

CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ (1)

NÚM: 2092 (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA DE BAZ (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (4)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: (5) ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA DETONAR EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL (6)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA (7)

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (8)

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015															
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	FÓRMULA DE CÁLCULO (10)	META ANUAL DEL INDICADOR (11)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL			
				PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	
FIN Mejorar y ampliar el Servicio en el suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado de Acuerdo a las Demandas de los Tlalpanenses	Cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Demandas cumplidas /Demandas Inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal X 100	10	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	10	0	0.00	10	0	0.00	
PROPÓSITO Mejorar y Ampliar el Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Servicios Públicos Básicos en Viviendas	Viviendas con Servicios de Agua Potable y Drenaje del año / Viviendas con Servicios de Agua potable y Drenaje del año anterior-1	175400	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	175400	0	0.00	175400	0	0.00	
PROPÓSITO Incrementar la Recaudación	Incremento en la Recaudación	Recaudación Total / Recaudación Anual	760185614	251982389	253793271	100.72	143244326	142690424	99.61	212569317	0	0.00	0	0	0.00	607796032	396483695	65.23	
PROPÓSITO Mejorar la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento / Total de Ingreso X 100	55564000	28930000	711298.46	2.46	19910000	6530966	32.80	3734000	12949379	346.80	2990000	0	0.00	55564000	20191643	36.34	
PROPÓSITO Concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua	Educando Capacitados	Educandos capacitados / educandos programados x 100	3200	1000	4800	480.00	1000	4800	480.00	1000	0	0.00	200	0	0.00	3200	9600	300.00	
COMPONENTES	C1	Dotación de Agua Potable por Habitante	Volumen Total de Agua Potable M3 distribuida por la Entidad Municipal / Total de Habitantes en la Entidad Municipal	65000000	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	65000000	66175363	101.81	65000000	66175363	101.81
	C2																		
	C1 - A1	Mantenimiento Proporcionado / Mantenimiento Programado x 100	252	72	72	100.00	72	72	100.00	72	0	0.00	36	0	0.00	252	144	57.14	
	C1 - A2	Mantenimiento a la Red Hidráulica	Fuga Reparada / Fuga Reportada X 100	400	100	100	100.00	100	100	100.00	100	0	0.00	100	3689	3,689.00	400	3889	972.25

CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ (1)

NÚM: 2092 (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA DE BAZ (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (4)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: (5) ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA DETONAR EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL (4)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA (7)

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ(8)

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015															
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	FÓRMULA DE CÁLCULO (10)	META ANUAL DEL INDICADOR (11)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL			
				PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	
FIN Mejorar y ampliar el Servicio en el suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado de Acuerdo a las Demandas de los Tlalnepantenses	Cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Demandas cumplidas /Demandas Inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal X 100	10	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	10	0	0.00	10	0	0.00	
PROPÓSITO Mejorar y Ampliar el Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Servicios Públicos Básicos en Viviendas	Viviendas con Servicios de Agua Potable y Drenaje del año / Viviendas con Servicios de Agua potable y Drenaje del año anterior-1	175400	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	175400	0	0.00	175400	0	0.00	
PROPÓSITO Incrementar la Recaudación	Incremento en la Recaudación	Recaudación Total / Recaudación Anual	760185614	251982389	253793271	100.72	143244326	142690424	99.61	212569317	0	0.00	0	0	0.00	607796032	396483695	65.23	
PROPÓSITO Mejorar la Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento / Total de Ingreso X 100	55564000	28930000	711298.46	2.46	19910000	6530966	32.80	3734000	12949379	346.80	2990000	0	0.00	55564000	20191643	36.34	
PROPÓSITO Concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua	Educando Capacitados	Educandos capacitados / educandos programados x 100	3200	1000	4800	480.00	1000	4800	480.00	1000	0	0.00	200	0	0.00	3200	9600	300.00	
COMPONENTES	C1	Dotación de Agua Potable por Habitante	Volumen Total de Agua Potable M3 distribuida por la Entidad Municipal / Total de Habitantes en la Entidad Municipal	65000000	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	65000000	66175363	101.81	65000000	66175363	101.81
	C2																		
C1 - A1	Mantenimiento	Mantenimiento Proporcionado / Mantenimiento Programado x 100	252	72	72	100.00	72	72	100.00	72	0	0.00	36	0	0.00	252	144	57.14	
	Mantenimiento a la Red Hidráulica	Fuga Reparada / Fuga Reportada X 100	400	100	100	100.00	100	100	100.00	100	0	0.00	100	3689	3,689.00	400	3889	972.25	

000163

CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ (1)

NÚM: 2092 (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA DE BAZ (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (4)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: (5) ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA DETONAR EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL (6)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA (7)

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (8)

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015														
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	FÓRMULA DE CÁLCULO (10)	META ANUAL DEL INDICADOR (11)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL		
				PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)
ACTIVIDADES	C1 - A3	Estudio y/o Proyecto Realizado / Estudio y/o Proyecto Programado X 100	1	0	0	100.00	1	3	300.00	0	0	100.00	0	0	100.00	1	3	300.00
	C1 - A4	Incremento en la Dotación de Agua	2	0	0	100.00	2	3	150.00	0	0	100.00	0	0	100.00	2	3	150.00
	C1-A5	Modernización de la Infraestructura Hidráulica	252	72	72	100.00	72	72	100.00	72	0	0.00	36	0	0.00	252	144	57.14
	C1-A6	Modernización del Sistema de Agua Potable	1400	400	781	195.25	400	250	62.50	400	0	0.00	200	0	100.00	1400	1031	73.64
	C1-A7	Actualización Catastral	1	0	0	100.00	0	0	100.00	1	0	0.00	0	1	100.00	1	1	100.00
	C1-A8	Estimulos Fiscales	1	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	1	0	0.00	1	0	0.00
	C1-A9	Facturación Oportuna	565,312.00	141328	141328	100.00	141328	0	100.00	141328	0	0.00	141328	0	0.00	565312	282656	50.00

APARTADO DE FIRMAS (18)

Lic. Luis Manuel Fuertes Hidalgo  
Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto  
Elaboró

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Administración y Finanzas  
Revisó

Lic. Francisco Muñoz Esquivero  
Director General  
Autorizó



000164

CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ (1)

NÚM: 2092 (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA DE BAZ (3)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (4)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: (5) ESTADO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA DETONAR EL INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL (6)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA (7)

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (8)

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015															
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR (9)	FÓRMULA DE CÁLCULO (10)	META ANUAL DEL INDICADOR (11)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL			
				PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG. (12)	ALCAN. (13)	RELATIVA % (14)	PROG. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	
ACTIVIDADES	C1 - A3	Estudios y Proyectos	Estudio y/o Proyecto Realizado / Estudio y/o Proyecto Programado X 100	1	0	0	100.00	1	3	300.00	0	0	100.00	0	0	100.00	1	3	300.00
	C1 - A4	Incremento en la Dotación de Agua	Pozos rehabilitados / Pozos Programados X 100	2	0	0	100.00	2	3	150.00	0	0	100.00	0	0	100.00	2	3	150.00
	C1-A5	Modernización de la Infraestructura Hidráulica	Servicio Realizado / Servicio Programado X 100	252	72	72	100.00	72	72	100.00	72	0	0.00	36	0	0.00	252	144	57.14
	C1-A6	Modernización del Sistema de Agua Potable	Medidor instalado / Medidor Programado X 100	1400	400	781	195.25	400	250	62.50	400	0	0.00	200	0	100.00	1400	1031	73.64
	C1-A7	Actualización Catastral	Actualización Realizada / Actualización Programa X 100	1	0	0	100.00	0	0	100.00	1	0	0.00	0	1	100.00	1	1	100.00
	C1-A8	Estímulos Fiscales	Propuesta Realizada / Propuesta Programada X 100	1	0	0	100.00	0	0	100.00	0	0	100.00	1	0	0.00	1	0	0.00
	C1-A9	Facturación Oportuna	Facturación Entregada / Facturación Programada X 100	565,312.00	141328	141328	100.00	141328	141328	100.00	141328	0	0.00	141328	0	0.00	565,312.00	141,328	25.00

APARTADO DE FIRMAS (18)

Lic. Luis Manuel Cortés Hidalgo  
Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto  
Elaboró

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Administración y Finanzas  
Revisó

Lic. Francisco Ruíz Esquedo  
Director General  
Aprobó



000165