



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

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.

INDICADORES DE REFERENCIA

Deficiencia e Incumplimiento en la atención de rutas de recolección domiciliar y comercial e incumpliendo las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental, así como inconformidad social, reflejado en Aumento de reportes / quejas ciudadanas por el levado incremento en la generación de Residuos sólidos en el Municipio de Pachuca.

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

Poblacion del Municipio de Pachuca

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Población del Municipio de Pachuca

DEFINICION DEL PROBLEMA

Deficiencia en el cumplimiento del servicio de la Recolección y Saneamiento de los Desechos Sólidos Urbanos Municipales.

PROPUESTA DE INTERVENCION

Contribuir a la adecuada recolección y saneamiento de los desechos solidos urbanos del municipio de Pachuca de Soto mediante el debido cumplimiento a las normas en la materia

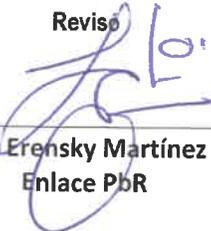
IDENTIFICACION DE RIEZGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL PROYECTO

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró


Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó


L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
Enlace PbR

Autorizó

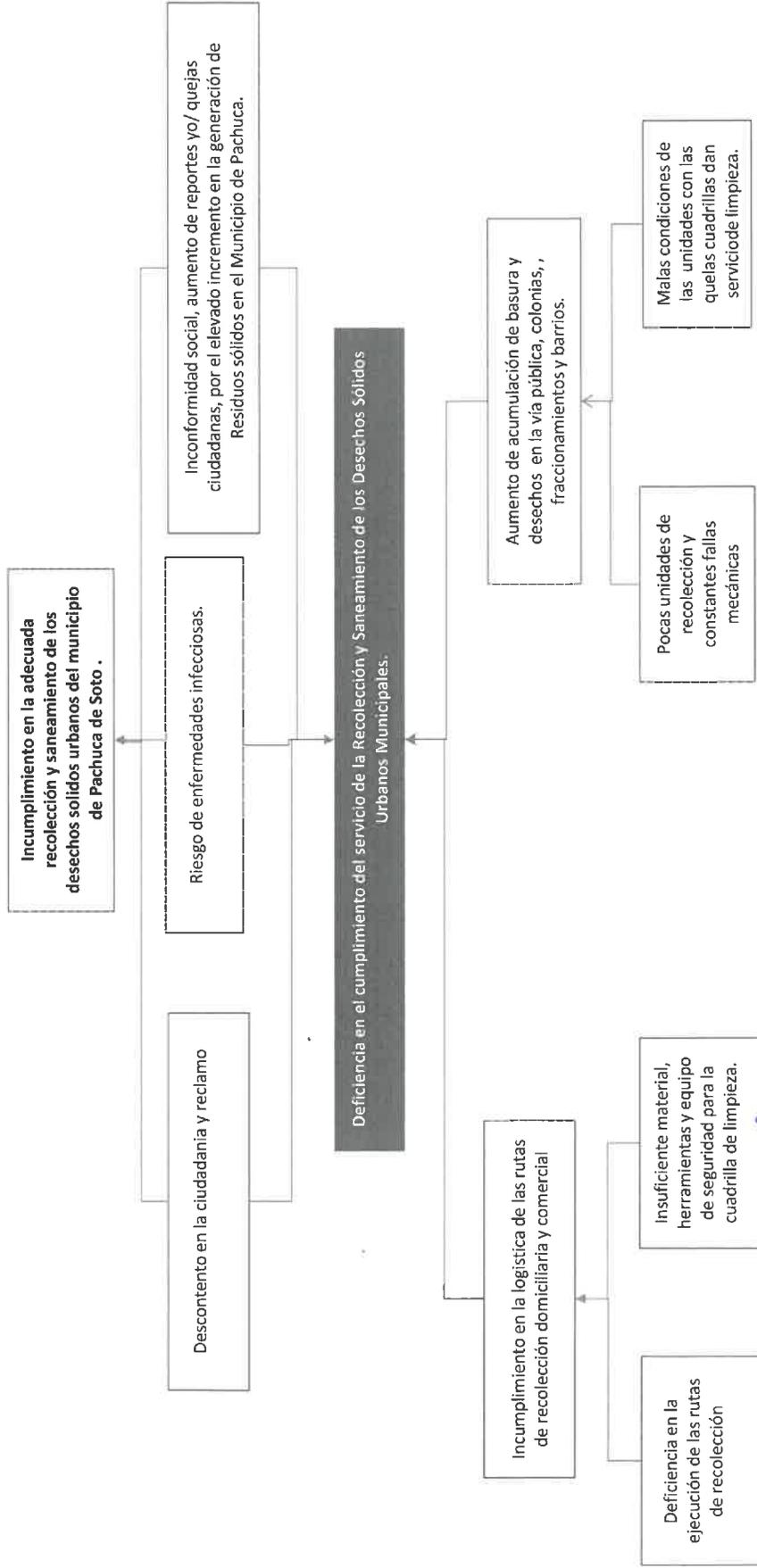

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos



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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.



Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
 Directora de Sanidad Municipal

Revisó

L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
 Enlace PBR

Autorizó

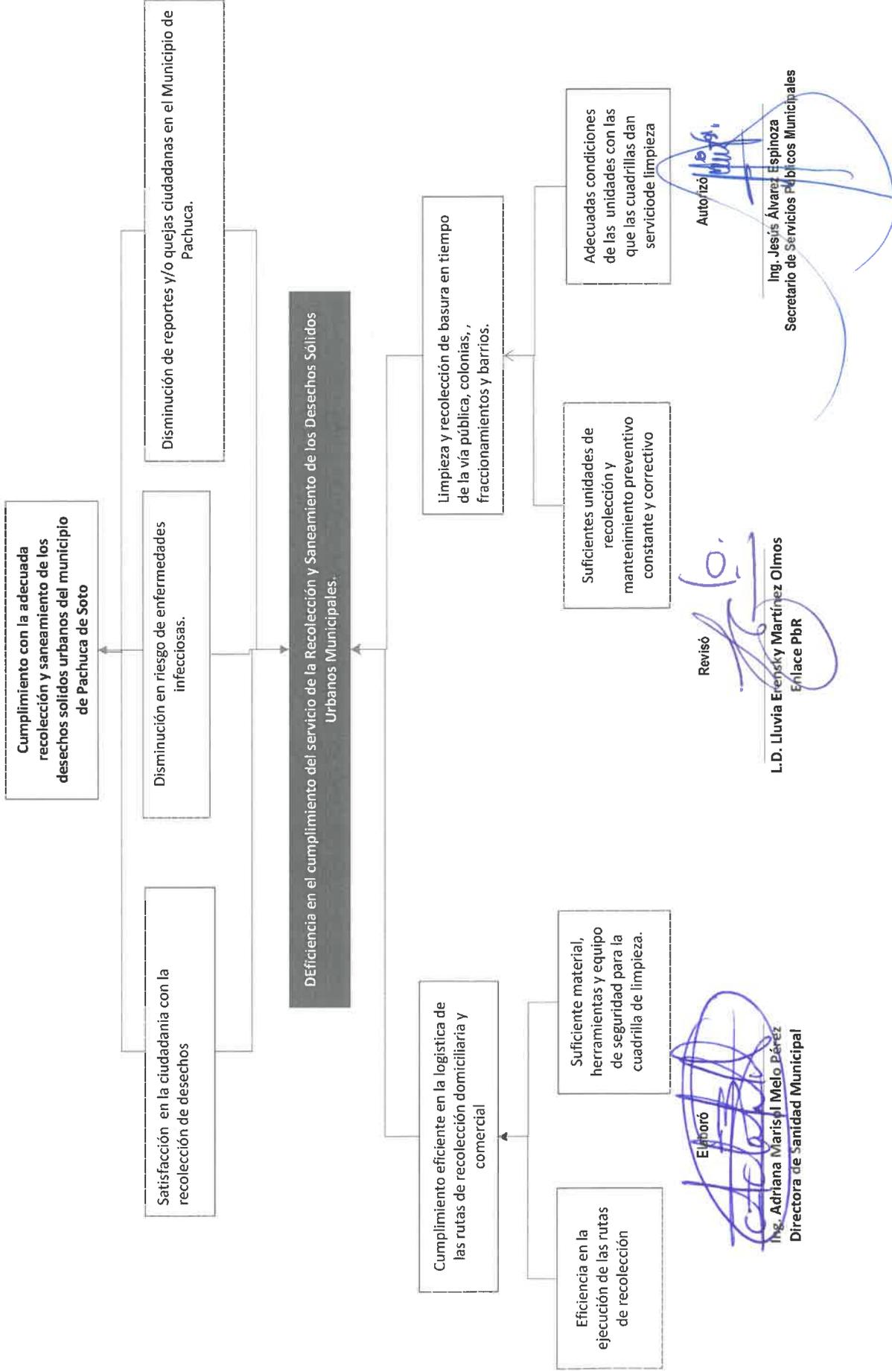
Ing. Jesús Álvarez Espinosa
 Secretario de Servicios Públicos Municipales



