

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Manejo Integral de Residuos

Clasificación programática: CR223W
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Medio Ambiente
Beneficiario: Las unidades económicas instaladas en la Entidad que sean fuentes de generación, o que brinden servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos o de manejo especial.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: C. Un Veracruz sustentable.
Programa Sectorial: R. Programa Veracruzano de Medio Ambiente.
Objetivo del Programa Sectorial: Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se manejan adecuadamente en la Entidad, a través de la incorporación de infraestructura eficiente, programas de gestión integral y campañas de capacitación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se manejan adecuadamente en la Entidad mediante la incorporación de infraestructura eficiente, programas de gestión integral y campañas de capacitación.

Nombre del indicador: Porcentaje de residuos sólidos manejados adecuadamente.

Línea base (Año): 40.00 **Meta anual (2013):** 42.00 **Meta sexenal (2016):** 50.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Residuos sólidos manejados adecuadamente / Total de residuos generados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Bianual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Millones de toneladas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	1.06
Denominador:	Millones de toneladas		2.53

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Manejo Integral de Residuos

Propósito

Las unidades económicas que son fuentes de generación o de servicio de residuos implementan prácticas reguladas.

Nombre del indicador:

Tasa de variación de unidades económicas reguladas

Línea base (Año): 456.25

Meta anual (2013): -66.29

Meta sexenal (2016): 36.36

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Unidades económicas reguladas en el año t / Unidades económicas reguladas en el año t-1) - 1] * 100		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Bianual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	60
Denominador:	Unidades económicas		178

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto P-F

Las unidades económicas implementan prácticas reguladas.

Componente 1

Registros como generador de residuos de manejo especial entregados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de registros como generador de residuos de manejo especial entregados

Línea base (Año): 92.70

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Registros como generador residuos de manejo especial entregados / Registros como generador de residuos de manejo especial solicitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Calidad	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Registros	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	60
Denominador:	Registros		60

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto C-P

Las unidades económicas solicitan y utilizan los registros como generador de residuos de manejo especial.

Actividad A1C1

Expedientes de generación de residuos evaluados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de expedientes de generación de residuos evaluados

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Expedientes de generación de residuos evaluados / Expedientes de generación de residuos programados a evaluar) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Expedientes	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	60
Denominador:	Expedientes		60

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Manejo Integral de Residuos

Actividad A2C1

Visitas técnicas a generadores de residuos realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de visitas técnicas realizadas a generadores de residuos

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Visitas técnicas realizadas / Visitas técnicas programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Visitas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	18
Denominador:	Visitas		18

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas.

Actividad A3C1

Actividades de difusión y concienciación para disminuir la generación de residuos realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de actividades de difusión y concienciación sobre generación de residuos

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Actividades de difusión y concienciación realizadas / Actividades de difusión y concienciación programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actividades	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	10
Denominador:	Actividades		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las actividades de difusión y concienciación.

Componente 2

Registros de planes de manejo de residuos de manejo especial entregados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de registros de planes de manejo especial de residuos entregados

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Registros de planes de manejo de residuos especiales entregados / Registros de planes de manejo especial solicitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Calidad	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Registros	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	10
Denominador:	Registros		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto C-P

Las unidades económicas solicitan y utilizan los registros de planes de manejo de residuos de manejo especial.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Actividad A1C2

Evaluación de expedientes sobre planes de manejo de residuos de manejo especial realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de evaluaciones de expedientes planes de manejo de residuos de manejo especial realizadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Evaluación de expedientes realizadas / Evaluación de expedientes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Evaluaciones	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	10
Denominador:	Evaluaciones		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.

Actividad A2C2

Visitas técnicas sobre planes de manejo de residuos de manejo especial realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de visitas técnicas realizadas sobre planes de manejo de residuos de manejo especial

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Visitas técnicas realizadas / Visitas técnicas programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Visitas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	5
Denominador:	Visitas		5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas.

Actividad A3C2

Actividades de difusión y concienciación sobre planes de manejo de residuos de manejo especial realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de actividades de difusión y concienciación sobre planes de manejo de residuos de manejo especial realizadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Actividades de difusión y concienciación realizadas / Actividades de difusión y concienciación programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actividades	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	10
Denominador:	Actividades		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las actividades de difusión y concienciación.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Componente 3

Autorizaciones para el manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de autorizaciones entregadas para el manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Línea base (Año): 100.00

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Autorizaciones para el manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial entregadas / Autorizaciones para el manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial solicitadas] * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Calidad	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Autorizaciones	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	8
Denominador:	Autorizaciones		8

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto C-P

Las unidades económicas solicitan y utilizan las autorizaciones para el manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Actividad A1C3

Evaluaciones de expedientes sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de evaluaciones de expedientes realizadas sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Evaluación de expedientes realizadas / Evaluación de expedientes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Evaluaciones	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	4
Denominador:	Evaluaciones		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar la evaluación de expedientes.

Actividad A2C3

Visitas técnicas realizadas sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Nombre del indicador:

Porcentaje de visitas técnicas realizadas sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Visitas técnicas realizadas /Visitas técnicas programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Visitas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	4
Denominador:	Visitas		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Actividad A3C3

Actividades de difusión y concienciación sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial realizadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de actividades de difusión y concienciación realizadas sobre manejo y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Actividades de difusión y concienciación realizadas / Actividades de difusión y concienciación programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actividades	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	4
Denominador:	Actividades		4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las actividades de difusión y concienciación.

Componente 4

Autorizaciones para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de autorizaciones entregadas para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Línea base (Año): No disponible **Meta anual (2013):** 100 **Meta sexenal (2016):** 100

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[(Autorizaciones para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos proporcionadas / Autorizaciones para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos solicitados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Bianual	Gestión	Calidad	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Autorizaciones	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	1
Denominador:	Autorizaciones		1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto C-P

Las unidades económicas solicitan y se sujetan a las autorizaciones para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Actividad A1C4

Evaluación de expedientes realizadas sobre sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.

Nombre del indicador:

Porcentaje de evaluaciones de expedientes realizadas sobre sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Evaluación de expedientes realizadas / Evaluación de expedientes programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Evaluaciones	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	3
Denominador:	Evaluaciones		3

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y economicos necesarios para efectuar la evaluación de expedientes.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Actividad A2C4

Visitas técnicas realizadas a sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Nombre del indicador:

Porcentaje de visitas técnicas realizadas a sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Visitas técnicas realizadas / Visitas técnicas programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Visitas	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	35
Denominador:	Visitas		35

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para efectuar las visitas.

Actividad A3C4

Actividades de difusión y concienciación realizadas sobre sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Nombre del indicador:

Porcentaje de actividades de difusión y concienciación realizadas sobre sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Actividades de difusión y concienciación realizadas / Actividades de difusión y concienciación programadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Gestión	Eficacia	Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Manejo Integral de Residuos

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actividades	Informes de la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.	10
Denominador:	Actividades		10

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental

Supuesto A-C

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las actividades de difusión y concienciación.