SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023

EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.15 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN

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			AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023																JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
					META PROGRAMADA 2023					META ALCANZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023			
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	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.	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DP de la DGPM)	**3.15.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la calidad del 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 Manejo Sustentable del Medio Ambiente.	Bienal	**Unidad de medida del indicador:** Porcentaje **Unidad de medida:** Puntaje	54	54	54	54	54	47				87.04%							**Meta Trimestral**: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los Índices y subÍndices cada dos años. El Índice obtuvo 47 puntos en 2022. **Meta Anual**: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular no acumulativo.
P.SIRESOL Cancún	**3.15.1.1. Garantizar la calidad del 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.**	**RSUG (L1-1)** = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan mensualmente e ingresan al relleno sanitario, parcela 196	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador :** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Verificaciones de recolección de RSU	954473	111,545	152,472	135,303	155,151	75,437				67.63%							Meta trimestral: Se ingresaron 75,436.81 toneladas de residuos sólidos urbanos en el C.I.M.R.S.I. B. J. e I. M. de las 111545.66 toneladas proyectadas, teniendo un 67.63% de avance en el Primer Trimestre 2023.
Recolección	**3.15.1.1.1** 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.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador :** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Verificaciones de recolección de RSU.	**2200**	550	550	550	550	550				100.00%							Meta Trimestral: Se realizaron 550 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las 550 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.1.1. Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos.**	PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Rutas de recolección	41245	10,170	10,283	10,396	10,396	10,170				100.00%							Meta Trimestral: Se realizaron 10170 supervisiones de rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos, de las 10170 que estaban programadas, con un avance de el 100% en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio.**	PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Quejas ciudadanas	825	155	205	245	220	136				87.74%							Meta Trimestral: Se recibieron 136 quejas ciudadanas, de las 155 que estaban programadas con un avance 87.74% en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.1.2. Identificación y limpieza de tiraderos clandestinos**	PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos clausurados.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Basureros clandestinos	235	30	60	70	75	137				456.67%							Meta Trimestral: Se limpiaron 137 basureros clandestinos, de las 30 que estaban programadas, teniendo el 456.67% de avance en el Primer Trimestre 2023.
Disposición Final	**3.15.1.1.2.Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados**	**PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados.**	Trimestral	**Unidad de medida del indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Reportes de Operación	**2**	0	1	0	1	0				100%							Meta Trimestral: Se realizaron 0 informe semestral de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos logrando, de las 0 que estaban programadas logrando el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.2.1 Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113.**	PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Reportes de la Parcela 1113	12	3	3	3	3	3				100.00%							Meta Trimestral: Se realizaron 3 Supervisiones de mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la Parcela 1113, de los 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.2.2 Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196.**	PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Reportes de la Parcela 196	12	3	3	3	3	3				100.00%							Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.

Aprovechamiento	**3.15.1.1.3.Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registradas.**	**PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados.**	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Contribuyentes	**1150**	890	210	25	25	995				111.80%						Meta Trimestral: Se atendieron a 995 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos, de las 890 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez teniendo un avance del 111.80% en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos.**	PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Contribuyentes	18000	15,000	1,700	800	500	34,992				233.28%						Meta Trimestral: Se atendieron a 34492 contribuyentes que se les entrego su pase de caja para realizar el pago por la recolección del residuos, de las 15000 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 229.95% de avance en el Primer Trimestre 2023. **Debido al que pase de caja tiene vencimiento el contribuyente gestiona de 2 a 3 pases hasta que realiza el pago, por lo que se refleja un incremento en número registrado en el sistema del OperGOB Municipal .**
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.3.2. Elaborar Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores.**	PPV: Porcentaje de aplicación de Planes de Manejo verificados	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador::** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Planes de Manejo	1150	890	210	25	5	995				111.80%						Meta Trimestral: Se realizaron 995 Planes de Manejo de grandes generadores de residuos de las 890 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 111.80% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes.**	PVEC: Porcentaje de visitas empresas contribuyentes realizadas	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Visitas a empresas contribuyentes	300	10	100	80	110	0				0.00%						Meta Trimestral: Se realizaron 0 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas contribuyentes, de las 10 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez, teniendo un avance del 0%, en el Primer Trimestre 2023. **Las metas no fueron alcanzadas devido que las verificaciones se empesaron a realizar en el 2T 2023.**
Generación	**3.15.1.1.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registradas.**	**PPR: Porcentaje de participantes registrados**	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Participantes	**60770**	15,192	18,231	18,231	9,116	27,005				177.76%						Meta Trimestral: Se cuenta con 27005 ciudadanos registrados enfocados en las buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos de las 15192 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez con un 177.76% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.4.1. 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	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** plásticas impartidas.	410	62	143	143	62	138				222.58%						Meta Trimestral: Se realizaron 138 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 62 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 222.58% de avance en el Primero Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.4.2. Implementar el programa Ciudadano Recapacicla en el Municipio de Benito Juárez.**	**PIPRR:** Porcentaje de instalación del programa Recapacicla realizados	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Grupos de trabajo.	85	18	21	21	25	15				83.33%						Meta Trimestral: Se registraron 15 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacicla para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos, de las 18 que estaban programadas, logrando el 83.33% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.4.3. Realizar capacitaciones prácticas en la correcta implementación de Planes de Manejo de Grandes Generadores registrados en el Padrón del Municipio de Benito Juárez.**	**PCPPMGGR:** Porcentaje de capacitaciones prácticas de Planes de Manejo a Grandes Generadores realizados.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Capacitaciones prácticas registradas.	52	8	17	17	10	8				100.00%						Meta Trimestral: Se realizaron 8 capacitaciones prácticas en la correcta implementación de Planes de Manejo de Grandes Generadores registrados en el Padrón del Municipio de Benito Juárez, de las 8 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.4.4. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadania.**	**PSB:** Porcentaje de botes de basura instalados	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Botes de Basura	1200	180	420	300	240	377				209.44%						Meta Trimestral: Se colocaron 377 botes que se instalaron y/o prestaron para el deposito de residuos sólidos, de las 180 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez logrando el 209.44% de avance en el PrimerTrimestre 2023.
ACTIVIDAD	**3.15.1.1.4.4.5. 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.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** contenedores de separación de residuos valorizables.	12	3	3	3	3	2				66.67%						Meta Trimestral: Se instalaron 2 contenedores, logrando un 66.67% de las 3 que estaban programadas en el Primer Trimestre 2023.
Administración	**3.15.1.1.5. Verificación de una cuenta pública optimizada**	**PRPA:** Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Reportes	**12**	3	3	3	3	3				100.00%						Meta Trimestral: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, logrando 3 reportes que estaban programadas logrando el 100% de avance del Primer Trimestre 2023.
Actividad	**3.15.1.1.5.1. Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo.**	**PRC:** Porcentaje de Rendición de cuenta.	Trimestral	**Unidad de Medida del Indicador:** Porcentaje **Unidad de medida de la variable:** Reportes	4	1	1	1	1	1				100.00%						Meta Trimestral: Se realizo 1 reporte para la rendición de cuentas del organismo, de 1 que estaban programado, logrando el 100% de avance en el Primer Trimestre 2023.
														138.89%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

ELABORO
L.F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada
Director Administrativo SIRESOL Cancún

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZÓ
Lic. Franntz Johann Ancira Martinez
Director General

2021 - 2024