



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2022
Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU

INDICADORES DE REFERENCIA

Situación de Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos (Guía consultiva del Desarrollo Municipal)

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

La Ciudad de Pachuca con 314,331 habitantes.

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Los usuarios del servicio doméstico y comercial de Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Deficiencia en el servicio de recolección y mal estado físico del acceso al Sitio de Disposición Final de RSU; aunado a la falta de educación ambiental de la ciudadanía en general.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's); así como dar cumplimiento a la NOM-083-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final; 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final..

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Falta de cultura ambiental en la separación de los RSU por los usuarios del Servicio
Que la ciudadanía no respete los días y horarios de recolección doméstica y comercial
La empresa encargada de prestar el servicio de recolección incumpla con la logística establecida

*ÁREAS DE ENFOQUE: Municipio de Pachuca

Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó

Mtra. Lluvia Eresky Martínez Olmos
Enlace de PbR's

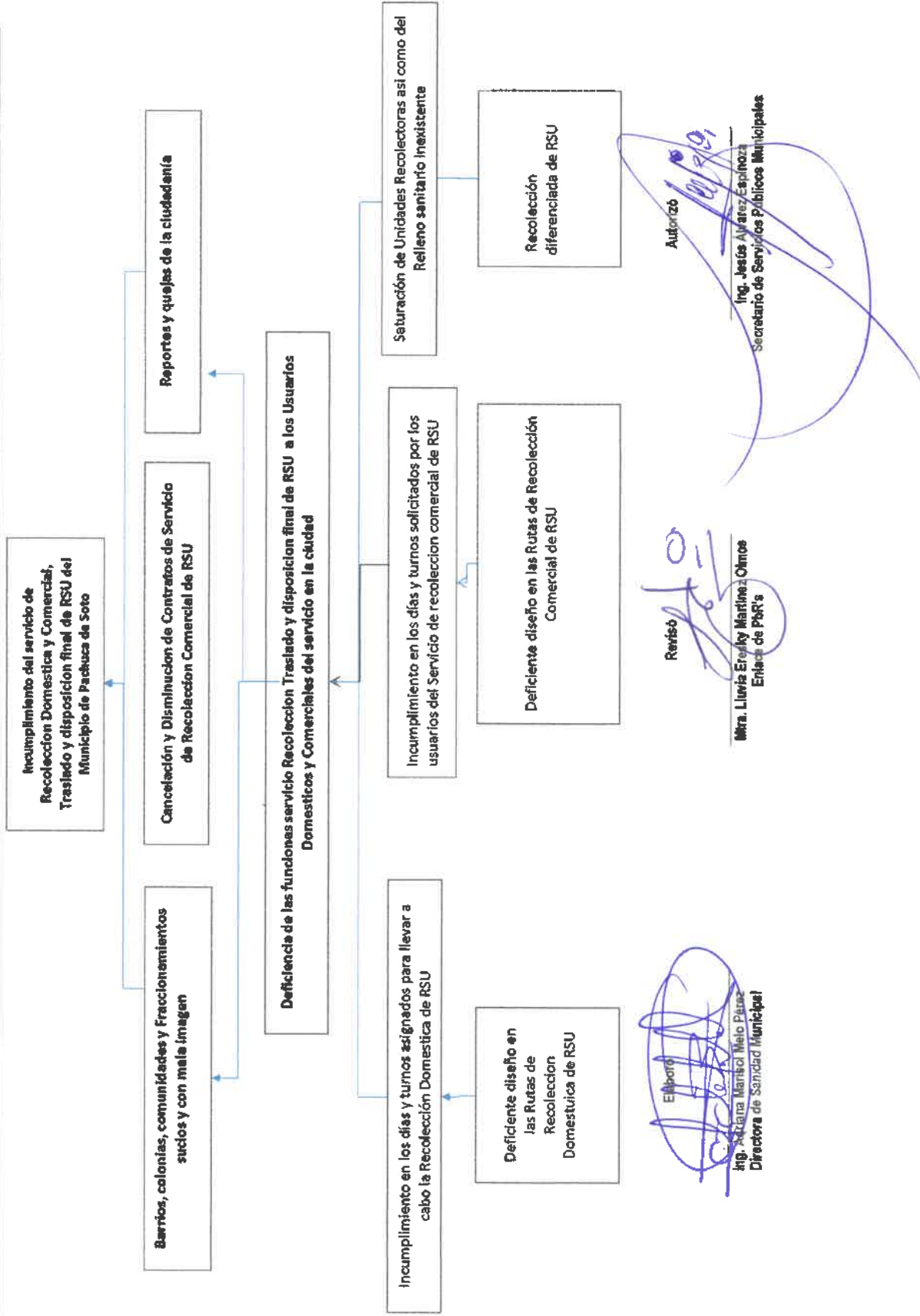
Autorizó

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos Municipales

**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM08	Recolección traslado y Disposición Final de RSU

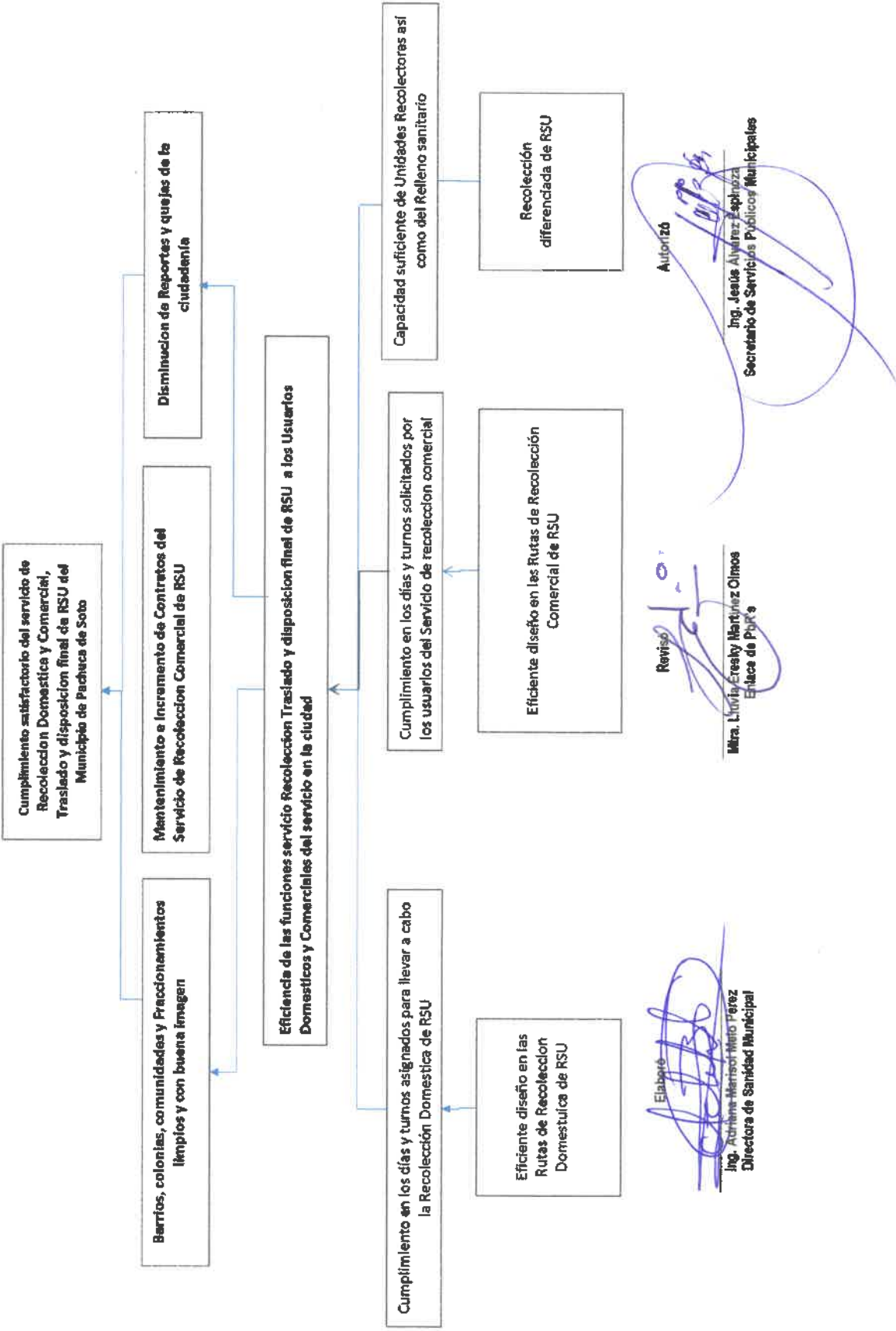




Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU





Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU


Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Barrios, colonias, comunidades y Fraccionamientos sucios y con mala imagen Cancelación y Disminución de Contratos de Servicio de Recoleccion Reportes y quejas de la ciudadanía	Barrios, colonias, comunidades y Fraccionamientos limpios y con buena imagen Mantenimiento e incremento de Contratos del Servicio de Recoleccion Disminución de Reportes y quejas de la ciudadanía
