

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	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <td></td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	
RECURSOS PROPIOS			
Monto Específico	<table border="1"> <tr> <td>\$23,965,000.00</td> <td></td> </tr> </table>	\$23,965,000.00	
\$23,965,000.00			

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 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 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
	418		2022		418
	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	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													1349	1349	322.73%
VARIABLE 2	Mantenimientos a realizar por tipo de espacio	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2													418	418	

CUMPLIMIENTO FINAL 322.73%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Se realizaron más mantenimientos de los esperados derivado de las necesidades de los diferentes espacios públicos con el fin de mantener un municipio limpio y también en atención a las solicitudes de mantenimientos que realiza la ciudadanía
--	--

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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1	AÑO	2022	VALOR	1

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														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	72	AÑO	2022	VALOR	72

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							64.36							70	134	93.31%
VARIABLE 2	Tiempo base	Horas	REALIZADO VARIABLE 2							72							72	144	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.31%

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? La Dirección de Servicios Municipales justifica la variación en el cumplimiento de la programación como consecuencia de una buena planeación y maximización de recursos. Se redujo el tiempo meta en 7.64 horas

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de alumbrado público 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							1525							1029	2554	70.94%
VARIABLE 2	Actividades de mejora	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							1800							1800	3600	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.94%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La Dirección de Alumbrado Público sufrió variación en el cumplimiento de la programación como consecuencia de la operatividad de los camiones y grúas. Además de que 3 de las 4 actividades que integran el componente se encuentran bajo demanda

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			
948			1500			
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							750							750	1500	158.23%
VARIABLE 2	Luminarias LED instaladas 2021	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2							474							474	948	

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							0							137	137	14.45%
VARIABLE 2	Luminarias LED instaladas 2021	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 2							474							474	948	

CUMPLIMIENTO FINAL 9.13%

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?
La Dirección de Alumbrado Público sufrió variación en el cumplimiento de la programación como consecuencia de la operatividad de los camiones y grúas. También el factor clima influye en la operatividad de las cuadrillas por lluvias y humedad no se realizan trabajo para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos de la Dirección

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	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
140			2022			
			100			

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	71.43%
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							64						50	114	79.72%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2							79						64	143	

CUMPLIMIENTO FINAL 111.61%

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			
VALOR			AÑO			
374			2022			
			374			

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							264						190	454	121.39%
VARIABLE 2	Espacios públicos a atender en el municipio	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2							187						187	374	

CUMPLIMIENTO FINAL 121.39%

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? La Dirección de Parques y Jardines justifica el aumento en el cumplimiento de la programación con el término "Bajo Demanda" en sus actividades.

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						
VALOR			AÑO						
1200			2022						
			960						

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							0						913	913	78.44%
VARIABLE 2	Encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2							0						1164	1164	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.05%

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						
VALOR			AÑO						
194			2022						
			200						

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							68						67	135	-30.41%
VARIABLE 2	Dictámenes Ambientales Municipales 2021	DAM	REALIZADO VARIABLE 2							97						97	194	

CUMPLIMIENTO FINAL -984.14%

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? A pesar de realizar la actividad de inspecciones que forman parte de las actividades de este componente, la Dirección de Ecología justifica el incumplimiento de la meta deriva de que durante el ejercicio no se emprendieron construcciones deseadas por parte de la ciudadanía o el sector privado

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	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							1857						440	2297	229.70%
VARIABLE 2	Población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							500						500	1000	

CUMPLIMIENTO FINAL 229.70%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La Dirección de Medio Ambiente justifica la variación en el cumplimiento de la meta derivado del alcance e impacto poblacional de las actividades

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	PROCENTAJE 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							0						0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	C02 generado antes de la instalación de los paneles	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2							9703.5						9703.5	19407	

CUMPLIMIENTO FINAL #¡VALOR!

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? La Dirección de Medio Ambiente justifica el incumplimiento de la programación toda vez que la actividad no se realizó por cuestiones ajenas al departamento

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		

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							40.6							40.6	81	56.39%
VARIABLE 2	Tiempo meta para atender un bache	Horas	REALIZADO VARIABLE 2							72							72	144	

CUMPLIMIENTO FINAL 56.39%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se lograron atender los reportes ciudadanos de los baches en menor tiempo promedio de lo esperado por la eficaz atención de las cuadrillas de bacheo

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	83%
			REALIZADO			4			12			12			12	40	
	2 Dar 12 servicios de limpia a panteones municipales	Servicios	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	108%
			REALIZADO			3			3			4			3	13	
	3 Realizar 12 etapas de pintura de guarniciones	Etapas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	100%
			REALIZADO			3			3			3			3	12	
4 Dar 240 de servicios de abastecimientos de agua a instalaciones publicas	Servicios	PROGRAMADO			60			60			60			60	240	243%	
		REALIZADO			97			60			180			245	582		
5 Realizar 480 riegos a espacios públicos	Riegos	PROGRAMADO			120			120			120			120	480	146%	
		REALIZADO			147			120			120			315	702		
C2	1 Realizar 40 rondines nocturnos en calles concurridas (Bajo demanda)	Rondines	PROGRAMADO			10			10			10			40	80%	
			REALIZADO			10			10			2		10	32		
	2 Reasignar 200 luminarias (Bajo demanda)	Luminarias	PROGRAMADO			50			50			50			200	13%	
			REALIZADO			0			0			19		7	26		
	3 Realizar 3600 mantenimientos de luminarias (Bajo demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO			900			900			900			900	3,600	69%
			REALIZADO			695			810			260			731	2,496	
4 Firmar 1 convenio para realizar la gestión de recursos a nivel estatal, federal o de la iniciativa privada	Convenio	PROGRAMADO									1			1	0%		
		REALIZADO									0			0			
C3	1 Instalar 1500 luminarias tipo LED	Luminarias	PROGRAMADO			200			450			450			400	1,500	9%
			REALIZADO			0			0			9			128	137	
C4	1 Atender 1400 solicitudes de la ciudadanía (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO			350			350			350			1,400	196%	
			REALIZADO			579			999			368			795		2,741

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	PROGRAMADO		REALIZADO		%		
				Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado			
C5	1	Dar 250 mantenimientos de áreas verdes, parques y jardines (Bajo Demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO	62	63	62	63	250	182%
				REALIZADO	133	131	95	95	454	
	2	Dar 48 etapas de mantenimientos a camellones, calles y accesos principales a Cuautlancingo	Etapas	PROGRAMADO	12	12	12	12	48	100%
				REALIZADO	12	12	12	12	48	
3	Dar 48 etapas de limpieza a los edificios y espacios públicos del Ayuntamiento	Etapas	PROGRAMADO	12	12	12	12	48	100%	
			REALIZADO	12	12	12	12	48		
4	Dar mantenimiento a 28 escuelas públicas (Bajo Demanda)	Mantenimientos	PROGRAMADO	7	7	7	7	28	50%	
			REALIZADO	3	1	7	3	14		
C6	1	Recolectar 26, 000 toneladas de RSU	Toneladas	PROGRAMADO	6500	6500	6500	6500	26,000	126%
				REALIZADO	7420	7947.6	8789	8720.4	32,877	
	2	Generar 30 contratos de recolección de Residuos particulares	Contratos	PROGRAMADO	8	8	7	7	30	100%
				REALIZADO	0	0	21	9	30	
	3	Realizar 3 capacitaciones sobre el manejo de residuos para el personal	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	0	1	1	3	
	4	Recolectar 30 toneladas de residuos aprovechables	Toneladas	PROGRAMADO	10	6	7	7	30	40%
				REALIZADO	2	2.5	2.6	4.9	12	
	5	Adquirir 1 camión de basura	Camión	PROGRAMADO			1		1	0%
				REALIZADO			0	0	0	
C7	1	Realizar 200 dictámenes ambientales municipales	Dictámenes	PROGRAMADO	50	50	50	50	200	68%
				REALIZADO	34	34	37	30	135	
	2	Realizar 2 campañas de concientización ambiental respecto de los residuos generados durante construcciones	Campañas	PROGRAMADO	1		1		2	100%
REALIZADO				0	1	0	1	2		
3	Realizar 200 inspecciones con para regular y verificar dictamen ambiental municipal	Inspecciones	PROGRAMADO	50	50	50	50	200	104%	
			REALIZADO	58	50	51	49	208		
C8	1	Realizar 12 acciones en pro de la calidad del aire	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	12	117%
				REALIZADO	3	4	4	3	14	
	2	Realizar 6 acciones en pro de la calidad del tierra	Acciones	PROGRAMADO	3	3			6	100%
REALIZADO				3	3			6		
3	Realizar 2 acciones en pro de la calidad del agua	Acciones	PROGRAMADO	2				2	100%	
			REALIZADO	2				2		
C9	1	Colocar 60 paneles solares en edificios públicos	Paneles	PROGRAMADO			60		60	0%
				REALIZADO			0	0	0	
C10	1	Bachear 1344 M3 de asfalto	M3	PROGRAMADO	336	336	336	336	1,344	92%
				REALIZADO	239	461	405	135	1,240	
	2	Implementar 1 sistema anual de reporte de baches por WhatsApp	Sistema	PROGRAMADO		1			1	0%
				REALIZADO		0			0	
	3	Dar 2 capacitaciones a las cuadrillas de bacheo	Capacitaciones	PROGRAMADO	1		1		2	150%
REALIZADO				1		1	1	3		

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

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