

Tam
TIEMPO DE TODOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL

**GESTIÓN DE RESIDUOS,
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
RELLENO SANITARIO**

EJERCICIO 2016

**EVALUACIÓN
ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO**

ÍNDICE

Presentación.....	2
I. Datos Generales.....	3
II. Resultados / Productos.....	5
III. Cobertura.....	11
IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.....	13
V. Conclusiones de la Evaluación.....	14
VI. Datos del Equipo Evaluador.....	18
Anexos.....	19

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 2016, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

De acuerdo al Programa Anual de Evaluación 2017, la Evaluación Específica de Desempeño, *es una valoración sintética del desempeño de los programas presupuestarios durante un ejercicio fiscal; muestra un avance en el cumplimiento de objetivos y metas mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados y la información que la complementa; 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.*

Los objetivos de la presente evaluación son los siguientes:

- Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2016 ;
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2016;
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.

El análisis fue elaborado a partir de la información entregada por la unidad responsable del programa y trabajo de gabinete.

La metodología utilizada para la elaboración de la evaluación, es conforme al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño vigentes establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal, publicados el 6 de enero de 2016 en el Periódico Oficial del Estado N° 2.

Se analizaron los resultados y productos del programa, en base a los indicadores de cada nivel: Fin, Propósito, Componente y Actividad, así como la cobertura del mismo.

Su alcance se sustenta en la información del Programa del periodo enero-diciembre 2016.

I. DATOS GENERALES

Nombre del programa:	Gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario.
Dependencia coordinadora:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Nombre del Titular Responsable del Programa:	Ing. Gilberto Estrella Hernández.

I.1. PRESUPUESTO 2016

Presupuesto aprobado:	\$ 4,000,000.00
Presupuesto modificado:	No se proporcionó información
Presupuesto ejercido:	\$ 4,000,000.00

I.2. ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016

Eje:	Desarrollo Económico Sostenible.
Objetivo:	Impulsar políticas sustentables de protección y conservación del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales.
Estrategias y líneas de acción:	Promover la construcción de centros para el manejo integral de residuos sólidos que incorporen lo mejor de la tecnología y las experiencias internacionales.

I.3. RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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 más de 170 mil habitantes 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, Xicotécatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos) de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
Componentes	1.- Sistema de recolección de residuos sólidos urbanos adecuado. 2.- Personal para la operación del sitio de disposición capacitado.
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.

II. RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. 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.

II.2. INDICADORES DE RESULTADOS E INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN.

FIN

Nombre del indicador: Porcentaje de disminución de tiraderos a cielo abierto para la disposición final de residuos.

Definición: No se proporcionó información.

Sentido del indicador: Descendente.

Método de cálculo: Número de sitios clausurados / número de sitios identificados

Unidad de medida: Tiraderos a cielo abierto.

Frecuencia de medición: Semestral.

Año base del indicador: 2015

Meta del indicador 2016: clausurar los tiraderos a cielo abierto que no estén en operación

Gráfica: No se proporcionó información.

PROPÓSITO

Nombre del indicador: Disposición diaria de residuos sólidos urbanos.

Definición: Cantidad de residuos recibidos y dispuestos en el sitio.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Toneladas diarias recibidas y pesadas/100

Unidad de medida: Toneladas.

Frecuencia de medición: Mensual.

Año base del indicador: 2015

Meta del indicador 2016: 120 Toneladas.

Gráfica: No se proporcionó información.

COMPONENTES

Nombre del indicador: Porcentaje de población atendida.

Definición: Habitantes atendidos con el servicio de recolección.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Número de habitantes por ruta de recolección/población total

Unidad de medida: Habitantes.

Frecuencia de medición: Mensual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: 159,826 Habitantes.

Gráfica: No se proporcionó información.

Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado.

Definición: Empleados capacitados en la gestión integral de residuos.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Personal capacitado/personal contratado

Unidad de medida: Empleados.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: 100% del personal contratado capacitado

Gráfica: No se proporcionó información.

ACTIVIDADES

Nombre del indicador: Número de camiones recolectores.

Definición: Cantidad de camiones recolectores necesarios para atender a la población.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Número de habitantes del municipio/ 7400

Unidad de medida: Vehículos.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: Número de camiones necesarios de acuerdo a la población municipal.

Gráfica: No se proporcionó información.

Nombre del indicador: Porcentaje de rutas de recolección eficientes.

Definición: Cantidad de rutas de recolección necesarios para atender a la población.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Número de rutas de recolección eficientes/número de rutas de recolección establecidas

Unidad de medida: Rutas.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: Rutas existentes eficientes al 100 %

Gráfica: No se proporcionó información.

