DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

JUNTOS POR AMOR A CUAUTLA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2020

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Responsable de la integración	Aprobación
C. FELIX CRUZ ALVAREZ DIRECTOR GENERAL DE SEREVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	C. JESUS CORONA DAMIAN PRESIDENTE MUNICIPAL

Enero,2020

El presente **Programa Programa Presupuestario**, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

I. Resumen de Recursos Financieros
II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III. Diagnóstico del sector
IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente		Gasto de inversión					Otros Recursos
					Federal			
	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos	
DIRECCION GENERAL	6,700,000.0							
DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	30,750,038.5							
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000,000.0							
DEPARTAMENTO DE BACHEO	5,500,000.0							
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000,000.0							
DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR	2,000,000.0							
BRIGADAS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS GRALES.	800,000.0							
Total dependencia	75,750,038.5	-	-	-	-	-	-	-
	75,750,038.5		**0.0**					
	75,750,038.5							
Observaciones								

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

Municipio		#¡REF!

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Proyectos	Programa	Gasto corriente		Inversión					Otros recursos	Total Program
							Federal				
			Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
DIRECCION GENERAL	Dar respuesta y seguimiento a la correspondencia recibida	Atender la Correspondencia recibida									
DIRECCION GENERAL	Registro de las actividades realizadas en la Dir. Gral.	Registro de las actividades realizadas en la Dir. Gral.									
DIRECCION GENERAL	Recabar informacion de la Dir. Gral.	Actualizar la Pagina de Transparencia									
DIRECCION GENERAL	Atender las solicitudes ciudadanas de cualquier otra instancia gubernamental	Atender solicitudes									
DIRECCION GENERAL	Conservar la informacion digital o impresa	Resguardar informacion									
DIRECCION GENERAL	Realizar el programa presupuestario anual	Elaboracion del programa									
DEPTO. DE RECOLECCION DE BASURA	Realizar un Analisis en materia de Residuos Solidos como Recoleccion de basura	Diagnostico en materia de limpia y recoleccion de Basura									
DEPTO. DE RECOLECCION DE BASURA	Implementar Campañas de Concientizacion Ciudadana, Escuelas y Colonias, Poblados.	Campañas de concientizacion									
DEPTO. DE RECOLECCION DE BASURA	Mantenimiento al Parque Vehicular preventivo y/o correctivo del depto.	Mantenimiento del Parque Vehicular									
DEPTO. DE RECOLECCION DE BASURA	Colocacion de Cestos de Basura en el Centro Historico de la Ciudad	Instalacion de cestos de basura									
DEPTO. DE RECOLECCION DE BASURA	Actualizar el padron de empresas que se les brinda el servicio de recoleccion de basura	Actualizacion de padron									
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	ACTUALIZAR ANUALMENTE EL INVENTARIO DE LUMINARIAS CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA CFE	REALIZAR CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO									
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	INCREMENTAR EL PARQUE VEHICULAR	AMPLIAR EL PARQUE VEHICULAR PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA									
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	DAR MANTENIMIENTO A TODO EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	REALIZAR UN PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	-		-	-	-	-		-	
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	INVOLUCRAR A LA CIUDADANIA EN EL CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	REALIZAR UN PROGRAMA PARA QUE JUNTO CON LA CIUDADANIA Y GOBIERNO MUNICIPAL COADYUVEN EN EL MATENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.									
BRIGADA DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES	Atender correspondencia recibida	Atender correspondencia recibida									
BRIGADA DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES	Diagnostico en materia de limpia y recoleccion de basura	Atender correspondencia recibida	-		-	-	-	-		-	
BRIGADA DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS GENERALES	Campañas de concientizacion ciudadana	Realizar campañas									
DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	Dar mantenimiento adecuado a los parques y jardines	Mantenimiento de Parques									
DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	Atender los requerimientos en materia de Poda	Poda de Arboles	-		-	-	-	-		-	
DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	Plan de Reforestacion y restauracion de Areas olvidadas en la ciudad	Plan de Reforestacion									

DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	Mantenimeinto de las Areas verdes	Mantenimiento									
DEPTO. DE BACHEO	Mantenimiento de calles	Bacheo	-		-	-	-	-		-	
DEPTO. DE BACHEO	Instalar Reductores de Velocidad	Construccion de Topes									
DEPTO. DE BACHEO	Limpieza y mantenimeinto de rejillas pluviales	Mantenimiento									
DEPTO. DE PARQUE VEHICULAR	Atencion de ordenes de trabajo	Atencion de ordenes de trabajo	-		-	-	-	-		-	
DEPTO. DE PARQUE VEHICULAR	Reparacion y mantenimiento de Vehiculos	Mantenimiento									
12											
1		1	-		-	-	-	-		-	
13											
14											
0		0	-		-	-	-	-		-	
15											
16											
0		0	-		-	-	-	-		-	
1		1	-		-	-	-	-		-	
Observaciones											

III. Diagnóstico del sector

a). Población objetivo o área de enfoque

Actualmente encontramos una gran deficiencia en la adminstracion de los servicios publico ya que no se cuenta con los recursos materiales necesarios para el trabajo optimo de los mismos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

La atencion pronta de los servicios publicos debido a la deficiencia en el servicio de alumbrado publico, recoleccion de basura, limpieza de parques y jardines, bacheo de calles y limpieza de las mismas.

c). Objetivos Estratégicos

1.- Brindar el servicio de Alumbrado Publico mediante recorridos exploratorios para detectar deficiecias.

2.- Restaurar las calles de la ciudad mediante Bacheo y limieza de las mismas

3.- Restablecer el servicio de recoleccion de basura mediante campañas de concientizacion a la ciudadania.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS.- La Direccion cuenta con personal que tiene las habilidades necesariaspara un optimo desempeño de sus labores **DEBILIDADES.-** No se cuenta con recursos materiales suficientes

OPORTUNIDADES.- La ciudadania del municipio siempre se ha caracterizado por el apoyo que le brinda a sus autoridades y es por ello que bajo cualquier circunstancia se cuenta con ella. **AMENAZAS.-** Falta de cultura y concientizacion de la ciudadania acerca de los servicios publicos.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Cuautla.

Ejercicio Fiscal 20	
Trimestre	Cuarto
Fecha	10/01/202

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E Prestación de Servicios Públicos.	Ramo:	SERVICIOS PUBLICOS	Dependenccia	Ayuntamiento de Cuautla	**Unidad responsable:**	Dirección General de Servicios Públicos Municipales

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**		
Eje estratégico:	2. Desarrollo Social	**Programa: N/A**	**Objetivo**	**Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles**	
Objetivo:	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. Comprende la administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios; así como la produccción y difusión de información general, documentación técnica y estadística relacionada con la vivienda y los servicios comunitarios.	**Objetivo: N/A**	**Meta**	**11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales**	Ejes transversales: * Transparencia y rendicion cuentas. * Eficacia y eficiencia en la administración pública. * Perspectiva de género.

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.2.4 Alumbrado Público	**Actividad Institucional:**	4. Acceso a la información públi gubernamental

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base 2019	Meta anual 2020: 1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Números absolutos	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento 80-100% Amarillo: Cumpliie del 60-79% Rojo: Cumpliient menor al 60%)
1. Actualizar anualmente el inventario de luminarias con que cuenta el municipio en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad	Realizar anualmente el Censo de luminarias existentes en el municipio.	Porcentaje de actualizaciones anuales de inventarios de luminarias en coordinación con la CFE	Porcentaje de actualizaciones anuales de inventarios de luminarias en coordinación con la CFE	(Número de luminarias inventariadas en coordinación con la CFE/Total de luminarias del municipio)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Anual	100					100		Verde (Cumplimien 80-100%)
2. Ampliar el parque vehicular para el servicio de alumbrado público, para brindarle un mejor servicio a la comunidad.	Incrementar el parque vehicular para brindar un mejor servicio de Alumbrado Público	Porcentaje del parque vehicular para el servicio de Alumbrado Público	Porcentaje del parque vehicular para el servicio de Alumbrado Público	(Número de vehiculos programados para su compra del servicio de alumbrado público)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual						100		Verde (Cumplimien 80-100%)
3. Dar mantenimiento a todo el alumbrado público del municipio de Cuautla.	Brindar mantenimiento al sistema de alumbrado público en todo el municipio.	Porcentaje de mantenimiento al sistema de alumbrado público	Porcentaje de mantenimiento al sistema de alumbrado publico	(Número de mantenimiento realizado/Total de mantenimientos programados al sistema de alumbrado público)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual	100					100		Verde (Cumplimien 80-100%)

4. Involucrar a la ciudadania en el cambio y mantenimiento de luminarias	Concientizar a la ciudadania para que junto con el Ayuntamiento participen en el cambio y mantenimiento de luminarias.	Porcentaje de ciudadanos involucrados en el cambio y mantenimiento de luminarias.	Porcentaje de ciudadanos involucrados en el cambio y mantenimiento de luminarias	(Número de luminarias que se cambiaron/Total de luminarias programadas para su cambio o mantenimiento)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual	100					100		Verde (Cumplimient 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO					
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)					
				Gasto corriente					
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido		
AUTORIZADO	25,000,000.0		25,000,000.0	25,000,000.0		25,000,000.0	100.0%		
MODIFICADO			-			-	0.0%		
Inversión				Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,000,000.0				25,000,000.0	25,000,000.0				25,000,000.0	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal	
Trimestre	Cuarto

Fecha	10/01/20

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Dependenccia	MUNICIPIO CUAUTLA	**Unidad responsable:**	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD	Agenda 2030			
Eje estratégico:	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS	**Programa: RECOLECCION DE BASURA**	**Objetivo**	**No aplica**	Ejes transversales	*TRASPARENCIA Y RENDI DE CUENTAS: IMPULSAR A TODOS LOS NIVELES DEL AYUNATMIENTO DIRECCIO EFICACES Y TRANSOPARE QUE RINDAN CUENTAS CO GARANTIA PARA EL ACCE PUBLICO A LA INFORMACI *EFICACIA Y EFICIENCIA E ADMINISTRACION PUBLIC ASEGURAR QUE EL MARC NORMATIVO Y LEGISLACI VIGENTE ES APLICADO Y VERIFICATIVO PARA LOGI UN DESARROLLO MUNICIP OPTIMO Y CUMPLIR CON L PLANES NACIONALES DE
Objetivo:	2.2. COMPRENDE LA ADMINISTRACION, GESTION O APOYO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA FORMULACION, ADMINISTRACION COORDINACION, EJECUCION Y VIGILANCIA DE POLITICAS RELACIONADAS CON LA URBANIZACION DESARROLLOS, COMUNITARIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS COMUNITARIOS ASI COMO LA PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION GENERAL DOCUMENTACION TECNICA Y ESTADISTICAS RELACIONADAS CON LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS COMUNITARIOS	2.2. COMPRENDE LA ADMINISTRACION, GESTION O APOYO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA FORMULACION, ADMINISTRACION COORDINACION, EJECUCION Y VIGILANCIA DE POLITICAS RELACIONADAS CON LA URBANIZACION DESARROLLOS, COMUNITARIOS ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS COMUNITARIOS ASI COMO LA PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION GENERAL DOCUMENTACION TECNICA Y ESTADISTICAS RELACIONADAS CON LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS COMUNITARIOS	**Meta**	**11.6. Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.**		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.2.1 Urbanización	**Actividad Institucional:**	222. Infraestructura urbana

