



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

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
Costo Total del Programa	\$36,858,948.79
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$36,858,948.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

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 LINEA 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 Cuautlancingo 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
96			2023		
			96		

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														96	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos a realizar por tipo de espacio	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														96	

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														96	

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?



GOBIERNO MUNICIPAL
CÁMARA DE REGIDORES

CLAVE: _____ ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA: _____
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

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
Costo Total del Programa: \$36,858,948.79

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

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		
3118			3118		
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						1559							1559	3118	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de mejora	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2						1559						1559	3118		

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						1159						1559	2718		

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 2023/Luminarias LED 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4027			5527		
VALOR			AÑO		



GOBIERNO MUNICIPAL
Tlaxcala, México 2021-2024

CLAVE: _____ ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA: _____
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

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
Costo Total del Programa: \$36,858,948.79

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 2023	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1							2763							2764	5527	#¡REF!
VARIABLE 2	Luminarias LED 2022	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2							2013							2014	4027	

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 2023	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡REF!
VARIABLE 2	Luminarias LED 2022	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2							2013							2014	4027	

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 4 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	374
VALOR	2023
AÑO	374

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	

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

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



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

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
Costo Total del Programa \$36,858,948.79

COMPONENTE 5 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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
1200	960
VALOR	AÑO
2023	

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	PORCENTAJE 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 6 RESUMEN NARRATIVO Inspección y vigilancia de la regulación ambiental municipal aumentada

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de inspecciones 2022-2023
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((VIVAM 2023/VIVAM 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
343	390
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	VIVAM 2023	VIVAM	PROGRAMADO VARIABLE 1							195							195	390	13.70%
VARIABLE 2	VIVAM 2022	VIVAM	PROGRAMADO VARIABLE 2							176							167	343	



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

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
Costo Total del Programa \$36,858,948.79

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	VIVAM 2023	VIVAM	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	VIVAM 2022	VIVAM	REALIZADO VARIABLE 2						176							167	343		

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
 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		
2000			2000		
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							1000						1000	2000	100.00%
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1000						1000	2000	

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	Población participante	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							1000						1000	2000	

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 8
 RESUMEN NARRATIVO
 Reparación de baches atendida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de baches atendidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Baches detectados/Baches atendidos)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

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
Costo Total del Programa \$36,858,948.79

Categoría	Ítem	Descripción	Unidad	PROGRAMADO		REALIZADO		Total	%
				Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Cometido		
C5	1	Recolectar 33,000 toneladas de RSU (Bajo Demanda)	Toneladas	8250	8250	8250	8250	33,000	0%
								0	
	2	Generar 30 convenios de recolección de Residuos particulares	Convenios	8	8	7	7	30	0%
								0	
3	Recolectar 25 toneladas de residuos aprovechables (Bajo Demanda)	Residuos A	PROGRAMADO	7	6	6	6	25	0%
			REALIZADO					0	
4	Adquirir 2 camiones de basura	Camiones	PROGRAMADO				2	2	0%
			REALIZADO					0	
6	1	Realizar 150 dictámenes ambientales municipales (Bajo Demanda)	Dictámenes	35	40	35	40	150	0%
								0	
	2	Realizar 2 acciones en favor de la mejora ambiental respecto de los RSU	Acciones	1		1		2	0%
								0	
3	Realizar 250 inspecciones con para verificar la regulación ambiental municipal	Inspecciones	PROGRAMADO	65	60	65	60	250	0%
			REALIZADO					0	
C7	1	Gestionar 4 acciones en pro de la calidad del aire	Acciones	1	1	1	1	4	0%
								0	
	2	Gestionar 4 acciones en pro de la calidad de la tierra	Acciones	1	1	1	1	4	0%
								0	
	3	Realizar 1 campaña del uso racional del agua	Campaña	1				1	0%
								0	
	4	Realizar 3 conferencias en unidades educativas	Conferencias	1	1	1		3	0%
								0	
5	Realizar 3 talleres en unidades educativas	Talleres	PROGRAMADO		1	1	1	3	0%
			REALIZADO					0	
C8	1	Bachear 1340 M3 de asfalto	M3	335	335	335	335	1,340	0%
								0	
	2	Realizar 40 inspecciones a vialidades	Inspecciones	10	10	10	10	40	0%
								0	
	3	Capacitar 1 vez al personal para la aplicación de material asfáltico	Capacitaciones					1	0%
								0	
	4	Atencion de 12 Hundimientos (Bajo demanda)	Hundimientos	3		3	3	12	0%
								0	

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

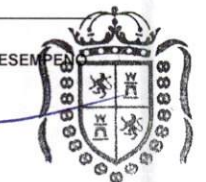
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
 TESORERO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUTLANCINGO 2021-2024
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO