

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN



020101010102
COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.

...
EVALUACIÓN DE DISEÑO

2024





INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPESTARIO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPESTARIO: 020101010102 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.	1
Resumen ejecutivo.	2
Formato para la difusión de los resultados de la evaluación.....	3
Criterios de la evaluación.	4
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	5
Conclusiones.	7
Recomendaciones.	8
Valoración final del programa.	10
Ficha técnica.....	11
Anexos.....	12
Matriz de Indicadores para Resultados	12
Indicadores.....	14
Calendarización de metas	16
Información financiera del programa.....	17
Bibliografía.	20



Resumen ejecutivo.

Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se producen en los domicilios, ya sean en casa habitación, oficinas o pequeños comercios, así como los que provienen de cualquier otra actividad que se realiza en establecimientos en la vía pública y los que se producen en lugares públicos.

La generación de residuos sólidos también está íntimamente ligada al proceso de urbanización, en general se reconoce que este se acompaña por un incremento del poder adquisitivo de la población, que conlleva a estándares de vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor volumen de consumo.

El manejo de los residuos sólidos es un problema que ha incrementado con el crecimiento de la población en los últimos años y los factores de consumo a nivel mundial. Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tonicato 2022-2024 se identifica que uno de los servicios principales más demandados por la sociedad es la limpia y recolección de residuos sólidos, esto debido a la generación a diario de desechos en los hogares provocando afectación en gran medida de la calidad de vida dentro del territorio municipal.

Esta situación puede ser revertida desde una adecuada planeación y atención de atribuciones que tiene el municipio en materia de gestión integral de residuos, así como de educación ambiental y participación de la población para reducir la generación y disponer adecuadamente de los mismos.

La ejecución del **Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos**, plantea como objetivo al conjunto articulado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población contribuyendo a revertir la problemática en la contaminación del municipio.

Mediante su aplicación se busca atender algunas de las problemáticas que en el propio Plan de Desarrollo Municipal se describen, tales como la generación a diario de desechos en los hogares, así como la falta de cultura por parte de la ciudadanía para la separación de residuos sólidos; dando como consecuencia la afectación en gran medida de la calidad de vida.

La evaluación del Programa presupuestario busca contribuir el perfeccionamiento de la operación y funcionamiento de la Administración Pública Municipal, en ese sentido, la presente evaluación permite identificar las acciones con posibilidad de fortalecer su diseño, gestión y resultados en materia de gestión de residuos sólidos a través de la Dirección de Servicios Públicos, en beneficio de la población de Tonicato.

Finalmente, la presente evaluación busca proporcionar herramientas que contribuyan con la mejora continua de los procedimientos realizados por la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tonicato, así como del propio Programa presupuestario, con el fin de promover un cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio.



Formato para la difusión de los resultados de la evaluación.

Nombre de la evaluación	Evaluación de diseño programático del Programa Presupuestario; programa 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Fecha de inicio de la evaluación	10 de Abril de 2024
Fecha de término de la evaluación	29 de Julio de 2024
Objetivo General de la Evaluación	Efectuar una Evaluación de Diseño para verificar el cumplimiento del Programa presupuestario 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos implementada por la Dirección de Servicios Públicos de la administración pública municipal en cuanto a lo suscrito en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el Ejercicio Fiscal 2023, identificando los elementos destacados como aquellos susceptibles de mejora, con el fin de optimizar el programa y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none">• Verificar la justificación del programa en la estructura programática empleada por el Ayuntamiento.• Definir la vinculación del programa presupuestario con el sistema de planeación a nivel nacional, estatal y municipal.• Identificar los recursos que emplea el programa para determinar la población objetivo y población potencial.• Identificar los mecanismos de selección de beneficiarios.• Definir las áreas de oportunidad en cuanto al diseño programático y establecer las recomendaciones pertinentes.• Llevar a cabo un análisis detallado de la estructura y diseño del programa, utilizando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023 como referencia, para identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora.• Identificar la contribución del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente aquellos relacionados con la salud, bienestar, y comunidades sostenibles, para reforzar su impacto social y ambiental.