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos destinados a la capacitación de personal.

Definición: Cantidad de recursos necesarios para capacitar al personal de gestión de residuos.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Recursos destinados a la capacitación de personal/recursos considerados para la gestión integral de residuos.

Unidad de medida: Pesos.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: presupuesto necesario para capacitación

Gráfica: No se proporcionó información.

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.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: Funcionarios con conocimiento de los lineamientos para la gestión de recursos/número de funcionarios del área de servicios públicos.

Unidad de medida: Funcionarios.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2015.

Meta del indicador 2016: Total de funcionarios de servicios públicos con conocimientos de los lineamientos para la gestión de recursos

Gráfica: No se proporcionó información.

II.3. AVANCE DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE METAS.

Las fichas técnicas de cada uno de los indicadores no proporcionan información completa y suficiente para realizar un análisis del cumplimiento de cada uno de los indicadores, basándonos en la información contenida en la matriz de los indicadores para resultados en la sección de metas se observa que se establecen 6 metas de 8 indicadores, solo se logra el cumplimiento de 2 metas, la del propósito en cuanto a la disposición diaria de residuos sólidos, y en la meta de un componente referente al número de camiones recolectores, en las metas de fin, se tiene un avance del 20%, en cuanto a la cobertura de la población atendida se logró 146, 528 habitantes de 159, 826 programados, en el tema de capacitación solo se logra un 50% y en las rutas de recolección eficientes se logra un 76%.

II.4. VALORACIÓN.

Observaciones generales sobre los indicadores

En el análisis de indicadores llevado a cabo, se llegó a la conclusión que los indicadores no son auto explicativos, debido a que en los indicadores “disposición diaria de residuos sólidos urbanos” y “número de camiones recolectores” no está especificado una de las variables en el método de cálculo, ya que la línea base debe ser el punto de partida para evaluarlo y poder darle seguimiento. Por otra parte, la valoración general de los resultados se cuenta con el personal, equipamiento, infraestructura para un adecuado manejo de los residuos, por cual, es a bien pensar que es de suma importancia se haga una revisión y adecuación de indicadores a la MIR.

La información proporcionada en la ficha técnica del indicador de cada uno está incompleta, no se especifican las metas para cada uno en dicha ficha; el análisis del valor de las variables que integra cada indicador se realizó con base a lo plasmado en la Matriz de Indicadores para Resultados, se logra un avance favorable en el logro de los objetivos, sin embargo resulta necesario complementar las fichas técnicas con la información solicitada en cada campo, con el propósito de efectuar un análisis más detallado y con el sustento correspondiente.

III. COBERTURA.

III.1. POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN ATENDIDA.

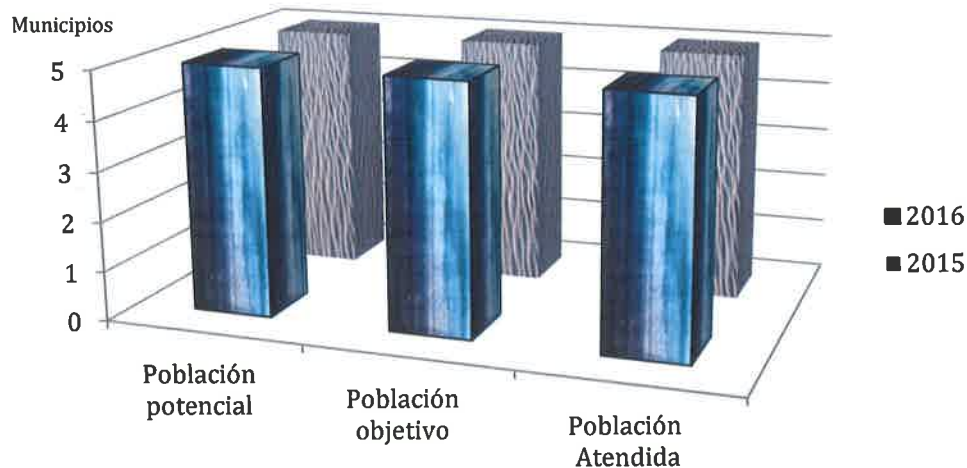
Población potencial: Los municipios de Antiguo Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos y Xicotécatl.

Población objetivo: Los municipios de El Mante, Xicotécatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos.

Población atendida: Los municipios de Antiguo Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos y Xicotécatl.

III.2. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.

La cobertura, no ha variado, ya que siguen siendo los 5 municipios de El Mante, Xicotécatl, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos.



III.3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA.