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
Los usuarios del servicio doméstico y comercial de Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)	Los usuarios del servicio doméstico y comercial de Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
No son eficientes las funciones del Servicio de Recoleccion de RSU	Son eficientes las funciones del Servicio de Recoleccion de RSU
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
Incumplimiento del servicio de Recoleccion Domestica y Comercial, Traslado y disposicion final de RSU del Municipio de Pachuca de Soto	Cumplimiento del servicio de Recoleccion Domestica y Comercial, Traslado y disposicion final de RSU del Municipio de Pachuca de Soto
Causas	Medios
Incumplimiento en los días y turnos asignados para llevar a cabo la Recolección Domestica de RSU	Cumplimiento en los días y turnos asignados para llevar a cabo la Recolección Domestica de RSU
	A1. Efectuar las Rutas de Recolección Domestica de RSU
Incumplimiento en los días y turnos solicitados por los usuarios del Servicio de recoleccion comercial de RSU	Cumplimiento en los días y turnos solicitados por los usuarios del Servicio de recoleccion comercial de RSU
	A1. Efectuar las Rutas de Recolección Comercial de RSU
Saturación de Unidades Recolectoras así como del Relleno sanitario Inexistente	Capacidad suficiente de Unidades Recolectoras así como del Relleno sanitario
	A1. Disponer y Recolectar menor cantidad de RSU

Elaboró



Ing. Adriana Mariacel Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó



Mtra. Leticia Espinosa Martínez Olmos
Enlace de P&R

Autorizó



Ing. Jesús Álvarez Espinosa
Secretario de Servicios Públicos Municipales



Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Datos del Proyecto							
Secretaría o Instituto a cargo:	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.						
Unidad responsable de la elaboración:	Dirección de Sanidad Municipal.						
Nombre del Proyecto:	Recolección traslado y Disposición Final de RSU						
Definición del Proyecto:	Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's), así como dar cumplimiento a la NOM-083-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final. 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final.						
Beneficiarios del Proyecto:	Población del municipio de Pachuca de Soto.						
Alineación al PMD, Eje:	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad						
Objetivo Estratégico:	Servicios de calidad						
Objetivo General:	Brindar servicios municipales económicos, eficientes y equitativos mediante la adecuada planeación, organización y seguimiento a la prestación oportuna y con responsabilidad, mostrando una evolución paulatina de la administración pública hacia la mejora continua, con el objetivo de optimizar las condiciones en que se entregan los servicios a los ciudadanos.						
Acción Estratégica:	Optimizar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, así como la adecuada gestión desde su generación hasta su disposición final en apego a la Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo.						
Objetivo de los ODS:	6						
Meta del Objetivo:	6.2						
Modulo de la GDM:	Servicios Públicos						
Indicador:	Situación de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos						
Alineación transversal:	Perspectiva de Género						
	Número de componente y/o actividad						
<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>∞</td> <td>∞</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		12	12	∞	∞		
12	12						
∞	∞						
Número de componente y/o actividad	Innovación						

Revisó

 Mtra. Luyda Eresky Martínez Olmos
 Enlace de PRR's

Autorizó

 Ing. Jesús Álvarez Espinoza
 Secretario de Servicios Públicos Municipales

Elaboró

 Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
 Directora de Sanidad Municipal



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	500
Unidad responsable de la	530
Nombre del Proyecto:	SM06