Criterios de la evaluación.

La evaluación de Diseño Programático realizada para el Programa presupuestario **020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos**, está fundamentada en los criterios del CONEVAL, dando pie al conocimiento y análisis de los principales factores que intervienen para el diseño y estructura considerando elementos teóricos y documentales para la delimitación de los objetivos, metas, estrategias y presupuesto, aplicables durante el ejercicio fiscal 2023.

Cuadro 1. Apartados de la evaluación.

APARTADO	PREGUNTAS	Total
I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA	N/A	N/A
II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	1-3	3
III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	4-6	3
IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	7-12	6
V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	13-15	3
VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	16-26	11
VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	27-29	3
VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADE Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS MUNICIPALES	30	1
TOTAL	30	

La metodología del CONEVAL establece que la evaluación de diseño programático se integra por 30 reactivos y 8 capítulos que en su conjunto abordan los aspectos de mayor representatividad para identificar los factores que inciden en el diseño y estructura del programa para su correcta implementación por parte de la Dirección de Servicios Públicos de Tonatico.



Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Una vez realizada la evaluación es posible identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas concernientes al programa **020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos**, ejecutado por la Dirección de Servicios Públicos de Tonatico permitiendo que se definan los principales aspectos susceptibles de mejora para su atención y así permitir que se eficienten los procesos que se relacionan con la implementación del programa a nivel técnico, operativo y administrativo acorde al diseño y estructura del mismo.

Cuadro 2“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.

Apartado de la evaluación:	Referencia (pregunta)	Foda
CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA.	1-3	Fortaleza El Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, cuenta con una descripción precisa de las principales necesidades y problemas en materia de residuos sólidos, mediante el análisis realizado en el diagnóstico correspondiente dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024.
		Fortaleza El Programa presupuestario cuenta con un análisis transversal que permite vincular las metas y objetivos suscritos en los diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal) así como al nivel internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, contribuyendo al cumplimiento y ejecución del programa.
CAPÍTULO II ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES.	4-6	Fortaleza Se cuenta con mecanismos adecuados para determinar la población objetivo y potencial, permitiendo así desarrollar las actividades programadas de manera precisa.
		Oportunidad Mantener actualizada la información demográfica a fin de dar cobertura y atención a toda la población a través de las actividades programadas para el cumplimiento de las metas.
CAPÍTULO III POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD.	7-12	Fortaleza La Dirección de Servicios Públicos identifica claramente a los beneficiarios, respecto a que el servicio es brindado a toda la población del municipio, la cual comprende por un total de 12,912 habitantes.
		Debilidad o Amenaza La Dirección de Servicios Públicos no cuenta con medios eficaces para sistematizar la información referente a las solicitudes de la población lo cual dificulta el registro de un padrón de beneficiarios.
CAPÍTULO IV PADRÓN DE BENEFICIARIOS.	13-15	Fortaleza La Dirección de Servicios Públicos no cuenta con medios eficaces para sistematizar la información referente a las solicitudes de la población lo cual dificulta el registro de un padrón de beneficiarios.
		Debilidad o Amenaza La Dirección de Servicios Públicos no cuenta con medios eficaces para sistematizar la información referente a las solicitudes de la población lo cual dificulta el registro de un padrón de beneficiarios.



CAPÍTULO V MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	16-26	Fortalezas El Programa presupuestario 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, mantiene una estructura y diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a lo establecido por el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, en el cual se enfoca en su ejecución y aplicación.
CAPÍTULO VI PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	27-29	Fortalezas La Dirección de Servicios Públicos presenta información financiera respecto al gasto ejercido para el año fiscal 2023, verificando las actividades y la distribución del gasto para el Programa presupuestario 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, reflejando finanzas sanas y transparencia en su ejecución. Oportunidades La ejecución del Programa presupuestario tiene información desglosada por capítulo de gasto, por lo cual se recomienda seguir la aplicación de presupuesto conforme a las disposiciones normativas que reglamentan su ejecución.
CAPÍTULO VII COMPLEMENTA RIEIDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS.	30	Fortaleza y Oportunidad La estructura programática del H. Ayuntamiento de Tonatico para el año fiscal 2023 no presenta duplicidad, complementariedad o coincidencias con algún otro programa presupuestario.

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos del programa.



Conclusiones.

La adecuada separación de residuos sólidos en casa, la reutilización de elementos aprovechables y el consumo responsable son muy importantes en términos ambientales por que contribuye al uso de menos recursos naturales para la elaboración de materias primas, a la generación de energía y la producción de abonos que sirve para enriquecer nuestros suelos. Si se logra reincorporar residuos y cambiamos nuestros hábitos podemos disminuir la contaminación.

La generación de residuos sólidos y una impropia gestión de los mismos también tienen como resultado una fractura en la armonía entre los seres humanos y el medio natural, los residuos sólidos pueden provocar una muy importante degradación del medio ambiente entre ellas se encuentran: (contaminación atmosférica, contaminación de los suelos, contaminación de las aguas, alteración de los ecosistemas, problemas de salud, etc.), razón por la cual se hace necesario implementar políticas públicas municipales que reduzcan el impacto.

Por ello, el análisis del Programa presupuestario **020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos en Tonatico**, muestra una estructura sólida respaldada por un diagnóstico detallado que aborda con precisión la problemática que busca resolver.

Los instrumentos institucionales, como el Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024, justifican la intervención de los responsables de las labores de recolección de residuos sólidos, subrayando la importancia de implementar el programa como atención prioritaria para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

La alineación estratégica con los 3 niveles de gobierno, así como el internacional conformado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destaca la integralidad del programa, cuyo enfoque busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Tonatico, lo que proporciona una guía estructurada y coherente.

Por esta razón se tiene que apostar por la valorización de la mayor parte de los residuos generados mediante su reutilización y/o su reciclaje, aún más importante es la reducción de los residuos generados y de la cantidad generada ya que sólo una pequeña parte tendría que ir a disposición final.

Finalmente, es necesario que se lleven a cabo e implementen soluciones tanto administrativas, económicas y de servicio ya que la contaminación es tema de hoy en día a nivel mundial, de no hacer algo rápido el problema seguirá creciendo como lo sigue haciendo hasta ahora, si no se aplican los procedimientos y procesos adecuados que acorten esta problemática.



Recomendaciones.

APARTADO DE LA EVALUACIÓN:	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA.	El Programa presupuestario 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, cuenta con una descripción precisa de las principales necesidades y problemas en materia de residuos sólidos, mediante el análisis realizado en el diagnóstico correspondiente dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024.	El programa debe mantenerse alineado a lo que establece el Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024 a fin de diseñar las estrategias pertinentes que den solución a la problemática del proyecto.
ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES.	El Programa presupuestario cuenta con un análisis transversal que permite vincular las metas y objetivos suscritos en los diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal) así como al nivel internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, contribuyendo al cumplimiento y ejecución del programa.	En caso de ser necesario actualizar la información presentada por los diferentes órdenes de gobierno para mantener un desempeño eficaz del programa y poder dar cumplimiento a las metas y objetivos suscritos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD.	Se cuenta con mecanismos adecuados para determinar la población objetivo y potencial, permitiendo así desarrollar las actividades programadas de manera precisa.	Mantener actualizada la información demográfica a fin de dar cobertura y atención a toda la población a través de las actividades programadas para el cumplimiento de las metas.
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	La Dirección de Servicios Públicos identifica claramente a los beneficiarios, respecto a que el servicio es brindado a toda la población del municipio, la cual comprende por un total de 12,912 habitantes.	La Dirección de Servicios Públicos no cuenta con medios eficaces para sistematizar la información referente a las solicitudes de la población lo cual dificulta el registro de un padrón de beneficiarios.



<p>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.</p>	<p>El Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, mantiene una estructura y diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a lo establecido por el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, en el cual se enfoca en su ejecución y aplicación.</p>	<p>Se recomienda identificar los criterios de evaluación que emplea el OSFEM para dar cumplimiento oportuno a las disposiciones normativas respectivas.</p>
<p>PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</p>	<p>La Dirección de Servicios Públicos presenta información financiera respecto al gasto ejercido para el año fiscal 2023, verificando las actividades y la distribución del gasto para el Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, reflejando finanzas sanas y transparencia en su ejecución.</p>	<p>La ejecución del Programa presupuestario tiene información desglosada por capítulo de gasto, por lo cual se recomienda seguir la aplicación de presupuesto conforme a las disposiciones normativas que reglamentan su ejecución.</p>
<p>COMPLEMENTARIEDAD ES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS.</p>	<p>La estructura programática del H. Ayuntamiento de Tonatico para el año fiscal 2023 no presenta duplicidad, complementariedad o coincidencias con algún otro programa presupuestario.</p>	<p>Respetar las actividades e indicadores de ambos programas a fin de potenciar su ejecución y beneficiar a la mayor cantidad de habitantes posible.</p>



Valoración final del programa.

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa.	4.0	La creación y diseño del Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, cuenta con una justificación establecida dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024, identificando las principales problemáticas en los servicios de limpia y recolección de residuos sólidos.
Contribución a las metas y objetivos nacionales.	4.0	La transversalización de las metas y objetivos a nivel internacional y nacional permite crear una vinculación estratégica aplicando las estrategias y líneas de acción correspondientes para el municipio.
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.	3.7	El Programa presupuestario identifica de manera eficaz a la población potencial y objetivo contribuyendo a la satisfacción del servicio de limpia y recolección de desechos sólidos, así como los mecanismos de elegibilidad.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	3.9	La sólida estructura del Programa presupuestario mantiene una implementación adecuada de mecanismos para la recopilación de información sobre los beneficiarios o población atendida, sin embargo, no se cuenta con medios que permita su sistematización.
Matriz de Indicadores para Resultados.	4.0	La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos, identifica de manera eficaz y eficiente la congruencia de su aplicación.
Presupuesto y rendición de cuentas.	3.9	La información que presentada la Dirección de Servicios Públicos corresponde a la distribución del gasto ejercido durante el año 2023, para realizar las actividades de limpia y recolección de los desechos sólidos.
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales.	N/A	No se identifican coincidencias con otros programas y complementariedades en acciones de limpia y recolección de desechos sólidos.
Valoración final	3.6	Adecuado



Ficha técnica.

NOMBRE DE LA INSTANCIA EVALUADORA	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES S.C.
NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN	LPT. OCTAVIO GUADARRAMA COLÍN
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN	AYUNTAMIENTO DE TONATICO 2022-2024
NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN	L.E. DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ
FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA INSTANCIA EVALUADORA	ASIGNACIÓN DIRECTA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS



Anexos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Nombre del Programa:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Dependencia/Entidad:	Ayuntamiento de Tonatico
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio.	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100	Anual Estratégico	Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal.	N/A
Propósito					
La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos.	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI.	La población en zonas urbanas participa en la disposición adecuada de los residuos sólidos generando, favoreciendo una recolección pronta y adecuada.
Componentes					
1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3. Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Programas para el barrido de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos	Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar



		urbanos municipales) *100			recursos que puedan cubrir la demanda social.
Actividades					
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100	Mensual Gestión	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje.
3.1. Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos
3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado).	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.	(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido.
4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.



Indicadores

Nombre del Programa:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Dependencia/Entidad:	Ayuntamiento de Tonicato
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

Nivel	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo	Indicadores				
				Claros	Relevantes	Económicos	Monitoreables	Adecuados
FIN	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100	Anual Estratégico	Si	Si	No	Si	Si
PROPÓSITO	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100	Anual Estratégico	Si	Si	No	Si	Si
COMPONENTES	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si



ACTIVIDADES	Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado).	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.	(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si
	Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100	Trimestral Gestión	Si	Si	No	Si	Si



Calendarización de metas

Nombre del Programa:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Dependencia/Entidad:	Ayuntamiento de Tonicato
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

Código	Descripción de las metas por actividad	Unidad de medida	Cantidad programada anual	Calendarización de metas físicas							
				Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	Registros Administrativos	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Barrido de espacios públicos		4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Recolección de basura en espacios públicos municipales		4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales		4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%



Información financiera del programa

Nombre del Programa:	0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
Dependencia/Entidad:	Ayuntamiento de Tonicato
Tipo de Evaluación:	Diseño
Año de la Evaluación:	2024

Capítulos de gasto	Concepto	Total
1000: Servicios personales	1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,104,672.00
	1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00
	1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$479,318.00
	1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
	1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,000.00
	1600 PREVISIONES	\$0.00
	1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
	Subtotal de Capítulo 1000	\$2,614,990.00
2000: Materiales y suministros	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$98,126.00
	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00
	2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
	2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,808.00
	2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00
	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,576,843.27
	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,227.00
	2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$181,169.00
	Subtotal de Capítulo 2000	\$1,907,173.27
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$20,288.00	



3000: Servicios generales	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,808,000.00
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$412,000.00
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,766,471.00
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,090.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00
	Subtotal Capítulo 3000		
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
	4800	DONATIVOS	\$0.00
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
Subtotal Capítulo 4000			\$0.00
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,650,000.00
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
	5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
Subtotal Capítulo 5000			\$1,650,000.00
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00
	Subtotal Capítulo 6000		



Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.

Categoría	Cuantificación	Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en Operación Directos	\$6,213,976.00	Se consideran las remuneraciones al personal que brinda el servicio a la ciudadanía, su equipamiento para la recolección de residuos sólidos
Gastos en Operación Indirectos	\$700,385.00	Se incluyeron gastos financieros relacionados a los materiales y suministros de la dependencia, es decir, gastos administrativos, viáticos y gastos relacionados a la difusión del programa.
Gastos en Mantenimiento	\$1,623,651.27	Gastos relacionados al parque vehicular, tecnológico e infraestructura de la dependencia que ejecuta el programa.
Gastos en capital	\$1,650,000.00	Gastos relacionados a la adquisición de mobiliario y equipo administrativo, transporte y ejecución de obras de dominio público para la dependencia.
Gasto Total	\$10,188,012.27	\$10,188,012.27
Gastos Unitarios	\$789.03	GU= Gastos Totales/población atendida (12,912 habitantes 2020, Fuente: INEGI 2020, Municipio de Tonatico)



Bibliografía.

- Ayuntamiento de Tonatico 2022-2024.
- Bando Municipal de Tonatico 2023.
- Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.
- Dirección de Servicios Públicos de Tonatico.
- GEM Gobierno de Estado de México, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de México.
- GEM Gobierno de Estado de México, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.
- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
- Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX).
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación (Última Reforma DOF 19-11-2019).
- Ley General de Contabilidad Gubernamental. (2018). Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación (Última Reforma DOF 30-01-2018).
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
- Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ONU.
- Plan de Desarrollo Municipal de Tonatico 2022-2024.
- Presupuesto basado en Resultados (PbRM).
- Sanín Angel, H. (2008). Marco Lógico para la Formulación de Proyectos de Desarrollo. Santiago, Chile: ILPES.
- Villanueva Lomelí, D., Fuentes Castro, B., Rosas Bonilla, J. J., & Cedeño Adame, J. C. (2016). Evaluación y Auditoría de Desempeño en México. Puebla, Puebla, México: IEXE Editorial.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN



**CUALQUIER REPRODUCCIÓN TOTAL O
PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO
REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE TONATICO**

020101010102
**COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.**

...
EVALUACIÓN DE DISEÑO

2024