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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.





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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Incumplimiento en la adecuada recolección y saneamiento de los desechos solidos urbanos del municipio de Pachuca de Soto.	Cumplimiento con la adecuada recolección y saneamiento de los desechos solidos urbanos del municipio de Pachuca de Soto.
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
Deficiencia en el cumplimiento del servicio de la Recolección y Saneamiento de los Desechos Sólidos Urbanos Municipales.	Eficiencia en el cumplimiento del servicio de la Recolección y Saneamiento de los Desechos Sólidos Urbanos Municipales.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Deficiencia e Incumplimiento en la atención de rutas de recolección domiciliaria y comercial e incumpliendo las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental, así como inconformidad social, reflejado en Aumento de reportes / quejas ciudadanas por el levado incremento en la generación de Residuos solidos en el Municipio de Pachuca.	Satisfacción de la ciudadanía, reflejado en la disminución de reportes y quejas ciudadanas, así como la buena imagen en colonias, fraccionamientos, barrios, comunidades, etc. erradicando focos de infección.
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
Impacto ambiental y social, exposición de basura, malos olores, provocando focos de infección y riesgos de enfermedades infecciosas, así como mala imagen en las calles de las colonias fraccionamientos y barrios,	Eficiencia en el cumplimiento en la realización de las rutas de recolección domiciliaria, comercial y cuadrillas de limpieza, así como la disposición final.
Causas	Medios
Deficiencia en la ejecución de las rutas de recolección	Correcta ejecución de las rutas de recolección
Insuficiente material, herramientas y equipo de seguridad para la cuadrilla de limpieza.	Insuficiente material, herramientas y equipo de seguridad para la cuadrilla de limpieza.
Pocas unidades de recolección y constantes fallas mecánicas.	Pocas unidades de recolección y constantes fallas mecánicas.
Malas condiciones de las unidades con las que las cuadrillas dan servicio de limpieza.	Malas condiciones de las unidades con las que las cuadrillas dan servicio de limpieza.

Elaboró

 Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
 Directora de Sanidad Municipal

Revisó

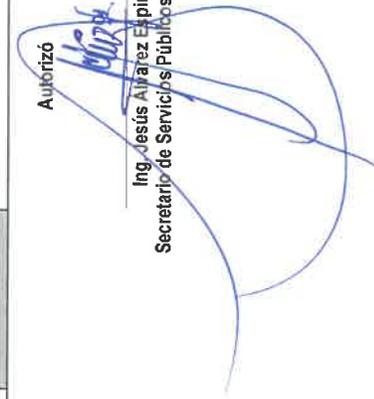
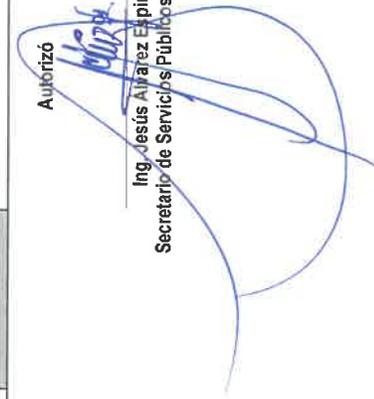
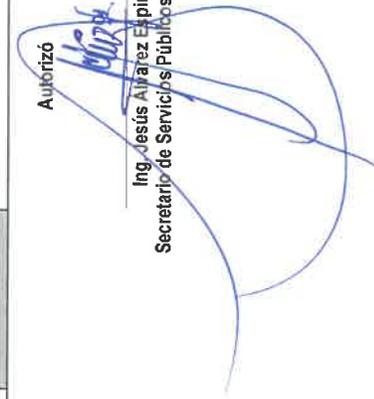
 L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
 Enlace PbR

Autorizó

 Ing. Jesús Álvarez Espinoza
 Secretario de Servicios Públicos

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 y Saneamiento de Desechos Sólidos.									
Definición del Proyecto:	Planear, organizar, controlar y dar seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, relacionados con la recolección y saneamiento de desechos sólidos urbanos.									
Beneficiarios del Proyecto:	314,331 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:	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:	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.									
Objetivo de los ODS:	6 Desarrollo Social									
Meta del Objetivo:	6.2 Contribuir para que los ciudadanos accedan a servicios de salud mediante una infraestructura básica de calidad									
Modulo de la GDM:	4 Servicios Públicos									
Indicador:	4.2.3 Situación de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos									
Alineación transversal:	<table border="1"> <tr> <td>Elaboró</td> <td>Revisó</td> <td>Autorizó</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Mariana Márquez Melo Pérez Directora de Sanidad Municipal</td> <td>L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos Eryace PBR</td> <td>Ing. Jesús Álvarez Espinoza Secretario de Servicios Públicos Municipales</td> </tr> </table>	Elaboró	Revisó	Autorizó				Ing. Mariana Márquez Melo Pérez Directora de Sanidad Municipal	L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos Eryace PBR	Ing. Jesús Álvarez Espinoza Secretario de Servicios Públicos Municipales
Elaboró	Revisó	Autorizó								
										
Ing. Mariana Márquez Melo Pérez Directora de Sanidad Municipal	L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos Eryace PBR	Ing. Jesús Álvarez Espinoza Secretario de Servicios Públicos Municipales								
	<table border="1"> <tr> <td>Número de componente y/o actividad</td> <td>SIPPINNA:</td> <td>Número de componente y/o actividad</td> <td>Innovación</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Número de componente y/o actividad	SIPPINNA:	Número de componente y/o actividad	Innovación					
Número de componente y/o actividad	SIPPINNA:	Número de componente y/o actividad	Innovación							

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:	SM07
Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.	

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la adecuada recolección y saneamiento de los desechos sólidos urbanos del municipio de Pachuca de Solo mediante el debido cumplimiento a las normas en la materia.	Porcentaje del número de rutas de recolección.	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Indicador de medición de calidad y reportes de cumplimiento de rutas.	Que se cuente con los recursos humanos, financieros y materiales.
Propósito	Los habitantes del municipio de Pachuca de Solo cuentan con un sistema de recolección y saneamiento que cumple con las normas oficiales ambientales.	Porcentaje del número de rutas de recolección debidamente realizadas.	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Logística	Que se cumpla con las normas oficiales ambientales.
Componentes	C.1. Rutas de recolección domiciliaria efectuadas.	Porcentaje de rutas de recolección domiciliaria realizadas.	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Logística.	Que se tenga una adecuada programación de las rutas.
Componentes	C.2. Rutas de recolección comercial realizadas.	Porcentaje de rutas de recolección comercial realizadas.	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Logística.	Que se tenga una adecuada programación de las rutas.
Componentes	C.3. Brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas.	Porcentaje de brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal y de la empresa concesionaria del servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos	Solicitudes ingresadas.	Que se solicite el servicio de limpieza.
Actividades	C.1.1. Atención de rutas de recolección domiciliaria.	Número de rutas de recolección domiciliaria efectuadas.	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	Logística.	Que se tenga una adecuada programación de las rutas.
Actividades	C.2.1. Atención de Rutas de recolección comercial.	Número de rutas de recolección domiciliaria realizadas.	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	Logística.	Que se tenga una adecuada programación de las rutas.
Actividades	C.3.1. Atención a solicitudes de Brigadas de Limpieza en Colonias programadas.	Número de brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas.	C3 Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal.	Solicitudes ingresadas.	Que se solicite el servicio de limpieza.
Actividades	C.3.2. Priorizar la limpia de zonas en donde se encuentran niñas, niños y mujeres embarazadas. 1.1.4.	Número de brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas	Información de archivos de la Dirección de Sanidad Municipal.	Solicitudes ingresadas	Que se solicite el servicio de limpieza.