El programa Gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario está diseñado para implementarse exclusivamente en cinco de los cuarenta y tres municipios del Estado de Tamaulipas, los cuales son: Antiguo Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos y Xicoténcatl, la población beneficiada es la total de cada uno de los municipios, por lo que el programa se ha implementado durante varios ejercicios a este segmento del territorio estatal.

IV. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

De acuerdo a la evaluación específica de desempeño 2015, los aspectos susceptibles de mejora para el programa son:

- 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. No se proporciona evidencia de su implementación.

Derivado del análisis de la información proporcionada por la dependencia no se muestra evidencia de la implementación de los aspectos susceptibles de mejoras en evaluación de 2015.

V. CONCLUSIONES.

En el presente documento se plasman los resultados de una Evaluación Especifica 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.

Es necesario complementar la ficha técnica de cada indicador, cuidando la congruencia de la información contenida en estas y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

De acuerdo a la información proporcionada y analizada se concluye que el programa tuvo un desempeño satisfactorio durante el ejercicio 2016.

V.1. FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación	Fortalezas	Oportunidades
Diseño		
Planeación Estratégica		Aprovechar las fuentes de financiamiento para el adecuado manejo de residuos
Cobertura y Focalización		
Operación	Se cuenta con la infraestructura y personal suficiente para la disposición final de residuos	
Percepción de la población objetivo		
Resultados		
Tema de evaluación	Debilidades	Amenazas
Diseño		
Planeación Estratégica		Falta de financiamiento para el desarrollo de infraestructura y equipamiento.
Cobertura y Focalización		
Operación	Falta de continuidad administrativa.	Falta de control de los pepenadores que podrían organizarse a través de reglamentos internos.
Percepción de la población objetivo		
Resultados		

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.

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.

Complementar la ficha técnica de cada indicador de acuerdo a la información solicitada en cada campo, con el propósito de contar con información que sustente el cumplimiento de cada indicador.

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.

V.2. 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.

V.3. 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 Secretaria 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.

VI. DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR.

ELABORÓ



Lic. Claudia Elizabeth Cubillos Pérez.
Analista Administrativo

REVISÓ



C.P. Eduardo López Castañón.
Director de Evaluación del Desempeño

AUTORIZÓ



LCPF. Raúl Rodrigo Pérez Luévano.
Subcontralor de Evaluación y Mejora de la
Gestión

Hoja de firmas de:

La Evaluación Específica del Desempeño del Programa Presupuestario Estatal 2016 "Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario realizada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

(Consta de 32 fojas, incluida la presente).

ANEXOS

Características Generales del Programa

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO						
1.1 Nombre	Francisco Arturo Guerra Tapia					
1.2 Puesto	Jefe de Departamento					
1.3 Adscripción	Subsecretaría de Medio Ambiente					
1.4 Correo electrónico	francisco.guerra@tamaulipas.gob.mx					
1.5 Teléfono	834-1078293					
1.6 Fecha de llenado	28 de abril de 2017					
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
2.1 Nombre del programa	Gestión de residuos, operación y mantenimiento de relleno sanitario.					
2.2 Siglas						
2.3 Dependencia coordinada	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente					
2.4 Responsable de programa	Ing. Gilberto Estrella Hernández					
2.5 Correo electrónico	seduma@tamaulipas.gob.mx					
2.6 Teléfono	834-1078600					
III. NORMATIVIDAD						
3.1 Normatividad aplicable vigente que regula el programa, medio y fecha de publicación (adjuntar la publicación o link).						
	Normatividad	Nombre	Medio de publicación:	Fecha de publicación		
				dd /	mm /	aaaa
	Leyes					
x	Reglamento / norma	NOM-088-SEMARNAT-2003	DOF	4.0	8.0	2015
	Decreto					
	Lineamientos					
	Manual de operación					
	Memorias o informes					
	Descripciones en página de internet					
	Otra (especifique):					
	Ninguna					
IMPORTANTE: Adjuntar impreso: * Acuerdo o Convenio para la asignación de recursos entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la dependencia o entidad ejecutora del programa para el ejercicio fiscal 2016 y, * Reglas de Operación del programa.						

IV. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
4.1	Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016	\$	4	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2016	\$									
4.3	Presupuesto ejercido del ejercicio fiscal 2016	\$	4	0	0	0	0	0	0	0	

4.3 Mnistraciones										
Enero	\$		Julio	\$						
Febrero	\$		Agosto	\$						
Marzo	\$	4,000,000	Septiembre	\$						
Abril	\$		Octubre	\$						
Mayo	\$		Noviembre	\$						
Junio	\$		Diciembre	\$						

V. FIN Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA	
5.1	Describa el Fin del programa Preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos generados por los asentamientos
5.2	Describa el Propósito del programa Dar disposición final a los residuos sólidos urbanos recolectados en los municipios de

VI. AREA DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA						
6.1 Señale con una (x) las áreas de atención del programa.						
Agricultura, ganadería y pesca.		Desarrollo empresarial, industrial y comercial		Comunicaciones y transportes		Provisión / equipamiento de vivienda
Alimentación		Sociedad Civil organizada		Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc.		Salud
Ciencia y tecnología		Desastres naturales	X	Medio ambiente y recursos naturales		Seguridad Social
Cultura y recreación		Educación		Migración		Otros: (especifique)
Deporte		Empleo				
Derechos y justicia						

VII. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN						
7.1 ¿En que municipios del estado el programa ofrece sus apoyos, productos o servicios? (marque una opción)						
	En los 43 municipios del estado (Cobertura Estatal).					
X	Solo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios.					
	Abasolo	González		Mendez		San Carlos
	Aldama	Gúmez		Mier		San Fernando
	Altamira	Guerrero		Miguel Alemán		San Nicolas
X	Antiguo Morelos	Gustavo Díaz Ordaz		Miquihuana		Solo la Marina
	Burgos	Hidalgo		Nuevo Laredo		Tampico
	Bustamante	Jaumave	X	Nuevo Morelos		Tula
	Camargo	Jiménez		Ocampo		Valle Hermoso
	Casas	Llera		Padilla		Victoria
	Ciudad Madero	Malnero		Palmillas		Villagran
	Cruillas	X El Manle		Reynosa	X	Xicoténcatl
X	Gómez Farías	Matamoros		Rio Bravo		

7.2 ¿En que municipios del estado el programa entregó sus apoyos, productos o servicios en el ejercicio fiscal 2016? (marque una opción).

En los 43 municipios del estado (Cobertura Estatal).

Solo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios.

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

	SI	No	no especifica	Especifique		
7.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?	X					
7.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?	X					
7.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?	X			Regionalidad		
	Rural	Urbana	Ambas	No especificada		
7.6 El programa tiene focalización: (marque una opción)			X			
	Muy alta	Alta	Media	Baja	Muy baja	No especificada
7.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varios)		X	X	X		
7.8 ¿Existen otros criterios de focalización?	No					
7.9 Especifique las características adicionales para focalizar						

VIII. POBLACIÓN OBJETIVO

8.1 Describe la población objetivo del programa	El Mante.- 123,261; Xicoténcatl.- 24,370; Gómez Farías.- 9,280; Antiguo Morelos.- 9,622; Nuevo Morelos.- 3,690 hab.
8.2 Características específicas de la población objetivo del programa:	

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS

9.1 El programa beneficia a: (marque una opción)

<input type="checkbox"/> Adultos y adultos mayores	<input type="checkbox"/> Discapacitados	<input type="checkbox"/> Migrantes
<input type="checkbox"/> Jóvenes	<input type="checkbox"/> Indígenas	<input type="checkbox"/> Población en general
<input type="checkbox"/> Niños	<input type="checkbox"/> Mujeres	<input checked="" type="checkbox"/> Otros (especifique): Población general

FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES

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:					

I. OBSERVACIONES

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:					

I. OBSERVACIONES

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 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

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:					

I. OBSERVACIONES

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

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

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:					

I. OBSERVACIONES

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 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:					

I. OBSERVACIONES

DENOMINACION		CLAVE
Nombre del Programa	Gestión de Residuos, Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario	
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
Centro Gestor:	Secretaría 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 2016	4,000,000.00	Anexar presupuesto mensual calendarizado y desglosado por cuenta

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		
Eje de política pública	Desarrollo Económico Sostenible	
Objetivo Estratégico:	3.5.1 Impulsar políticas sustentables de protección y conservación del medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales.	
Línea de Acción:	3.5.1.10 Promover la construcción de centros para el manejo integral de residuos sólidos que incorporen lo mejor de la tecnología y las experiencias internacionales.	
Líder del Programa:	Ing. Gilberto Estrella Hernández	Número de empleado

Nivel	Resumen narrativo (objetivos)	Tipo	Dimensión	Indicadores			Linea base (punto de partida)	Metas 2015		Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
				Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia		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 más de 170 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	120	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	Número de habitantes por ruta de recolección/población total	Semestral	125,729	159,826	146,528	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%	50%	Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	
Actividades	1.1. Eficientar cobertura de los sistemas de recolección		Eficacia	Número de camiones recolectores	Número de habitantes del municipio/ 7400	Anual		23	24	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 públicos	Anual	*			Municipios	Informe requerido por la SEDUMA a través de un cuestionario	