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Cumplir satisfactoriamente con el Servicio de Recolección, Traslado y disposición final de Residuos Sólidos mediante eficientes funciones de Recolección Doméstica y Comercial y tratamiento adecuado de RSU en la ciudad Pachuca	Satisfacción de los Usuarios del servicio de Recolección, Traslado y Tratamiento de RSU en modalidades doméstica y comercial	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Encuestas de Satisfacción ciudadana	Que se tenga una satisfacción de los usuarios de mas del 80%
Propósito	Las funciones del servicio Recolección Traslado y disposición final de RSU a los Usuarios Domésticos y Comerciales del servicio en la ciudad	Porcentaje de cumplimiento de las rutas domésticas y comerciales de Recolección Traslado y Disposición final de los RSU	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Oficios, reportes, evidencias fotográficas, Bitácoras, Logísticas	Que el porcentaje de cumplimiento de las rutas domésticas y comerciales de Recolección Traslado y Disposición final de los RSU sea del 90%
Componentes	Cumplimiento en los días y turnos asignados para llevar a cabo la Recolección Doméstica de RSU	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos asignados para llevar a cabo la recolección Doméstica de RSU	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Oficios, reportes, evidencias fotográficas, Bitácoras, Logísticas	Que el porcentaje de cumplimiento sea mayor al 90%
Componentes	Cumplimiento en los días y turnos solicitados por los usuarios del Servicio de recolección comercial de RSU	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos solicitados por los usuarios del servicio de recolección comercial de RSU	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Oficios, reportes, evidencias fotográficas, Bitácoras, Logísticas	Que el porcentaje de cumplimiento sea mayor al 90%
Componentes	Capacidad suficiente de Unidades Recolectoras del como del Rotano sanitario	Índice de toneladas de RSU recolectadas por las unidades y dispuestas en el rotano sanitario	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Reportes y Bitácoras de Pesaje	Que la cantidad de toneladas de RSU recolectadas y dispuestas se disminuya en un 30% derivado de la adecuada separación de residuos

C1	
Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	
Actividades	Ejecutar las Rutas de Recolección Doméstica de RSU
Actividades	Ejecutar las Rutas de Recolección Comercial de RSU
Actividades	Disponer y Recolectar menor cantidad de RSU

C2	
Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	
Actividades	Ejecutar las Rutas de Recolección Doméstica de RSU
Actividades	Ejecutar las Rutas de Recolección Comercial de RSU
Actividades	Disponer y Recolectar menor cantidad de RSU

C3	
Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal	
Actividades	Disponer y Recolectar menor cantidad de RSU por una adecuada separación

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU
Definición del Proyecto:	Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's); así como dar cumplimiento a la NOM-083-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final; 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final..	
Beneficiarios del Proyecto:	314331	Población del municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad
Objetivo Estratégico:	5.5	Servicios de calidad
Objetivo General:	5.5.A	Brindar servicios municipales económicos, eficientes y equitativos mediante la adecuada planeación, organización y seguimiento a la prestación oportuna y con responsabilidad, mostrando una evolución paulatina de la administración pública
Acción Estratégica:	5.5.A.4	Optimizar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, así como la adecuada gestión desde su generación hasta su disposición final en apego a la Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	Cumplimiento en los días y turnos asignados para llevar a cabo la Recolección Domestica de RSU			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos asignados para llevar a cabo la recolección Domestica de RSU			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	RRDEDTA/RRDP X 100			
Variables:	% CRRD Porcentaje de cumplimiento de Rutas de Recolección Domestica RRDEDTA Rutas de Recolección Domestica Efectuadas en días y turnos asignados RRDP Rutas de Recolección Domestica Programadas			
Unidad de medida (variables):	Rutas de Recolección Domiciliaria			
Medios de verificación:	Oficios, reportes, evidencias fotograficas, Bitacoras, Logisticas			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Mensual	Período de cumplimiento:		Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:	
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró



Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó



Mtra. Lluvia Eresky Martínez Olmos
Enlace de PBR's

Autorizó



Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU
Definición del Proyecto:	Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's); así como dar cumplimiento a la NOM-083-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final; 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final..	
Beneficiarios del Proyecto:	314331	Población del municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad
Objetivo Estratégico:	5.5	Servicios de calidad
Objetivo General:	5.5.A	Brindar servicios municipales económicos, eficientes y equitativos mediante la adecuada planeación, organización y seguimiento a la prestación oportuna y con responsabilidad, mostrando una evolución paulatina de la administración pública
Acción Estratégica:	5.5.A.4	Optimizar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, así como la adecuada gestión desde su generación hasta su disposición final en apego a la Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	Cumplimiento en los días y turnos solicitados por los usuarios del Servicio de recolección comercial de RSU			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos solicitados por los usuarios del servicio de recolección comercial de RSU			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:	RRCEDTS/RRCP X 100		
Variables:	% CRRC Porcentaje de cumplimiento de Rutas de Recolección Comercial RRCEDTS Rutas de Recolección Comercial Efectuadas en días y turnos solicitados RRCP Rutas de Recolección Comercial Programadas		
Unidad de medida (variables):	Rutas de Recolección Comercial		
Medios de verificación:	Oficios, reportes, evidencias fotograficas, Bitacoras, Logísticas		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Linea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó

Mtra. Lluvia Eresky Martínez Olmos
Enlace de PbR's

Autorizó

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Ficha de Indicador


Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección traslado y Disposición Final de RSU
Definición del Proyecto:	Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's); así como dar cumplimiento a la NOM-083-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final; 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final..	
Beneficiarios del Proyecto:	314331	Población del municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	5	Pachuca con Infraestructura y Servicios de Calidad
Objetivo Estratégico:	5.5	Servicios de calidad
Objetivo General:	5.5.A	Brindar servicios municipales económicos, eficientes y equitativos mediante la adecuada planeación, organización y seguimiento a la prestación oportuna y con responsabilidad, mostrando una evolución paulatina de la administración pública
Acción Estratégica:	5.5.A.4	Optimizar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos, así como la adecuada gestión desde su generación hasta su disposición final en apego a la Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Hidalgo.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	Capacidad suficiente de Unidades Recolectoras así como del Relleno sanitario		
Nombre del Indicador:	Índice de toneladas de RSU recolectadas por las unidades y dispuestas en el relleno sanitario		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia
	Calidad		Economía

Datos del Indicador			
Fórmula:	ITR= TR2022-TR2021		
VARIABLES:	ITR Índice de Toneladas Recolectadas TR 2022 Toneladas Recolectadas 2022 TR 2021 Toneladas Recolectadas 2021		
Unidad de medida (variables):	Toneladas de RSU		
Medios de verificación:	Reportes y Bitacorras de Pesaje		
Unidad de medida del resultado:	Menor índice de Toneladas RSU		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Periodo de cumplimiento:	Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó

Mtra. Lluvia Eresky Martínez Olmos
Enlace de Pbr's

Autorizó

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos Municipales



**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	500	Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Unidad responsable de la elaboración:	530	Dirección de Sanidad Municipal.
Proyecto:	SM06	Recolección, traslado y Disposición Final de RSU
Definición del Proyecto:	Se mejorará la logística del sistema de recolección (rutas y horarios), en casas habitación y comercios; además de propiciar la separación de los residuos desde la fuente y su consecuente aprovechamiento a través de la reutilización y reciclaje (Uso de las 3R's), así como dar cumplimiento a la NOM-093-2003 en su numeral 7 Características constructivas y operativas del sitio de disposición final, 7.9 obras complementarias requeridas de acuerdo al tipo de disposición final.	
Beneficiarios del Proyecto:	314331	Recolección traslado y Disposición Final de RSU

Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Cumplimiento en los días y turnos asignados para llevar a cabo la Recolección Doméstica de RSU	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos asignados para llevar a cabo la recolección doméstica	Rutas de Recolección Doméstica	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6,720
Cumplimiento en los días y turnos solicitados por los usuarios del Servicio de recolección comercial de RSU	Porcentaje de cumplimiento de días y turnos solicitados por los usuarios del servicio de recolección comercial	Rutas de Recolección Comercial	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Capacidad suficiente de Unidades Recolectoras así como del flleno sanitario	Índice de toneladas de RSU recolectadas por las unidades y disponibles en el relleno sanitario	Toneladas de RSU	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920

Elaboró
Ing. Gladys Mánich Mago Pérez
Dirección de Sanidad Municipal

Revisó
Mra. Livia Erasky Quiroz Olmos
Ejecutor de PMR's

Autorizó
Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretaría de Servicios Públicos Municipales