



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios Municipales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar los servicios de recolección y disposición de los residuos sólidos a través de la implementación de programas de recolección eficientes, concientizando a la población y efectuando actividades de limpieza periódicas

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a la mejora de la imagen de Cuautlancingo con apoyo de la población y de convenios con instancias federales y estatales

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Beneficiados 2019/Beneficiados 2018)-Beneficiados 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
71237			96000		
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	Beneficiados 2019	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														96000	96000	34.76%
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														71237	71237	

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	Beneficiados 2019	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														71237	71237	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

La población de Cuautlancingo cuenta con una eficaz recolección, manejo y disposición de residuos sólidos. La población de Cuautlancingo cuenta con una eficaz recolección, manejo y disposición de residuos sólidos.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Beneficiados 2019/Beneficiados 2018)-Beneficiados 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

71237

2018

96000.0

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	Beneficiados 2019	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													96000	96000	34.76%
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													71237	71237	



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

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	Beneficiados 2019	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													71237	71237		

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	Programa de Servicios Municipales ejecutado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de atención a espacios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Espacios atendidos 2019/Espacios atendidos 2018)-Espacios atendidos 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
23			100.00		
VALOR			AÑO		
2018					

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 atendidos 2019	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1							50							100	334.78%
VARIABLE 2	Espacios atendidos 2018	Espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2							12						11	23	

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 atendidos 2019	Espacios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Espacios atendidos 2018	Espacios	REALIZADO VARIABLE 2							12						11	23	

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	Programa de Ecología ejecutado
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Beneficiados 2019/Beneficiados 2018)-Beneficiados 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
71237			9600		
VALOR			AÑO		
2018					

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		



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

VARIABLE 1	Beneficiados 2019	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													4800											4800	9600	-86.52%
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													35619											35619	71238	

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	Beneficiados 2019	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																										# VALOR!
VARIABLE 2	Beneficiados 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																								35619	71238	

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 **Programa de Medio Ambiente ejecutado**

Indicador

NOMBRE **Variación porcentual de participantes**



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Participantes 2019-Participantes 2018)/Participantes 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2000			2018		
VALOR			AÑO		
2500					

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	Participantes 2019	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1250							1250	2500	25.00%
VARIABLE 2	Participantes 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1000							1000	2000	

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	Participantes 2019	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Participantes 2018	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 4 RESUMEN NARRATIVO **Programa de alumbrado público actualizado**

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de luminarias atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Luminarias atendidas 2019/Luminarias atendidas 18)-Luminarias atendidas 2018)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1200			2018		
VALOR			AÑO		
2400					

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	Luminarias atendidas 2019	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1							1200							1200	2400	100.00%
VARIABLE 2	Luminarias atendidas 2018	Luminarias	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	Luminarias atendidas 2019	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Luminarias atendidas 2018	Luminarias	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?



CLAVE: _____ ASEP: 08-04
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Alumbrado Público, Dirección de Ecología, Dirección de Servicios Municipales, Dirección de Migración, Trabajo y Medio Ambiente
Costo Total del Programa \$23,192,760.00

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 Ejecutar 1 programa de limpieza de las calles municipales	Programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1	25%
			REALIZADO			0.25										0	
	2 Ejecutar 1 programa de canales y barrancas	Programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1	25%
			REALIZADO			0.25										0	
	3 Ejecutar 1 programa de mantenimiento de parques y jardines	Programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1	25%
			REALIZADO			0.25										0	
C2	1 Ejecutar 1 programa eficaz de recolección de basura	Programa	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1	25%
			REALIZADO			0.25										0	
	2 Instalar 650 botes para basura orgánica e inorgánica	Programa	PROGRAMADO			150			167			167			167	651	0%
			REALIZADO			0										0	
	3 Colocar 5 contenedores para basura tecnológica	Programa	PROGRAMADO			1			1			1			2	5	0%
			REALIZADO			0										0	
	4 Realizar 1 jornada de recolección de llantas para su reciclado	Programa	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 12 pláticas de concientización con la población en general	Pláticas	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	0%
			REALIZADO			0										0	
C3	1 Impartir talleres a 3 Instituciones Educativas sobre educación ambiental	Instituciones educativas	PROGRAMADO					1			1			1	3	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Realizar 2 celebraciones distintas por el Día del Medio Ambiente y el Día del Árbol	Celebraciones	PROGRAMADO					1			1				2	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Ejecutar 15 forestaciones en el Municipio de Cuautlancingo	Forestaciones	PROGRAMADO			3			4			4			4	15	20%
			REALIZADO			3										3	
	4 Realizar 1 actividad de composta y lombricomposta en el Parque Recreativo El Ameyal	Actividad	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	
	5 Ejecutar 30 jornadas de verificación en el Municipio de Cuautlancingo	Jornadas	PROGRAMADO			8			7			8			7	30	0%
			REALIZADO			0										0	
	6 Ejecutar 1 campaña de Reciclaje	Campaña	PROGRAMADO			0.25			0.25			0.25			0.25	1	25%
			REALIZADO			0.25										0	
C4	1 Cambiar 500 lámparas de vapor de sodio por tecnología LED	Lámparas	PROGRAMADO			125			125			125			125	500	20%
			REALIZADO			100										100	
	2 Colocación de 50 lonas en puntos estratégicos del municipio	Lonas	PROGRAMADO			7			8			7			8	30	20%
			REALIZADO			6										6	
	3 Realizar 48 rondines	Rondines	PROGRAMADO			12			12			12			12	48	25%
			REALIZADO			12										12	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO ROMERO HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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