Elegido

 Ing. Mariana Martínez Melo Pérez
 Directora de Sanidad Municipal

Revisó

 L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
 Enlace PBR

Autorizó

 Ing. Jesús Álvarez Espinoza
 Secretario de Servicios Públicos Municipales



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

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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.
Definición del Proyecto:	Planear, organizar, controlar y dar seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, relacionados con la recolección y saneamiento de desechos sólidos urbanos.	
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:	C.1. Rutas de recolección domiciliaria efectuadas.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de rutas de recolección domiciliaria realizadas.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:			
Variables:	PRRDE=Porcentaje de Rutas de Recolección Domiciliaria Efectuadas NRRDE= Número de Rutas de Recolección Domiciliaria Efectuadas NRRDP= Número de Rutas de Recolección Domiciliaria Programadas		
Unidad de medida (variables):	Rutas de Recolección Domiciliaria		
Medios de verificación:	Logística.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	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

 L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
 Enlace PGR

Autorizó

 Ing. Jesús Álvarez Espinoza
 Secretario de Servicios Públicos Municipales



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

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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.
Definición del Proyecto:	Planear, organizar, controlar y dar seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, relacionados con la recolección y saneamiento de desechos sólidos urbanos.	
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:	C.2. Rutas de recolección comercial realizadas.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de rutas de recolección comercial realizadas.			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PRRCE = (NRRCE / NRRCP) * 100$		
Variables:	PRRCE= Porcentaje de Rutas de Recolección Comercial Efectuadas NRRCE= Número de Rutas de Recolección Comercial Efectuadas NRRCP= Número de Rutas de Recolección Comercial Programadas		
Unidad de medida (variables):	Rutas de Recolección Comercial		
Medios de verificación:	Logística.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Período de cumplimiento:	Anual
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
 Directora de Sanidad Municipal

Revisó

L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
 Enlace PbR

Autorizó

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
 Secretario de Servicios Públicos

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

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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.
Definición del Proyecto:	Planear, organizar, controlar y dar seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, relacionados con la recolección y saneamiento de desechos sólidos urbanos.	
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:	C.3. Brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	X
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PBLCS = (NBLCS / NBLCP) * 100$		
Variables:	PBLCS=Porcentaje de Brigadas de Limpieza en Colonias Realizadas NBLCS= Número de Brigadas de Limpieza en Colonias Realizadas NBLCP= Número de Brigadas de Limpieza en Colonias Programadas		
Unidad de medida (variables):	Número de Brigadas de Limpieza en Colonias		
Medios de verificación:	Solicitudes ingresadas.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:	Trimestral	Periodo de cumplimiento:	Annual
SemafORIZACIÓN:	Verde:	>66.66	Línea base:
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

Ing. Adriana Marisol Melo Pérez
Directora de Sanidad Municipal

Revisó

L.D. Lluvia Erensky Martínez Olmos
Enlace PbR

Autorizó

Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos



**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:	SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.
Definición del Proyecto:	Planear, organizar, controlar y dar seguimiento a la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos, relacionados con la recolección y saneamiento de desechos sólidos urbanos.	
Beneficiarios del Proyecto:	314331	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos.

Presupuesto asignado por proyecto: \$ 45,032,000.00

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
C.1. Rutas de recolección domiciliaria efectuadas.	Porcentaje de rutas de recolección domiciliaria realizadas.	Rutas de Recolección Domiciliaria	571	508	550	550	572	529	572	571	530	520	520	520	6,513
C.2. Rutas de recolección comercial realizadas.	Porcentaje de rutas de recolección comercial realizadas.	Rutas de Recolección Comercial	85	76	83	82	85	80	85	85	80	85	82	83	991
C.3. Brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas.	Porcentaje de brigadas de Limpieza en Colonias solicitadas	Número de Brigadas de Limpieza en Colonias	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	20	20	600
C.4. Disposición final de residuos sólidos recuperados	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recuperados	Toneladas de residuos sólidos	10,940	9,740	10,575	10,540	10,940	10,175	10,940	10,840	10,175	6,500	6,500	6,500	114,465

Revisó
L.D. Luvya Enríquez Martínez Olmos
Ejecce PBR

Autorizó
Ing. Jesús Álvarez Espinoza
Secretario de Servicios Públicos Municipales