que en la planeación del programa en mención, no se aplicó en su totalidad la Metodología del Marco Lógico como herramienta para la construcción y sustitución del método de cálculo de los indicadores, así como establecer claramente las metas por cumplir en cada período de evaluación del desempeño del programa así como el seguimiento del mismo.

Conforme a lo expresado por el responsable directo del programa, la dependencia contrata a una empresa privada para la ejecución de la mayor parte de las actividades necesarias para cumplir el objetivo del programa, por lo cual se requiere que el contrato describa las acciones, obligaciones, calendarios etc. y consecuentemente quien, como y cuando se realizara la supervisión y aprobación de trabajos por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Dadas estas condiciones y la información que se proporcionó a la Contraloría, no se está en condiciones de emitir una opinión sobre el cumplimiento del programa.

ANALISIS FODA

Fortalezas	Oportunidades
Se cuenta con personal laboral suficiente en el sitio.	Aprovechar las fuentes del financiamiento para el adecuado manejo de residuos.
Se cuenta con equipamiento para operación de relleno sanitario.	
Se cuenta con la infraestructura para la disposición final de recibos.	
Se cuenta con presupuesto para la operación y mantenimiento del sitio.	
Existe apoyo por parte del Gobierno Estatal.	
Debilidades	Amenazas
Falta de continuidad administrativa.	Falta de control de los pepenadores que podrían organizarse a través de reglamentos internos.
	Falta de financiamiento para el desarrollo de infraestructura y equipamiento.

RECOMENDACIONES

Revisar las Reglas de Operación del Programa, el acuerdo o autorización para realizarlo y apegar su planeación y operación a lo establecido, ya sea en forma directa o a través de personas físicas o morales contratadas.

Desarrollar la Metodología del Marco Lógico en forma completa y oportuna para que pueda ser utilizada como herramienta de planeación, gestión de recursos y seguimiento de resultados a través de los indicadores.

El programa deberá documentar la descripción del programa, el procedimiento para la gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario, los criterios para determinar cómo se gestionan las distintas actividades del programa, quien las ejecuta y quien las supervisa y aprueba.

Es importante definir indicadores los cuales dependan directamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ya que se observan indicadores los cuales dependen de otras áreas.

Se deberá revisar cada uno de los indicadores, con el fin de anexar la información necesaria para saber los resultados exactos de cada indicador que se está evaluando.

Con el fin de conocer la eficiencia y el alcance del programa, se recomienda instrumentar mecanismos de control para medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios.

Realizar un programa de trabajo calendarizado para la solventación de las recomendaciones realizadas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2011-2016
- Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN

La información presentada del programa social Gestión de residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, es insuficiente, por lo que solo es posible llevar a cabo una evaluación parcial sobre el desempeño del programa atendiendo para tal efecto indicadores relacionados con sus objetivos estratégicos, de acuerdo con lo que establece la Metodología del Marco Lógico.

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO

1.1 Nombre: Francisco Arturo Guerra Tapia

1.2 Cargo: Jefe de Departamento

1.3 Institución a la que pertenece: Subsecretaría de Medio Ambiente

1.4 Último grado de estudios: Licenciatura

1.5 Correo electrónico: francisco.guerra@tamaulipas.gob.mx

1.6 Teléfono (con lada): 834-1078293

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):

0	9	-	0	2	-	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

2.1 Nombre del programa: Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario

2.2 Siglas: _____

2.3 Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: _____

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: Subsecretaría de Medio Ambiente

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: _____

2.6 Dirección de la página de internet del programa: _____

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: Ing. Humberto René Salinas Treviño

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa)

2	0	1	3
---	---	---	---

III. NORMATIVIDAD

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? (puede escoger varios)

	fecha										
	d	d	-	m	m	-	a	a	a	a	
<input type="checkbox"/> Reglas de operación.....											
<input type="checkbox"/> Ley.....											
<input checked="" type="checkbox"/> Reglamento/norma.....	0	4	-	0	8	-	2	0	1	5	
<input type="checkbox"/> Decreto.....											
<input type="checkbox"/> Lineamientos.....											
<input type="checkbox"/> Manual de operación.....											
<input type="checkbox"/> Memorias o Informes.....											
<input type="checkbox"/> Descripciones en la página de internet.....											
<input type="checkbox"/> Otra: (especifique).....											
<input type="checkbox"/> Ninguna											

IV. FIN Y PROPÓSITO

4.1 Describa el Fin del programa:

Preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos humanos y las actividades productivas

4.2 Describa el Propósito del programa:

Dar disposición final a los residuos sólidos urbanos recolectados en los municipios de El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos

V. ÁREA DE ATENCIÓN

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agricultura, ganadería y pesca | <input type="checkbox"/> Empleo |
| <input type="checkbox"/> Alimentación | <input type="checkbox"/> Comunicaciones y transportes |
| <input type="checkbox"/> Ciencia y tecnología | <input type="checkbox"/> Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc. |
| <input type="checkbox"/> Cultura y recreación | <input checked="" type="checkbox"/> Medio ambiente y recursos naturales |
| <input type="checkbox"/> Deporte | <input type="checkbox"/> Migración |
| <input type="checkbox"/> Derechos y justicia | <input type="checkbox"/> Provisión / equipamiento de vivienda |
| <input type="checkbox"/> Desarrollo empresarial, industrial y comercial | <input type="checkbox"/> Salud |
| <input type="checkbox"/> Sociedad civil organizada | <input type="checkbox"/> Seguridad social |
| <input type="checkbox"/> Desastres naturales | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input type="checkbox"/> Educación | (especifique): _____ |

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

6.1 ¿En qué municipios del estado el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)

- En los 43 municipios del estado, Pase a la pregunta 6.2
- Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input type="checkbox"/> Güemez	<input type="checkbox"/> Mier	<input type="checkbox"/> San Fernando
<input type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input checked="" type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input type="checkbox"/> Jaumave	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input type="checkbox"/> Jiménez	<input type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input type="checkbox"/> Llera	<input type="checkbox"/> Padilla	<input type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input checked="" type="checkbox"/> El Mante	<input type="checkbox"/> Reynosa	<input checked="" type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input checked="" type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Río Bravo	<input type="checkbox"/>

6.2 ¿En qué municipios del estado el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque una opción)

- En los 43 municipios del estado, Pase a la pregunta 6.3
- Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input type="checkbox"/> Güemez	<input type="checkbox"/> Mier	<input type="checkbox"/> San Fernando
<input type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input checked="" type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input type="checkbox"/> Jaumave	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input type="checkbox"/> Jiménez	<input type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input type="checkbox"/> Llera	<input type="checkbox"/> Padilla	<input type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input checked="" type="checkbox"/> El Mante	<input type="checkbox"/> Reynosa	<input checked="" type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input checked="" type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Río Bravo	<input type="checkbox"/>

- No aplica porque el programa es nuevo.

Ejercicio 2015

6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?

Sí
 No / No especifica

6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?

Sí
 No / No especifica

6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?

Sí
especifique Regionalidad

No

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción)

Rural
 Urbana
 Ambas
 No especificada

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)

Muy alta
 Alta
 Media
 Baja
 Muy baja
 No especificada

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización?

No →
 Sí

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar:

DENOMINACION		CLAVE
Nombre del Programa	Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario	
Dependencia o Entidad:	Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
Centro Gestor:	Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
Finalidad:	Dar disposición final a los residuos sólidos urbanos recolectados en los municipios de El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos	
Función:		
Subfunción:		
Grupo		
Modalidad de Programa-No		
Presupuesto 2015	4,850,000.00	Anexar presupuesto mensual calendarizado y desglosado por cuenta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
Eje de política pública	4. El Tamaulipas Sustentable						
Objetivo Estratégico:	Preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos humanos y las actividades productivas						
Línea de Acción:	13.2 Promover la cobertura eficiente de la infraestructura de recolección y disposición final de residuos en zonas urbanas y de confinamiento de residuos en zonas urbanas y de confinamiento de residuos de manejo especial y peligroso.						
Líder del Programa:	Ing. Humberto René Salinas Treviño					Número de empleado	

Nivel	Resumen narrativo (objetivos)	Indicadores						Metas 2015		Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Tipo	Dimensión	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Línea base (punto de partida)	Programadas	Avance			
Fin	Contribuir a Incrementar el nivel de salud de la población y el mejoramiento del medio ambiente mediante la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de disminución de tiraderos a cielo abierto para la disposición final de residuos	Número de sitios clausurados/número de sitios identificados	Semestral	5	5	1	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
Propósito	Población de casi 160 mil hab. Beneficiada con el servicio de operación y mantenimiento del Relleno Sanitario de la Región Cañera y Estaciones de Transferencia para la adecuada disposición de los residuos sólidos urbanos generados en los cinco municipios participantes (El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Antigua Morelos y Nuevo Morelos) de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.		Eficacia	Disposición diaria de residuos sólidos urbanos	Toneladas diarias recibidas y pesadas/100	Mensual	61	120	102	Propia de la SEDUMA	Reportes mensuales de residuos dispuestos por municipio participante por parte de la empresa contratada	
Componentes	1. Sistema de recolección de residuos sólidos urbanos adecuado		Eficacia	Porcentaje de población atendida	Numero de habitantes por ruta de recolección/población total	Semestral	125,729	159,826	126,262	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	

	2. Personal para la operación del sitio de disposición capacitado		Eficiencia	Porcentaje de personal capacitado	Personal capacitado/personal contratado	Anual		100%	30%	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
	3. Selección del sitio de disposición final adecuada		Eficacia	Porcentaje de sitios adecuados	Número de sitios adecuados/número de sitios seleccionados	Semestral		100%	60%	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
Actividades	1.1. Eficientar cobertura de los sistemas de recolección		Eficacia	Numero de camiones recolectores	Número de habitantes del municipio/ 7400	Anual			25	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
	1.2. Eficientar diseño en las rutas de recolección		Eficacia	Porcentaje de rutas de recolección eficientes	Número de rutas de recolección eficientes/número de rutas de recolección establecidas	Anual		100%	76%	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
	2.1. Disposición de recursos presupuestales para capacitación de personal		Eficacia	Porcentaje de recursos destinados a la capacitación de personal	Recursos destinados a la capacitación de personal/recursos considerados para la gestión integral de residuos	Anual	*			Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
	2.2. Conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos.		Eficacia	Porcentaje de funcionarios con conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos	Funcionarios con conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos/número de funcionarios del área de servicios publicos	Anual	*			Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	



	3.1. Conocimiento de las normas ambientales		Eficacia	Porcentaje de funcionarios con conocimiento de las normas ambientales	Funcionarios con conocimiento de las normas ambientales/número de funcionarios del área de servicios públicos	Anual	*			Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
	3.2. Adecuación del perfil de funcionarios en el área de servicios públicos		Eficacia	Porcentaje de funcionarios con perfil para el puesto	Funcionarios con perfil para el puesto/número de funcionarios del área de servicios públicos	Anual	*			Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	

EQUIPO DE EVALUACIÓN

Elaboró

Lic. Claudia Elizabeth Cubillos Pérez

Analista

Revisó

C.P. Nélide Concepción Elizondo Almaguer

Directora de Evaluación del Desempeño

Autorizó

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente

Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión

Hoja de Firmas de:

La Evaluación Específica del Desempeño

Programa Presupuestario Estatal 2015 “Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario”

Evaluación realizada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

(Consta 36 fojas, incluida la presente)

Cd. Victoria, Tamaulipas Junio 2016