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFOR (Verde: Cumpliien 100% Amarillo: Cumplii 60-79% Rojo: Cumpliiento 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2019	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
ANALISIS EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS COMO RECOLECCION DE BASURA	REALIZAR UN ANALISIS EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS COMO RECOLECCION DE BASURA	DIAGNOSTICO EN MATERIA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	DIAGNOSTICO EN MATERIA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA.	DIAGNOSTICO	ANALISIS REALIZADO EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS COMO RECOLECCION DE BASURA PROGRAMADO) *100	100.00%				100.0%			Verde (Cumplimier 100%)

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA, ESCUELAS Y COLONIAS, POBLADOS.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	PORCENTAJE	NUMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADNA / TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA CONCIENTIZAR A LOS CIUIDADANOS) *100	100.00%				100.0%			Verde (Cumplimien 100%)
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	DAR MANTENIEMINTO AL PARQUE VEHICULAR TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO	PORCENTAJE DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE DE PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE	NUMERO DE MANTENIEMINTO REALIZADOS TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO) *100)	100.00%				100.0%			Verde (Cumplimien 100%)
PORCENTAJE DE INSTALACION DE CESTOS DE BASURA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	COLOCAR CESTOS DE BASURA EN EL CENTRO HISTORICO DE NUESTRA CIUDAD.	PORCENTAJE DE INSTALACION DE CESTOS DE BASURA	PORCENTAJE DE INSTALACION DE CESTOS DE BASURA	PORCENTAJE	NUMERO DE CESTOS DE BASURA INSTALADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD/ TOTAL DE CESTO DE	100.00%							
PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE EMPRESAS A LOS QUE SE LES BRINDAN LOS SERVICIOS DE RECOLECCION	ACTUALIZAR EL PADRON DE EMPRESAS QUE SE LES BRINDAN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	PORCENTAJE QUE SE LES BRINDA LA RECOLECCION DE BASUAR	PORCENTAJE QUE SE LES BRINDA LA RECOLECCION DE BASURA	PORCENTAJE	NUMERO DE EMPRESAS ACTUALIZADAS EN EL PADRON / TOTAL DE EMPRESAS AXISTENTES EN EL PADRON QUE SE BRINDA EL SERVICIOI DE RECOLECCION DE BASURA) *100	100.00%				100.0%			Verde (Cumplimier 100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)								
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)				
				Gasto corriente				
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	30,750,038.5		30,750,038.5			-	0.0%	

MODIFICADO					-					-	0.0%
Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
	30750038.5		Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	30,750,038.5				30,750,038.5	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de _____CUAUTLA_____

Eje	
Trimestre	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E) PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:	SERVICIOS PUBLICOS	Dependencia	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Unidad responsable:	DEPARTAMENTO DE BRIGADAS SERVICIOS GENERALES

ALINEACIÓN							
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	EJE.5 MODERNIDAD, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD	Programa: N/A		Objetivo	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,	Ejes transversales	TRANSPAR DE CUENTA EFICACIA Y ADMINISTR PERSPECT
Objetivo:	MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, PROMOVIENDO LAS RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECE EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO	Objetivo: N/A		Meta	11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales		

Clasificación Funcional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción:	2.2.1 Urbanización	Actividad Institucional:	222. Infraestr

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO	
											Al periodo	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo
ATENCION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	MANTENER LA CIUDAD LIMPIA PRESTANDO LOS SERVICIOS CONTINUAMENTE EN COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA ATENDIDA	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA ATENDIDA	PORCENTAJE	(NUMERO DE PETICIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE PETICIONES Y SOLICITUDES RECIBIDAS) *100	100				100.0%		
REALIZAR DIAGNOSTICO EN MATERIA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	MANTENER LA CIUDAD LIMPIA PRESTANDO LOS SERVICIOS CONTINUAMENTE EN COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.	DIAGNOSTICO EN MATERIA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	DIAGNOSTICO EN MATERIA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	DIAGNOSTICO	(DIAGNOSTICO REALIZADO/DIAGNOSTICO PROGRAMADO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA)*100	100				100.0%		

REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	MANTENER LA CIUDAD LIMPIA PRESTANDO LOS SERVICIOS CONTINUAMENTE EN COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA	PORCENTAJE	(NUMERO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION CIUDADANA/TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS)*100	100				100.0%		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
				Gasto corriente			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porc
AUTORIZADO	800,000.0		800,000.0	800,000.0		800,000.0	
MODIFICADO			-			-	

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porc
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	800,000.0				800,000.0	800,000.0				800,000.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de _____

Ejercicio Fiscal 2	
Trimestre	Cuarto
Fecha	10/01/202(

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E) Prestacion de Servicios Publicos	Ramo:	Servicios Publicos	Dependencia	Direccion General de Servicios Publicos	**Unidad responsable:**	direccion general

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**		**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	3. Diganidad Humana, Convivencia y Equidad	**Programa: N/A**		**Objetivo**	**Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,**	Ejes transversales	a)Transparencia y rendicion c cuentas. E Eficacia y Eficiencia en la administracion Publica. C)Perspectiva de Genera
Objetivo:	2.1. A través de las aportaciones federales del Ramo 33 Fondo 3, brindar la Infraestructura Social Municipal básica a todas las comunidades del Municipio para lograr el bienestar ciudadano al	**Objetivo: N/A**		**Meta**	**11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,**		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo Social	**Función:**	2.2 Vivienda Y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.2.6 Servicios Comunales	**Actividad Institucional:**	4. Acceso a la información pública gubernamental

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento d 100% Amarillo: Cumpliiento 79% Rojo: Cumpliiento me 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	*2019*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
1. Atender la correspondencia recibida	Dar respuesta y seguimiento a la correspondencia recibida, procurando que esta sea de manera inmediata y una atencion eficaz a las peticiones	Porcentaje de atender la correspondencia recibida.	porcentaje de atender la correspondecia recibida.	(numero de peticiones y solicitudes atendidas/Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8 100%)
2.Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestion	Registro de todas y cada una de las actividades que realice la Direccion General	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestion	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestion.	Numero de informacion solicitada/Total de informacion adquirida*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8 100%)
3. Informacion Mensual para actualizar la Pagina de transparencia	Recabar informacion de todas las actividaes que realiza la Direccion y Departamentos que la comforman y turnarla al area correspondiente del gobierno municipal para actualizar la pagina de transparencia	Porcentaje de informacion mensual para actualizar la pagina de transparencia.	informacion mensual para actualizar la pagina de transparencia	Numero de Informacion solicitada/Total de informacion adquirida*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8 100%)

4. Responder todas las solicitudes de informacion Publica	Atender las solicitudes ciudadanas o de cualquier otra instancia gubernamental en materis de informacion publico	Porcentaje de responder todas las solicitudes de informacion publica	Responder todas las solicitudes de informacion publica.	Numero de informacion solicitada/Total de informacion adquirida*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8(100%)
5. Resguardo de Informacion Digital e impresa para el archivo	Conservar la informacion digital e impresa para el archivo General del gobierno municipal.	Porcentaje de resguardo de informacion digital e impresa para el archivo de Gobierno Municipal	Resguardode informacion digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.	Numero de informacion solicitada/Total de informacion adquirida*101	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8(100%)
6. Elaboracion del Programa Presupuestario 2019	Realizar el Programa Presupuestario Anual 2019	Elaboracion de programa presupuestario 2019	Elaboracion del programa presupuestario 2019	Numero de informacion solicitada/Total de informacion adquirida*102	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral					100.0%			Verde (Cumplimiento 8(100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
				Gasto corriente			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	6,700,000.0		6,700,000.0	6,700,000.0		6,700,000.0	100.0%
MODIFICADO			-			-	0.0%

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,700,000.0				6,700,000.0	6,700,000.0				6,700,000.0	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal	
Trimestre	Cuarto
Fecha	10/01/20

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:	SERVICIOS PUBLICOS	Dependenccia	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	**Unidad responsable:**	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	2.Desarrollo Social	**Programa: N/A**		**Objetivo**	**Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles**	Ejes transversales	* Transferencia y rendición cuentas. Eficacia y eficiencia en l administración pública. Perspectiva de género
Objetivo:	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad. Comprende la administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios; así como la producción y difusión de información general, documentación técnica	**Objetivo: N/A**		**Meta**	**11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales**		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.2.6 Servicios Comunales	**Actividad Institucional:**	47. Carreteras eficientes, segura suficientes

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplient 100% Amarillo: Cumplien 79% Rojo: Cumplienta 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	*2019*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	Al periodo *Números obsolutos*	Al periodo *Relativo*	
1. Atención de correspondencia recibida.	Mejorar el mantenimiento de calles, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	Porcentaje de correspondencia recibida	Porcentaje de atención ciudadana	(Número de peticiones y solicitudes atendidas/Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimient 100%)
2. Realizar el mantenimiento de calles (bacheo).	Realizar el mantenimiento de calles, en referencia al bacheo de las mismas.	Porcentaje de mantenimiento realizado a las calles (bacheo).	Porcentaje de mantenimiento realizados a las calles (bacheo).	(Número de mantenimientos realizados a las calles/Total de calles programadas para mantenimiento)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimient 100%)
3. Realizar el mantenimiento de calles (Instalar reductores de velocidad).	Realizar el mantenimiento de calles (instalar reductores de velocidad)	Porcentaje de mantenimientos realizados a las calles (instalar reductores de velocidad)	Porcentaje de mantenimiento realizados a las calles (instalar reductores de velocidad)	(Número de mantenimientos realizados a las calles / Total de calles programadas para mantenimiento) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimient 100%)

4. Realizar el mantenimiento de calles (Limpia y mantenimiento de rejillas pluviales).	Realizar el mantenimiento de calles (Limpia y mantenimiento de rejillas pluviales)	Porcentaje de mantenimiento a las calles (limpieza y mantenimiento de rejillas pluviales)	Porcentaje de mantenimiento realizado a las calles (limpieza y mantenimiento de rejillas pluviales)	(Número de mantenimientos realizados a las calles / Total de calles programadas para mantenimiento) * 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Mensual					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimien 100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
				Gasto corriente			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	5,500,000.0		5,500,000.0	5,500,000.0		5,500,000.0	100.0%
MODIFICADO			-			-	0.0%

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,500,000.0				5,500,000.0	5,500,000.0				5,500,000.0	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 202	
Trimestre	Cuarto
Fecha	10/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E) PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Ramo:	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Dependencia	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	**Unidad responsable:**	DEPARTAMENTO DE BRIGADAS DE SERVICIOS

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	2. Desarrollo social	**Programa: N/A**		**Objetivo**	Objetivo 15: Gestionar sostenibilemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la	Ejes transversales	TRANSPARENCIA Y REDENCION DE CUENTAS. EFICACIA Y EFICIENCIA EN ADMINISTRACION PUBLICA PERSPECTIVA DE GENERO
Objetivo:	2.1.5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE comprende de la administracion, supervision, inspeccion, gestion o apoyo de actividades relacionadas, con la	**Objetivo: N/A**		**Meta**	11.7. Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	**Actividad Institucional:**	222. Infraestructura urbana

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplliento 80-100% Amarillo: Cumplilen del 60-79% Rojo: Cumplliento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	*2019*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS PARQUES Y JARDINES	MANTENER EN BUEN NESTADO LAS ZONAS VERDES DE LAS VIALIDADES Y REFORESTAR LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE EMPRESAS A LAS QUE SE LES BRINDAN LOS SEVICIOS DE RECOLECCION	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE EMPRESAS A LAS AQUE SE LES BRINDAN LOS SERVICIOS DE RECOLECCION	(NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS A LOS PARQUES Y JARDINES)*100	EFICACIA					100.0%			
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE PODA ARBOREA EN ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	MANTENER EN BUEN NESTADO LAS ZONAS VERDES DE LAS VIALIDADES Y REFORESTAR LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ATENCIONES OPORTUNAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE PODA ARBOREA EN ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PORCENTAJE DE ATENCIONES OPORTUNAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE PODA ARBOREA EN ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(NUMERO DE REQUERIMIENTOS DE PODAS REALIZADAS/TOTAL DE ATENCIONES OPORTUNAS PROGRAMADAS DE PODA ARBOREA EN ESPACIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS)*100	EFICACIA					100.0%			Verde (Cumplimient 80-100%)
IMPLEMENTAR UN PLAN DE REFORESTACION Y RESTAURACION DE AREAS OLVIDADAS EN LA CIUDAD.	MANTENER EN BUEN NESTADO LAS ZONAS VERDES DE LAS VIALIDADES Y REFORESTAR LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE PLAN DE REFORESTACION EN AREAS OLVIDADAS	PORCENTAJE DE PLAN DE REFORESTACION EN AREAS OLVIDADAS	(NUMERO DE REFORESTACIONES REALIZADAS A LAS AREAS OLVIDADAS/TOTAL DE AREAS OLVIDADAS PARA REFORESTACION PROGRAMADAS)*100	EFICACIA					100.0%			Verde (Cumplimient 80-100%)

DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS VIALIDADES	MANTENER EN BUEN NESTADO LAS ZONAS VERDES DE LAS VIALIDADES Y REFORESTAR LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE MANTENIMEINTO A LAS VIALIDADES	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LAS VIALIDADES	(NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS A LAS VIALIDADES)*100	EFICACIA					100.0%		Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO					
Gasto corriente y social					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)					
					Gasto corriente					
Monto	Municipal	Federal		Total Gasto corriente	Municipal	Federal		Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	5,000,000.0			**5,000,000.0**	5,000,000.0			**5,000,000.0**	**100.0%**	
MODIFICADO				**-**				**-**	**0.0%**	
Inversión					Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	**5,000,000.0**				**5,000,000.0**	5,000,000.0				**5,000,000.0**	**100.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					**-**					**-**	**0.0%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de _CUAUTLA_____

Ejercicio Fiscal 202	
Trimestre	Cuarto
Fecha	10/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MPAL.	Ramo:	DIR.GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL.	Dependenccia	MUNICIPIO DE CUAUTLA	**Unidad responsable:**	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL.(PARQUE VEHICULAR)

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS	**Programa:N/A**	**Objetivo**	**Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles**	Ejes transversales	*TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN L ADMINISTRACION PUBLICA.- *PERPECTIVA DE GENERO.
Objetivo:	MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA, PROMOVIENDO LAS RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECE EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO	**Objetivo: N/A**	**Meta**	**11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales**		

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.3.9 Otros	**Actividad Institucional:**	163. Servicios de mantenimiento vehicular

RESULTADOS

Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 100% Amarillo: Cumpliiento 60-79% Rojo: Cumpliiento men al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición						Al periodo		
						2019	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
ACTIVIDADES DE OFICINA	ATENCION DE ORDENES DE TRABAJO	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ATENDIDA	PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ATENDIDA	PORCENTAJE	NUMERO DE PETICIONES Y SOLICITUDES ATENDIDA/TOTAL DE PETICIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAD)*100					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimiento 8 100%)
REPARACION DE VEHICULOS	MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE VEHICULAR REALIZAR LA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	PORCENTAJE DE PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES	PORCENTAJE DE PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES	PORCENTAJE	porcentaje/estrategico/ascendente/eficacia/mensual					100.0%		100.0%	Verde (Cumplimiento 8 100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
Gasto corriente y social					Gasto corriente			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente		Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	2,000,000.0		2,000,000.0		2,000,000.0		2,000,000.0	100.0%
MODIFICADO			-				-	0.0%

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Otros Prog. Federales							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,000,000.0				2,000,000.0	2,000,000.0				2,000,000.0	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas