

ACTIVIDAD	3.16.1.1.3.1 Emisión de pasajes de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos.	PICA: Porcentaje de contribuyentes registrados.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	20000.00	15000.00	3500.00	1500.00	1000.00	32702.00	5648.00	4610.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.3.2 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	1100.00	500.00	200.00	200.00	200.00	890.00	130.00	46.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.2.3 Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes.	PVIC: Porcentaje de empresas contribuyentes realizadas.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	1040.00	500.00	180.00	180.00	180.00	9.00	41.00	42.00	ND
Generación	3.16.1.1.4 Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registrada.	PPR: Porcentaje de participantes registrados.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	36800.00	14200.00	17040.00	17040.00	6520.00	12890.00	12596.00	17710.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.4.1. Impartir pláticas de capacitación 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	410.00	123.00	123.00	102.00	62.00	154.00	68.00	80.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.4.2. Implementar el programa Ciudadano Recapacita en el Municipio de Benito Juárez.	PPRR: Porcentaje de instalación del programa Recapacita realizados.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	70.00	16.00	21.00	21.00	10.00	21.00	10.00	8.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.4.3. Realizar capacitaciones prácticas en la correcta implementación de Planes de Manejo a 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	40.00	6.00	16.00	10.00	8.00	30.00	8.00	20.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.4.4. Colocar botas en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía.	PSB: Porcentaje de botas de basura instaladas.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	1200.00	180.00	420.00	360.00	240.00	234.00	226.00	201.00	ND
ACTIVIDAD	3.16.1.1.4.5. Colocar contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez.	POCBRVL: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	24.00	4.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	ND
Administración	3.16.1.1.5. Verificación de una cuenta pública optimizada.	PAPA: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND
Actividad	3.16.1.1.6.1. Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo.	PRD: Porcentaje de Rendición de cuenta.	Trimestral	Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND

Meta Trimestral: Se atendieron a 4310 contribuyentes que se les entregó el pasaje de caja para realizar el pago por la recolección de residuos, de los 1500 que estaban programados en el municipio de Benito Juárez logrando el 320.66% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se atendieron a 43180 contribuyentes que se les entregó su pase de caja para realizar el pago por la recolección de residuos de los 20,000 que estaban programados durante todo el 2022, con un avance anual acumulado de 215.60%. Debido a la reactivación económica se han registrado mas empresas en lo que se refleja un incremento en peses de caja para el pago por la recolección de residuos.

Meta Trimestral: Se realizaron 46 Planes de Manejo de grandes generadores de residuos de los 200 que estaban programados en el municipio de Benito Juárez logrando el 23% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se atendieron a 1000 contribuyentes que cuentan y operan sus Planes de Manejo de grandes generadores de residuos, de los 1100 que estaban programados durante todo el 2022 con un avance anual acumulado de 92.73%. En el primer trimestre se llevo acabo la recolección, por tal motivo, se tienen mayor cantidad de registros de planes de manejo, en los meses posteriores solo se regularizan las empresas resagadas o nuevas aperturas.

Meta Trimestral: Se realizaron 42 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas contribuyentes, de las 180 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez, teniendo un avance del 23.33%, en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se realizaron a 92 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas, de las 1040 que estaban programadas durante todo el 2022, con un avance anual acumulado de 8.65%. Las metas no fueron alcanzadas en las verificaciones a empresas debido a la veda electoral y cambio de administración.

Meta Trimestral: Se cuenta con 17710 ciudadanos registrados enfocados en las buenas practicas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, de los 17040 que estaban programados en el municipio de Benito Juárez, con un 103.93% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se registraron 196,000 ciudadanos enfocados en buenas practicas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, de las 56,800 que estaban programadas durante todo el 2022, teniendo un 84.65% de avance anual acumulado.

Meta Trimestral: Se realizaron 60 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 102 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 76.13% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se realizaron 303 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 410 que estaban programadas durante todo el 2022, con un avance anual acumulado de 73.66%.

Meta Trimestral: Se registraron 8 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacita para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos, de las 21 que estaban programadas, logrando el 38.10% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se registraron 38 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacita para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos a la población municipal, de las 70 que estaban programadas durante todo el 2022, teniendo un avance anual acumulado de 55.71%. Las metas proyectadas durante el tercer trimestre no se cumplieron por la falta de participación ciudadana.

Meta Trimestral: Se realizaron 20 capacitaciones prácticas en la correcta implementación de Planes de Manejo a Grandes Generadores registrados en el Padrón del Municipio de Benito Juárez, de las 10 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 200% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se atendieron a 50 capacitaciones prácticas en la correcta implementación de Planes de Manejo a Grandes Generadores registrados en el Padrón del Municipio de Benito Juárez, de las 40 que estaban programadas durante todo el 2022, teniendo un avance anual acumulado del 145%.

Meta Trimestral: Se colocaron 201 botas que se instalaron y/o prestaron para el depósito de residuos sólidos, de las 360 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez logrando el 63.63% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se atendieron a 691 Instalación y/o préstamo de botas de basura para el depósito de residuos sólidos, de las 1200 que estaban programadas durante todo el 2022, teniendo el 55.00% de avance anual acumulado. Las metas no se cumplieron en este trimestre por falta de donación de botas de las empresas.

Meta Trimestral: No se hizo ningún avance de esta actividad por cuestiones de permisos, de las 6 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez por lo que no se hizo avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se tiene un 0% de avance anual de las 24 contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez, que estaban programados durante todo el 2022, actualmente se tiene el 0% de avance anual acumulado. No se alcanza la meta del trimestre por que se encuentra en proceso de elaboración y autorización.

Meta Trimestral: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, logrando 3 reportes que estaban programados logrando el 100% de avance del Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se realizaron 8 reportes del presupuesto aprobado, de los 12 programados en todo el 2022 logrando el 75% de avance anual acumulado.

Meta Trimestral: Se realizó 1 reporte para la rendición de cuentas del organismo, de 1 que estaban programado, logrando el 100% de avance en el Tercer Trimestre 2022.

Meta Anual: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, de los 4 programados en todo el 2022 logrando el 75% de avance anual acumulado.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				ASIGNACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022			
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$ 1465,000,000.00	\$ 122,007,662.33	\$ 120,598,902.00	\$ 120,132,303.00	\$ 122,261,132.67	\$ 117,993,526.56	\$ 149,154,556.85	\$ 180,806,690.74	NA	24.53%	55.00%	60.11%	ND	NO APLICA	24.53%	55.00%	60.11%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



[Signature]
 Encargado
 E. Ana Patricia Ortiz Pineda
 Titular de la Unidad de Gestión Ambiental
 Solución Integral de Residuos Sólidos

[Signature]
 REVISÓ
 V. Enrique Eduardo Encalado Sánchez
 Director de Planeación de la DGRM

[Signature]
 AUTORIZÓ
 Sr. Francisco Johana Acosta Martínez
 Director General
 Solución Integral de Residuos Sólidos

2021 - 2024