

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 561 - ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y M

TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL ESTADO DE OAXACA POR MEDIO DE CONVENIOS MUNICIPALES Y REGIONALES		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ALINEACIÓN PED:			
EJE:	05-OAXACA SUSTENTABLE	FIN:	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA.
TEMA:	03-RESIDUOS SOLIDOS		
OBJETIVO:	01-ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA.	PROPÓSITO:	GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE LOS GENERAN O MANEJAN
	01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN.	COMPONENTE:	764-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS LOCALES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL IMPLEMENTADO
	01-FACILITAR EL APOYO TÉCNICO A LAS OBRAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA OPERACIÓN E INCREMENTAR SU VIDA ÚTIL.	ACTIVIDAD:	2160-ELABORAR PROYECTOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:			
UE:	001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		02-IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS LOCALES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL		000-- -		001-ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
951,572.84	37,000.00	310,667.82	677,905.02	29,500.00	137,087.98	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
171,393.21		110,637.41		110,637.41		110,637.41	
						% de Ejercido Vs. Modificado	
						100.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS			Número de indicador :	2407		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS, RESPECTO A LOS SOLICITADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS) X 100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
ESTRATÉGICO		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVOS EN PODER DEL ORGANISMO				LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES LO PERMITEN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018		VALOR	1.00		AÑO	2019
						VALOR	6.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	2.00		2.00		1.00		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00		2.00		1.00		1.00
ALCANZADA	2.00		2.00		1.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRO RUSTRIÁN MONDRAGÓN
TITULAR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ALEJANDRO RUSTRIÁN MONDRAGÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

UR 561 - ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y M.
TERCER TRIMESTRE 2019



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. ALEJANDRO RUSTRIÁN MONDRAGÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 561 - ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y M

TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN.	COMPONENTE: 765-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO ALTERNATIVOS VIABLES PARA COMUNIDADES RURALES, QUE CUMPLAN A LA VEZ CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003.	ACTIVIDAD: 366-CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
UE:	001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD					
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		000-- -		003-OPERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4				
				33,171.36	47,828.16	0.00	0.00				
17,023,687.16	53,600.00	16,696,149.15	381,138.01	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				293,238.01			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,927,578.58		212,238.49		212,238.49		212,238.49		212,238.49	100.00		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS.				Número de indicador :	366					
Definición :	MIDE EL TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SOLICITADA.										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SOLICITADA) * 100.										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
ARCHIVOS Y EXPEDIENTES EN PODER DEL ORGANISMO					LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES LO PERMITEN						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y EL SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDOS									
Unidad de medida:		25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2019		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		100
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		1.00		0.00				T1+T2+T3+T4		100
ALCANZADA	0.00		1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		100
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 561 - ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y M

TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN SU TECNOLOGÍA, QUE INCENTIVE LA MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, SU VALORIZACIÓN Y QUE SEA RENTABLE EN SU FASE DE OPERACIÓN.	COMPONENTE: 765-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO ALTERNATIVOS VIABLES PARA COMUNIDADES RURALES, QUE CUMPLAN A LA VEZ CON LA NOM-083-SEMARNAT-2003.	ACTIVIDAD: 2164-CAPACITAR EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS A MUNICIPIOS
UE:	001-ORGANISMO OPERADOR ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL ESTADO DE OAXACA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
192-GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	000--	004-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
151,500.00	89,704.00	38,411.98	202,792.02	15,000.00	127,840.12	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						182,292.02	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
32,000.00		39,451.90	39,451.90		39,451.90	39,451.90	100.00

DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS				Número de indicador :	2411		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES SOLCITADAS) X 100							
Tipo		Dimensión		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
ESTRATÉGICO		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REGISTRO EN PODER DEL ORGANISMO				LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES LO PERMITEN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	25.00	25.00		T1+T2+T3+T4	100.00
ALCANZADA	25.00	25.00	25.00	0.00	T1+T2+T3+T4	75.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRO RUSTRIÁN MONDRAGÓN
TITULAR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ALEJANDRO RUSTRIÁN MONDRAGÓN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL