

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo	
Costo Total del Programa	\$23,965,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$23,965,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.1. Protección ambiental
<i>Subfunción</i>	2.1.4 Reducción de la Contaminación
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 5. Infraestructura para un Municipio Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo. Mejorar la prestación de todos los servicios públicos, cumpliendo con la demanda de manera oportuna y eficaz a la población del Municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cuidado del medio ambiente de Cautlancingo a través del mantenimiento de espacios públicos
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Índice de mantenimientos por cada tipo de espacios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos a realizar por tipo de espacio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
418			418		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos realizados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1													418	418	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos a realizar por tipo de espacio	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2													418	418	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimientos realizados	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimientos a realizar por tipo de espacio	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2													418	418	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa	\$23,965,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Cuautlancingo cuenta con la atención a los riesgos identificados en espacios públicos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de riesgos atendidos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
1	2022	1								
VALOR	AÑO									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Riesgos atendidos	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Riesgos atendidos	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad del servicio mejorada
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de tiempo de atención por actividad									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Tiempo meta/Tiempo base)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
72	2022	72								
VALOR	AÑO									

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo meta	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 1							72							72	144	100.00%
VARIABLE 2	Tiempo base	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 2							72							72	144	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo meta	Horas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tiempo base	Horas	REALIZADO VARIABLE 2							72							72	144	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa	\$23,965,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de alumbrado publico mejorado
---	---

Indicador					
NOMBRE	Índice de mejora del servicio por actividad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Atención a luminarias/Actividades de mejora)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3600			3600		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atención a luminarias	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1							1800							1800	3600	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de mejora	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2							1800							1800	3600	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atención a luminarias	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Actividades de mejora	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							1800							1800	3600	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Lámparas LED aumentadas
---	--------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de luminarias LED instaladas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Luminaria LED instaladas 2022/Luminarias LED instaladas 2021)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5895			7395		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Luminaria LED instaladas 2022	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1							3698							3697	7395	25.45%
VARIABLE 2	Luminarias LED instaladas 2021	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2							2948							2947	5895	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Luminaria LED instaladas 2022	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Luminarias LED instaladas 2021	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2							2948							2947	5895	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa \$23,965,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Satisfacción de servicios de alumbrado público lograda

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción del servicio recibido																									
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Encuestas con grado de satisfacción/Encuestas aplicadas)*100																					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																							
140			2022												100											
VALOR			AÑO																							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Encuestas con grado de satisfacción	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1							50							50	100	-28.57%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2							70							70	140	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Encuestas con grado de satisfacción	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2							70							70	140	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Alcance de los servicios logrado

Indicador

NOMBRE	Índice de cobertura por actividad																									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Espacios públicos atendidos/Espacios públicos a atender en el municipio)*100																					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal																					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR																							
374			2022												374											
VALOR			AÑO																							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Espacios públicos atendidos	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1							187							187	374	100.00%
VARIABLE 2	Espacios públicos a atender en el municipio	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2							187							187	374	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Espacios públicos atendidos	Espacios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Espacios públicos a atender en el municipio	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2							187							187	374	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa \$23,965,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Satisfacción del servicio de recolección lograda

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de población satisfecha con el servicio								
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Encuestas con resultado positivo/Encuestas aplicadas)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1200					960				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Encuestas con resultado positivo	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1							480						480	960	80.00%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2							600						600	1200	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Encuestas con resultado positivo	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2							600						600	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Dictámenes Ambientales Municipales aumentados

Indicador									
NOMBRE	Variación porcentual de los DAM 2021-2022								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((DAM 2021/DAM 2022)-1)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
194					200				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Dictámenes Ambientales Municipales 2022	DAM	PROGRAMADO VARIABLE 1							100						100	200	3.09%
VARIABLE 2	Dictámenes Ambientales Municipales 2021	DAM	PROGRAMADO VARIABLE 2							97						97	194	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Dictámenes Ambientales Municipales 2022	DAM	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Dictámenes Ambientales Municipales 2021	DAM	REALIZADO VARIABLE 2							97						97	194	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa \$23,965,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO Participación lograda

Indicador					
NOMBRE	Índice de población participante				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Población participante/Población objetivo)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1000	2022	1000			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							500	1000	100.00%
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							500	1000	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población participante	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							500							500	1000	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO Producción de C02 reducida

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de C02 en edificios públicos del Ayuntamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((C02 luego de la instalación de los paneles/C02 generado antes de la instalación de los paneles)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
19407.04	2021	18000			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	C02 luego de la instalación de los paneles	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1							9000							9000	18000	-7.25%
VARIABLE 2	C02 generado antes de la instalación de los paneles	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2							9703.5							9703.5	19407	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	C02 luego de la instalación de los paneles	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	C02 generado antes de la instalación de los paneles	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2							9703.5							9703.5	19407	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa \$23,965,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO Atención de baches mejorada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del tiempo de respuesta					
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Tiempo promedio en atender un bache/Tiempo meta para atender un bache)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
72			72			
VALOR			AÑO			
2022						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo promedio en atender un bache	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 1							72							72	144	100.00%
VARIABLE 2	Tiempo meta para atender un bache	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 2							72						72	144		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tiempo promedio en atender un bache	Horas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tiempo meta para atender un bache	Horas	REALIZADO VARIABLE 2							72						72	144	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa	\$23,965,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Dar 48 mantenimientos a canales y barrancas	Mantenimientos	PROGRAMADO			12			12			12			12	48	0%
			REALIZADO												0		
	2 Dar 12 servicios de limpia a panteones municipales	Servicios	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 12 etapas de pintura de guarniciones	Etapas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%
REALIZADO														0			
4 Dar 240 de servicios de abastecimientos de agua a instalaciones publicas	Servicios	PROGRAMADO			60			60			60			60	240	0%	
		REALIZADO												0			
5 Realizar 480 riegos a espacios públicos	Riegos	PROGRAMADO			120			120			120			120	480	0%	
		REALIZADO												0			
C2	1 Realizar 40 rondines nocturnos en calles concurridas (Bajo demanda)	Rondines	PROGRAMADO			10			10			10			10	40	0%
			REALIZADO												0		
	2 Reasignar 200 luminarias (Bajo demanda)	Luminarias	PROGRAMADO			50			50			50			50	200	0%
			REALIZADO												0		
3 Realizar 3600 mantenimientos de luminarias (Bajo demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO			900			900			900			900	3,600	0%	
		REALIZADO												0			
4 Firmar 1 convenio para realizar la gestión de recursos a nivel estatal, federal o de la iniciativa privada	Convenio	PROGRAMADO									1			1	1	0%	
		REALIZADO												0			
C3	1 Instalar 1500 luminarias tipo LED	Luminarias	PROGRAMADO			200			450			450			400	1,500	0%
			REALIZADO												0		
C4	1 Atender 1400 solicitudes de la ciudadanía (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO			350			350			350			350	1,400	0%
			REALIZADO												0		
C5	1 Dar 250 mantenimientos de áreas verdes, parques y jardines (Bajo Demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO			62			63			62			63	250	0%
			REALIZADO												0		
	2 Dar 48 etapas de mantenimientos a camellones, calles y accesos principales a Cuautlancingo	Etapas	PROGRAMADO			12			12			12			12	48	0%
			REALIZADO												0		
3 Dar 48 etapas de limpieza a los edificios y espacios públicos del Ayuntamiento	Etapas	PROGRAMADO			12			12			12			12	48	0%	
		REALIZADO												0			
4 Dar mantenimiento a 28 escuelas públicas (Bajo Demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO			7			7			7			7	28	0%	
		REALIZADO												0			
C6	1 Recolectar 26, 000 toneladas de RSU	Toneladas	PROGRAMADO			6500			6500			6500			6500	26,000	0%
			REALIZADO												0		
	2 Generar 30 contratos de recolección de Residuos particulares	Contratos	PROGRAMADO			8			8			7			7	30	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar 3 capacitaciones sobre el manejo de residuos para el personal	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
REALIZADO														0			
4 Recolectar 30 toneladas de residuos aprovechables	Toneladas	PROGRAMADO			10			6			7			7	30	0%	
		REALIZADO												0			
5 Adquirir 1 camión de basura	Camión	PROGRAMADO									1				1	0%	
		REALIZADO												0			
C7	1 Realizar 200 dictámenes ambientales municipales	Dictámenes	PROGRAMADO			50			50			50			50	200	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 2 campañas de concientización ambiental respecto de los residuos generados durante construcciones	Campañas	PROGRAMADO			1						1				2	0%
REALIZADO														0			
3 Realizar 200 inspecciones con para regular y verificar dictamen ambiental municipal	Inspecciones	PROGRAMADO			50			50			50			50	200	0%	
		REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidado del Medio Ambiente y Prestación de Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Parques y Jardines, Dirección de Ecología, Dirección de Medio Ambiente, Bacheo
Costo Total del Programa \$23,965,000.00

				PROGRAMADO												REALIZADO	%			
C8	1	Realizar 12 acciones en pro de la calidad del aire	Acciones	PROGRAMADO				3				3				3			12	0%
				REALIZADO																
	2	Realizar 6 acciones en pro de la calidad del tierra	Acciones	PROGRAMADO				3				3							6	0%
				REALIZADO																
	3	Realizar 2 acciones en pro de la calidad del agua	Acciones	PROGRAMADO				2											2	0%
				REALIZADO																
C9	1	Colocar 60 paneles solares en edificios públicos	Paneles	PROGRAMADO											60			60	0%	
				REALIZADO																
C10	1	Bachear 1344 M3 de asfalto	M3	PROGRAMADO				336				336			336			1,344	0%	
				REALIZADO																
	2	Implementar 1 sistema anual de reporte de baches por WhatsApp	Sistema	PROGRAMADO								1						1	0%	
				REALIZADO																
	3	Dar 2 capacitaciones a las cuadrillas de bacheo	Capacitaciones	PROGRAMADO				1							1			2	0%	
				REALIZADO																

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO