

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Vial y Tránsito Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Vial y Dirección Técnico Vial	
Costo Total del Programa	\$2,400,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$2,400,000.00	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	3.5. Transporte
Subfunción	3.5.1 Transporte por Carretera
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 2. Seguridad Pública y Gobernabilidad

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

Objetivo: Reducir los accidentes viales y mejorar la circulación por calles del Municipio

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la satisfacción de los ciudadanos mediante la mejora de la cultura vial
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción ciudadana				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Encuestas con resultado de satisfacción/Encuestas aplicadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
500			350		
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 de satisfacción	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1													350	350	70.00%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2													500	500	

**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 resultado de satisfacción	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2													500	500	

**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	Seguridad Vial y Tránsito Municipal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Vial y Dirección Técnico Vial
Costo Total del Programa	\$2,400,000.00

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos de Cuautlancingo utilizan las mejoras implementadas de cultura vial
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de ocupación de las mejoras				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Encuesta con resultado donde se ocupen las mejoras/Encuestas aplicadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
500			350		
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	Encuesta con resultado donde se ocupen las mejoras	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														350	350	70.00%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														500	500	

**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	Encuesta con resultado donde se ocupen las mejoras	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2													500	500		

**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	Circulación vial mejorada
--------------------------------	---------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de técnico vial				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
180			180		
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	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1							112							68	180	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2							112							68	180	

**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	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							112						68	180		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad Vial y Tránsito Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Vial y Dirección Técnico Vial  
 Costo Total del Programa \$2,400,000.00

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 Proximidad social lograda

**Indicador**

NOMBRE Porcentaje de alcance poblacional

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (Población beneficiada/Población a beneficiar)\*100

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LINEA BASE VALOR 296 AÑO 2022 META DEL INDICADOR 296

**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 beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							148							148	296	100.00%
VARIABLE 2	Población a beneficiar	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							148						148	296		

**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	Población beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población a beneficiar	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							148					148	296		

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** Seguridad Vial y Tránsito Municipal  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Seguridad Vial y Dirección Técnico Vial  
**Costo Total del Programa** \$2,400,000.00

**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 Pintar y señalar 40 topes	Topes	PROGRAMADO			10			15			10			5	40	0%
			REALIZADO													0	
	2 Colocar 8 reductores de velocidad en las vialidades solicitadas (Bajo Demanda)	Reductores de velocidad	PROGRAMADO			3			3			1			1	8	0%
			REALIZADO													0	
	3 Instalar 80 de señaléticas nuevas en la vía pública	Señaléticas	PROGRAMADO			22			25			23			10	80	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 12 mantenimientos a semáforos (Bajo demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO			3			4			3			2	12	0%
			REALIZADO													0	
	5 Dar 40 mantenimientos a pasos peatonales y zonas escolares	Mantenimientos	PROGRAMADO			12			15			8			5	40	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 210 operativos de revisión, para hacer cumplir la normatividad vigente en materia de tránsito municipal	Operativos	PROGRAMADO			53			53			52			52	210	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 80 operativos alcoholímetro	Operativos	PROGRAMADO			20			20			20			20	80	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 4 capacitaciones para los agentes viales	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dar 2 cursos de manejo a la defensiva	Cursos	PROGRAMADO						1			1				2	0%
			REALIZADO													0	

\_\_\_\_\_  
**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**