



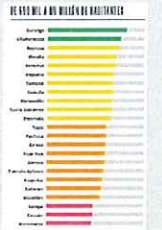
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE: E-PPA 3.4 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.4 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EPP 3.4 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	3 MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida.
META	Pasar de la posición a la posición 18 en 2024
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	Desarrollo Social
FUNCIÓN	Protección Ambiental
SUBFUNCIÓN	Ordenación de Desechos
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	E Prestación de Servicios Públicos. Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: j) Funciones de gobierno.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	Solución Integral De Residuos Sólidos (SIRESOL CANCÚN)
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Solución Integral De Residuos Sólidos (SIRESOL CANCÚN)
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	Manejo de Residuos Sólidos
UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONTRIBUYEN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL	Dirección Administrativa

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR								Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.		

Handwritten marks: a blue checkmark, and initials 'op', 'f', and 'd' in blue ink.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	INDICADOR Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.	Línea base del Indicador. A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.	Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
Fin (Dirección de Planeación Municipal)	3.4 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante servicio de recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Benito Juárez, fomentando la responsabilidad social, para la protección del medio ambiente.	IMSMA: Índice del Medio Ambiente.	Este indicador muestra la posición que ocupa nuestro municipio comparándolo con otros municipios que tienen poblaciones entre 500,000 y 1,000,000 de habitantes con la finalidad de mejorar la capacidad de la ciudad de Cancún para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Provee información sobre agua y residuos sólidos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes.	Calidad	Descendente	MÉTODO DE CÁLCULO: La posición se mide con base a los resultados de los municipios que tienen población entre 500 mil y 1 millón de habitantes analizando los valores ponderados de los 5 indicadores que lo conforman VARIABLES Residuos Sólidos (kg/hab) Consumo de Agua (metros cúbicos per cápita) Capacidad de Tratamiento de Agua en Operación (l/s por cada mil habitantes) Desastres Naturales (número de declaratorias de desastre) Intensidad Energética en la Economía (KWh al año por cada millón de actividad económica)	Anual	Unidad de medida del indicador: Posición	IMSMA: Pasar de la posición 22 obtenida en 2023 a la posición 18 en 2024 mejorando el nivel de competitividad que en 2023 fue bajo. 	IMSMA: 2018 posición 14 2020 posición 20 2021 posición 24 2022 posición 19 2023 posición 22	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Informe del Índice de Manejo Sustentable del Medio Ambiente, IMCO Nombre del área que genera o publica la información: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Periodicidad con que se genera el documento: Anual Liga de la página de la que se obtiene la información: https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-urbana-2023/	El Instituto Mexicano para Competitividad A. C. IMCO actualiza publica las posiciones que ocupan municipios por tamaño de población
Propósito (SRESOL.CANCUN)	3.4.1 Mejorar la calidad del servicio de recolección y Disposición Final de los residuos sólidos urbanos para la protección del medio ambiente.	RSUG (I-I-1) = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan mensualmente e ingresan al relleno sanitario, parcela 198	Lograr que la prestación del servicio de manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez alcance la eficiencia (área, satisfacción total) y preservación ambiental óptimas para su sustentabilidad y sostenibilidad.	Eficiencia	Ascendente	RSUG (I-I-1) = $[(RSUG\ I / RSUG\ I-1)] \times 100$ INDICADOR RSUG (I-I-1): Residuos Sólidos Urbanos Generados entre los trimestres I y I-1 Donde I = T1 2024; T2 2024; T3 2024 y T4 2024 y I-1 = T1 2023; T2 2023; T3 2023 y T4 2023 T1 = Trimestre ENE-MAR; T2 = Trimestre ABR-JUN; T3 = Trimestre JUL-SEP T4 = Trimestre OCT-DIC VARIABLES RSUG I - Residuos Sólidos Urbanos Generados en el Trimestre I (T1 2023, T2 2023, T3 2023 o T4 2023) RSUG I-1 - Residuos sólidos generados en el Trimestre I-1 (T1 2022, T2 2022, T3 2022 o T4 2022)	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU.	RSUG (I-I-1): Para diciembre de 2024 se ingresarán al Relleno Sanitario la cantidad de 449832 ton. Residuos Sólidos. Lo cual representaría un incremento acumulado trimestral del 10% de las metas comparada con la línea base del 2023. Meta Absoluta: 850400 verificaciones de recolección de residuos sólidos urbanos. Meta Relativa: 10% superior a la línea base.	RSUG (I-I-1): Se tiene un registro de 443328 Toneladas 2023. La información se obtuvo de los registros históricos del Relleno Sanitario parcela 198.	Nombre del documento: Reportes trimestrales de la Matriz de Indicadores 2024. Nombre del área o quien lo emite: Dirección General Periodicidad: Trimestral Ubicación: Labor con clave de expediente: MBJ-DIGSIT6 - 003-2024	Que sea eficiente la calidad del servicio de recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Benito Juárez.
Componente (RECOLECCIÓN)	3.4.1.1 Verificación de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez realizada	PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas.	Con esta información se busca garantizar la efectividad en la correcta recolección de residuos sólidos de acuerdo a las rutas establecidas, en el Municipio de Benito Juárez.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PRSU = $(TVRR/TVRP) \times 100$ VARIABLES: PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas TVRR: Total de verificaciones de RSU realizadas TVRP: Total de verificaciones de RSU programadas	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Verificaciones de recolección de RSU.	PRSU: De julio 2019 a diciembre de 2024 se realizarán 6,600 verificaciones de rutas de recolección de residuos sólidos, de las metas comparadas de la línea base. Meta Absoluta: 200 verificaciones Meta Relativa: 10%	PRSU: De julio 2019 a diciembre de 2021 se lograron 5,300 verificaciones de recolección de residuos sólidos urbanos desglosándose de la siguiente manera: 2019: 1100 2020: 2200 2021: 2000 Total 6300	Nombre del documento: Carpeta de Base de datos del Call Center Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Recolección Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información: Inventario SIR-COM-0035-01-24	El proveedor de los servicios de recolección cumplan con los horarios de recolección y realicen un buen manejo de los residuos sólidos.
Actividad	3.4.1.1.1 Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos.	PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas	Con esta información, se mide la verificación y cumplimiento de la supervisión de las rutas en el municipio para la recolección de residuos sólidos con el propósito de mejorar el servicio.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRS = $(NRS/NRT) \times 100$ VARIABLES: PRS: Porcentaje de rutas de recolección del MBJ supervisadas NRS: Número de rutas supervisadas NRT: Número de rutas trazadas	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Rutas de recolección	PRS: De enero a diciembre de 2024, se realizarán 41245 supervisión de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos, de las metas comparadas de la línea base. Meta Absoluta: 16237 de rutas recolección de RSU. Meta Relativa: 65%	PRS: De julio 2019 al diciembre 2021 se supervisaron 75024 de rutas recolección de residuos sólidos urbanos desglosándose de la siguiente manera: 2019: 25008 2020: 25008 2021: 25008 Total 75024	Nombre del documento: Carpeta de planes de trabajo de los supervisores Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Recolección Periodicidad: Trimestral Ubicación: Clave de Expediente MBJ-DGSITS-DR-009-24	La población del municipio de Benito Juárez tiene un buen manejo de residuos sólidos y los deposita en horarios de recolección establecidos.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR									Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.	Línea base del indicador. A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.		
Actividad	3.4.1.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio.	PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	Con esta información se contribuye a transparentar la incidencia de la Dirección para optimizar el servicio conforme a las necesidades comunitarias respecto a temas de resolución y mejora del servicio.	Eficacia	Descendente	MÉTODO DE CÁLCULO PQCA= (NQA/NQR)*100 VARIABLES: PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. NQA: Número de quejas atendidas NQR: Número de quejas recibidas	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Quejas ciudadanas	PQA: De enero a diciembre de 2024, se proyecta atender 770 quejas ciudadanas, se espera descender en este indicador. Meta Absoluta: 315. Meta Relativa: 29% menos de la línea base 2021	PQA: De julio 2019 a diciembre 2021 se atendieron 4,335 quejas ciudadanas, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 1440 2020: 1800 2021: 1065 Total 4335	Nombre del documento: Carpeta de Base de datos del Call Center Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Recolección Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información: Inventario SIR-COM-0035 -24	Existen las condiciones idóneas con prestador de servicios para recolección de basura.
Actividad	3.4.1.1.3. Identificación y limpieza de tiraderos clandestinos	PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos clausurados.	Con esta información se da cumplimiento legal a través de la clausura de los puntos de tiro no autorizados que se generan en el Municipio de Benito Juárez, lo que permite medir los focos rojos respecto a los espacios subterráneos y así determinar el número de acciones de limpieza necesarias.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE Cálculo PBCC= (NBC/NBR)*100 VARIABLES: PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos NBC: Número de basureros clandestinos limpiados NBR: Número de basureros clandestinos reportados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Basureros clandestinos	PBC: De enero a diciembre de 2024 se atenderán 645 basureros clandestinos, de las melas comparada con la línea base. Meta Absoluta: 465 basureros clandestinos. Meta Relativa: 258 % más que la línea base.	PBC: De julio 2019 a diciembre 2021 se limpiaron 384 basureros clandestinos, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 24 2020: 160 2021: 160 Total 384	Nombre del documento: Carpeta de Base de datos del Call Center Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Recolección Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información: Inventario SIR-COM-0035- 01-24	La población Benito Juárez respeta zonas para la colocación y recolección de RSU.
Actividad	3.4.1.1.4 Supervisar el servicio de barrido mecánico y manual de calles y avenidas realizadas.	PSBMM: Porcentaje de supervisión del de barrido mecánico y manuales	Con esta información, se mide la supervisión del barrido mecánico y manual de calles y avenidas de Cancún.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PSBMM= (NRS/NRT)*100 VARIABLES: PSBMM: Porcentaje de Km de barrido mecánico y manual supervisadas NBSMM: Números de Km de de barrido mecánico y manual supervisadas NBMM: Número de Km de de barrido mecánico y manual programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Km Barrido mecánico y Manual	PRS: De enero a diciembre de 2024, se realizarán 7,175 km supervisión de de Barrido Mecánico y manual de calles y avenidas. Meta Absoluta: 7175 km de barrido mecánico y manual en calles y avenidas	PRS: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de febrero 2024 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Carpeta reportes de supervisión de barrido mecánico y manual Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Recolección Periodicidad: Trimestral Ubicación: Clave de Expediente MBJ-DGSITS-DR-01-24	La población del municipio de Benito Juárez tiene un buen manejo de residuos sólidos y los deposita en horarios de recolección establecidos.
Componente (DISPOSICION FINAL)	3.4.2. Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados.	PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados.	Con esta información se busca realizar el cumplimiento con la Norma 083-SEMARNAT-2003 y Permisos Ambientales para la operatividad y destino final de los residuos sólidos urbanos en Benito Juárez.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PROR= (TRR/TRP)*100 VARIABLES: PROR: Porcentaje de reportes de operación realizados. TRR: Total de reportes semestrales realizados TRP: Total de reportes semestrales programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de Operación	PRDF: De enero a diciembre de 2024 se realizarán 4 reportes semestrales a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), en comparación a la línea base. Nota: este indicador reportaba en la administración pasada reportes a SEMA de manera semestral.	PRDF: De julio 2019 a diciembre 2021 se realizaron 36 reportes a SEMA de operación durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 2 2020: 2 2021: 2 Total 6	Nombre del documento: Informes semestrales. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Disposición Final Periodicidad: Trimestral Ubicación: Clave de expediente: MBJ/DGSIRS/DG/DF/002-21	Se cuentan con condicior ambientales y sanitarias favorables.
Actividad	3.4.2.1 Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113.	PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos	Con esta información se busca cumplir con las disposiciones legales respecto a los residuos sólidos urbanos para verificar el mantenimiento del sitio clausurado Parcela 1113.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRPA1= (NRA/NRP1)*100 VARIABLES: PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos NRA1: Número de Reportes de la Parcela 1113 atendidos NRP1: Número de Reportes de la Parcela 1113 programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 1113	PRPA1: De enero a diciembre de 2024, se atenderán 12 reportes de la parcela 1113 en comparación con la línea base.	PRPA1: De julio 2019 a diciembre 2021 se atendieron 36 reportes de la Parcela 1113 durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 12 2020: 12 2021: 12 Total 36	Nombre del documento: Bitácora de supervisión a la empresa "Protección ambiental, contenedores y más S.A. de C.V." 2021. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Disposición Final Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-DG-DDF-001-2024	Se cuentan con condicior ambientales y sanitarias favorables.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR									Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficacia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.	Línea base del indicador. A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.		
Actividad	3.4.2.2. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y programa posclausura en la parcela 196.	PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos	Con esta información se busca cumplir con las disposiciones legales respecto a la operación del Centro Integral de Manejo de los Residuos Sólidos Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres de la Parcela 196.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRPA2= (NRA2/NRP2)*100 VARIABLES: PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos NRA2: Número de Reportes de la Parcela 196 atendidos NRP2: Número de Reportes de la Parcela 196 programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 196	PRPA2: De enero a diciembre 2024, se atenderán 12 reportes de la parcela 196 en comparación con la línea base.	PRPA2: De julio 2019 a diciembre 2021 se atendieron 36 reportes de la Parcela 196 durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 12 2020: 12 2021: 12 Total 36	Nombre del documento: Báscora de supervisión a la empresa "Protección ambiental, contenedores y más S.A. de C.V." 2021. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Disposición Final Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-DG-DDF-002-2024	Se cuentan con condiciones ambientales y sanitarias favorables.
Actividad	3.4.2.3. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175	PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos	Con esta información se busca cumplir con las disposiciones legales respecto a la operación del Centro Integral de Manejo de los Residuos Sólidos Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres de la Parcela 175.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRPA2= (NRA2/NRP2)*100 VARIABLES: PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 175 atendidos NRA2: Número de Reportes de la Parcela 175 atendidos NRP2: Número de Reportes de la Parcela 175 programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 175	PRPA2: De enero a diciembre de 2024, se atenderán 11 reportes de la parcela 175 en comparación con la línea base.	PRPA2: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de febrero 2024 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Báscora de supervisión a la empresa "Protección ambiental, contenedores y más S.A. de C.V." 2021. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Disposición Final Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-DG-DDF-003-2024	Se cuentan con condiciones ambientales y sanitarias favorables.
Componente (APROVECHAMIENTO)	3.4.3. Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registradas.	PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados.	Con esta información se permite monitorear si los contribuyentes considerados Grandes Generadores (28 kg/día) de residuos realizan el pago por el Plan de Manejo.	Eficiencia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PCR= (TCA/TCE)*100 VARIABLES: PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados. TGR: Total de Contribuyentes atendidos TCE: Total de Contribuyentes estimados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Contribuyentes	PPCR: De enero a diciembre de 2024, se registrarán 1184 pagos rezagados de contribuyentes, de las metas comparadas con la línea base del 2021. Meta Absoluta: 184 pagos de contribuyentes. Meta Relativa: 18%	PPCR: De julio 2019 a diciembre 2021 se registraron 3075 pagos rezagados de contribuyentes durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 1000 2020: 1075 2021: 1000 Total 3075	Nombre del documento: Sistema de OperGOB del Municipio de Benito Juárez, ubicado en la computadora de la Dirección. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Aprovechamiento Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información: http://opergob.dymdns.org/8010/tania/hopergob.aspx	Se cuenta con la actualización del sistema de OPERGOB del Municipio de BJ
Actividad	3.4.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos.	PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados	Con esta información nos permite medir que los contribuyentes realicen el pago por los derechos de los servicios de recolección. Con este servicio queremos lograr que la limpieza en la ciudad sea detallada y que los residuos que se recolectan sean dispuestos de manera responsable en el sitio de disposición final del ayuntamiento	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCA= (NCA/NCR)*100 VARIABLES: PCA: Porcentaje de contribuyentes atendidos NCA: Número de contribuyentes atendidos NCR: Número de contribuyentes registrados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Contribuyente	PCA: De enero a diciembre de 2024, se proyecta que se atenderán 45000 pases de caja, de las metas comparadas con la línea base 2021. Meta Absoluta: 17099 pases de caja Meta Relativa: 10% menor a la línea base	PCA: De enero a diciembre 2021 se atendieron 81650 contribuyente durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 21250 2020: 15000 2021: 45400 Total 81,650	Nombre del documento: Sistema de OperGOB del Municipio de Benito Juárez, ubicado en la computadora de la Dirección. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Aprovechamiento Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información: MBJ-DGSIRS-CG-DA-01-2024	Se cuenta con la actualización del sistema de OPERGOB del Municipio de BJ

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR									Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.	Línea base del indicador. A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.		
Actividad	3.4.3.2. Elaborar Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores.	PPV: Porcentaje de aplicación de Planes de Manejo verificados	Con esta información se permite medir que los contribuyentes denominados Grandes Generadores (20 kg/día) de Residuos Sólidos den cumplimiento y apliquen su Planes de Manejo que tiene como objetivo disminuir la generación y maximizar la valoración de residuos sólidos urbanos.	Eficacia	Ascendente	PPV=(NPV/NPE) *100 VARIABLES: PPV: Porcentaje de aplicación de Constancias de Planes de Manejo verificados NPV: Número de constancias de planes verificados NPE: Número de constancias de planes estimados	Trimestral	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Constancia de Planes de Manejo	PPV: De enero a diciembre de 2024 se verificarán 1184 formatos de Planes de Manejo, de las metas comparada con la línea base 2021. Meta Absoluta: 184 planes de manejo Meta Relativa: 60% superior a la línea base	PPV: De julio 2019 a diciembre 2021 se verificaron 3100 planes de manejo durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 1050 2020: 1050 2021: 1000 Total 3,100	Nombre del documento: Expediente de Planes de Manejo 2021. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Aprovechamiento Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefor con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-CG-DA-01-2024	Se cuenta con la actualización sistema de OPERGOB del Municipio de BJ
Actividad	3.4.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes.	PVEC: Porcentaje de visitas a empresas contribuyentes realizadas	Con esta información se permite realizar las verificaciones a los contribuyentes que omiten o tengan una falsa declaración de la generación de residuos sólidos con el objetivo de verificar la autodeclaración de estos residuos.	Eficacia	Ascendente	PVEC=(NVER/NVEP) *100 VARIABLES: PVEC: Porcentaje de visitas a empresas contribuyentes realizadas NVER: Número de visitas a empresas realizadas NVEP: Número de visitas a empresas planeadas	Trimestral	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Visitas a empresas contribuyentes	PVEC: enero a diciembre de 2024 se realizarán 46 visitas a empresas contribuyentes, de las metas comparada con la línea base. Meta Absoluta: 134 visitas a empresas contribuyentes Meta Relativa: 291 % inferior a la línea base.	PVEC: De julio 2019 a diciembre 2021, se verificaron 930 empresas contribuyentes durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 600 2020: 180 2021: 150 Total 930	Nombre del documento: Resolución de comprobación, determinación, resolución y pagos complementarios 2021 Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Aprovechamiento Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefor con clave de expediente MBJ-DGSIRS-CG-DA-02-2024 T, ubicado en la Gavela de la Dirección.	Se cuenta con la actualización sistema de OPERGOB del Municipio de BJ
Componente (GENERACIÓN)	3.4.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registradas.	PPR: Porcentaje de participantes registrados	Con esta información se permite implementar acciones comunitarias que procuren la adecuada generación, clasificación, separación, disposición de los residuos sólidos, con la finalidad de disminuir la cantidad que se genera en el Municipio de Benito Juárez.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PPR=(NPP/NPA)*100 VARIABLES: PPR: Porcentaje de participantes registrados NPA: Número de participantes registrados NPP: Número de participantes estimados	Trimestral	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Participantes	PPR: De enero a diciembre de 2024 se registrarán 615000 participantes, de las metas comparada con la línea base. Meta Absoluta: 599743 participantes Meta Relativa: 3932% superior a la línea base 2021	PPR: De julio 2019 a diciembre 2021 se registraron a 33,125 participantes pertenecientes al sector empresarial, educativo y ciudadano durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 4056 2020: 13,816 2021: 15,253 Total 33,125	Nombre del documento: Carpeta de Actividades de Concientización de la Dirección de Generación 2024 Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Generación Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefor con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-CG-CDG-001-24, ubicado en oficina de Generación.	Se cuenta con la participación activa las actividades desarrolladas p mejorar y eficientar la generación manejo y clasificación de los RSU en Municipio de Benito Juárez, en sectores académico, empresarial ciudadano.
Actividad	3.4.4.1. Impartir pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo	PIEC: Porcentaje de empresas e instituciones educativas capacitadas	Con esta información se monitorea sobre el número de pláticas realizadas en el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos, quienes son pequeños y grandes generadores.	Eficacia	Ascendente	PIEC=(NEIC/NEIP) *100 VARIABLES: PIEC: Porcentaje de empresas e Instituciones Educativas capacitadas NEIC: Número de empresas e instituciones educativas capacitadas NEIP: Número de empresas e instituciones educativas programadas	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: pláticas impartidas.	PEC: De enero a diciembre de 2024, se capacitarán a 500 pláticas de las metas comparadas con la línea base 2021. Meta Absoluta: 44 pláticas. Meta Relativa: 10%	PEC: De julio 2019 a diciembre 2021 se capacitaron a 927 empresas programadas durante este periodo, desglosándose de la siguiente manera: 2019: 179 2020: 202 2021: 456 Total 927	Nombre del documento: Carpeta sobre Vínculo Empresarial Carpeta de Fomento Ecológico Nombre del área quien lo Emite: Dirección de Generación Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefor con clave de expediente MBJ-DGSIRS-CG-CFE-001-24, ubicado en oficina de Generación.	Se cuenta con la participación del sector privado, Institución públicas y académicas participó activamente e implementó adecuadamente las acciones procesos que integran el Plan Manejo de RSU de los Pequeños Grandes Generadores.
Actividad	3.4.4.2 Implementar el programa Ciudadano Recapacila en el Municipio de Benito Juárez.	PIPRR: Porcentaje de instalación del programa Recapacila realizados	Con esta información nos permite implementar actividades para fomentar la separación de residuos sólidos aprovechables y la disminución de los residuos no aprovechables en el Municipio de Benito Juárez.	Eficacia	Ascendente	PIPRR=(NIPRR/ NIPRE)* 100 VARIABLES: PIPRR: Porcentaje Instalación del Programa Recapacila integrados realizados. NIPRR: Número de Instalaciones del Programa Recapacila integrados. NIPRE: Número de Instalaciones del Programa Recapacila estimados.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Grupos de Trabajo.	PCVI: De enero a diciembre de 2024, se instalan 45 grupos de trabajo que participaran en el Programa Ciudadano Recapacila, PCVI: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	PCVI: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Carpeta del Vínculo Ciudadano 2022 Nombre del área o quien lo emite: Dirección Generación Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefor con clave de expediente MBJ-DGSIRS-CG-CVC-001-24, ubicado en oficina de Generación.	Se cuenta con la participación de ciudadanía de manera activa dentro la Programa Ciudadano Recapacila que promueve hábitos positivos en generación, separación, clasificación aprovechamiento de los resid aprovechables; así como la corre disposición de los RSU aprovechables.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR									Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos - (situaciones que necesariamente tienen que suceder, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadoras.	Línea base del indicador. A diciembre del 2020. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base al primer valor obtenido de su aplicación.		
Actividad	3.4.4.3. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía.	PSB: Porcentaje de botes de basura instalados	Con esta información se verifica la coadyuvación a la ciudadanía e instituciones públicas en la correcta contención de sus residuos sólidos durante las actividades públicas y privadas dentro de puntos estratégicos del municipio como parques, colonias, regiones, etc.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PSB: (NSA/NSR)*100 VARIABLES: PSB: Porcentaje de botes de basura instalados NSA: Número de botes instalados NSR: Número de botes	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Botes de Basura	PSB: De enero a diciembre de 2024, se instalarán 3060 botes de basura, de las metas comparada con la línea base. Meta Absoluta: 1980 botes de basura Meta Relativa: 183%	PSB: De julio 2019 a diciembre 2021 se instalaron 2250 botes de basura durante este periodo, desglosados de la siguiente manera: 2019: 300 2020: 670 2021: 1080 Total 2250	Nombre del documento: Carpeta de instalación de botes de Basura 2021. Nombre del área quien lo emite: Dirección Generación Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente MBJ-DGSIRS-CG-CVC-002-24, ubicado en oficina de Generación.	Se cuenta con una mayor participación en la donación de botes por parte de las empresas de transformación automotrices del municipio de Benito Juárez.
Actividad	3.4.4.4. Colocar contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez.	PCCSRVI: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados.	Se colocarán contenedores de separación de residuos (pet y aluminio) en puntos concurridos de la ciudadanía para promover la separación y aprovechamiento de los residuos valorizables en la ciudadanía, así como la participación de los comercios del parque a bien de reducir la basura que se dispone en la cámara de contención.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PCCSRVI= (NCCINCE)*100 VARIABLES: PCCSRVI: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados. NCC: Número de contenedores instalados NCE: Número de contenedores estimados.	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: contenedores de separación de residuos	PCCSRVI: De enero a diciembre de 2024, se instalarán 15 contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio)	PCCSRVI: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Contenedores de pet y lats de aluminio. Nombre del área quien lo emite: Dirección Generación Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente DGSIRS-CG-CVC-002-24 ubicado en oficina de Generación.	Se cuenta con la participación ciudadana para la colocación de contenedores de separación de residuos (pet y aluminio) en puntos concurridos de la ciudadanía para promover la separación y aprovechamiento de los residuos valorizables.
Componente (ADMINISTRACIÓN)	3.4.5. Verificación de una cuenta pública optimizada	PRCP: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado.	Llevar a cabo la planeación, implementación y verificación del ejercicio presupuestal y financiero, para la presentación de una cuenta pública optimizada.	Eficacia	Ascendente	Método de cálculo: PRCP=(PIE/PIE)*100 VARIABLES: PRCP: Porcentaje de informes realizadas. PIE: Porcentaje de informes entregados PIP: Porcentaje de informes programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes	PIEA: De enero a diciembre de 2024, se entregaran 12 reportes programados.	PIEA: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Avance Trimestral de Gestión Financiera. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Administrativa Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-CG-DA-CC-007-2024.	Se cuenta con la actualización de medios electrónicos para ejercer presupuesto aprobado.
Actividad	3.4.5.1. Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo.	PIPP: Porcentaje de informes de rendición de cuentas realizadas.	Porcentaje de informes de la Rendición de Cuenta pública a la ASEQROO (Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo).	Eficiencia	Ascendente	Método de cálculo: PIPP=(PIE/PIE)*100 VARIABLES: PIPP: Porcentaje de informes de rendición de cuentas realizadas. PIE: Porcentaje de informes entregados PIP: Porcentaje de informes programados	Trimestral	Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes	PIPP: De enero a diciembre de 2024, se entregaran 4 informes programados.	PIPP: No existe línea base debido a que es un indicador nuevo. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	Nombre del documento: Estados Financieros, presupuestarios y programáticos. Nombre del área o quien lo emite: Dirección de Administrativa Periodicidad: Trimestral Ubicación: Lefort con clave de expediente: MBJ-DGSIRS-CG-DA-CC-007-2024	Se cuenta con la aprobación de Estados Financieros del Consejo Directivo de SIRESOL CANCUN.

Elaboró
Lic. F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada
Dirección Administrativa

Revisó
Lic. Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM



Autorizó
Lic. Franz Johann Ancira Martínez
Director General
Solución Integral de Residuos Sólidos

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL