



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ (1)

NUM: 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, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (8)

		SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
		INDICADORES DE LA MIR											
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. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	PROG. (18)	ALCAN. (19)	RELATIVA % (20)	ALCAN. (21)
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	$\frac{\text{Demandas cumplidas}}{\text{Demandas inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal}} \times 100$	10	0	0	100.00	0	0	100.00	10	0	0.00	0
PROPÓSITO Mejorar y Ampliar el Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Viviendas con Servicios de Agua Potable y Drenaje del año / Viviendas con alto / Viviendas con Servicios de Agua potable y Drenaje del año anterior-1		175400	0	0	100.00	0	0	100.00	175400	0	0.00	0
PROPÓSITO Incrementar la Recaudación	Incremento en la Recaudación	$\frac{\text{Recaudación Total} / \text{Recaudación Anual}}{\text{Recaudación Total} / \text{Recaudación Anual}}$	760185514	251982389	251982371	100.72	143244326	142690424	99.61	212569317	0	0.00	396483695
PROPÓSITO Mejorar la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	$\frac{\text{Total de Ingreso X 100}}{\text{Total de Ingreso X 100}}$	55564000	289300000	711298.46	2.46	199100000	6530966	32.80	3734000	12949379	346.80	20191643
PROPÓSITO Conciliar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua	Educar a Capacitados	$\frac{\text{Educar a capacitados} / \text{educandos programados} \times 100}{\text{Educar a capacitados} / \text{educandos programados} \times 100}$	3200	1000	4800	480.00	1000	4800	480.00	1000	0	0.00	9600
COMPONENTES	C1	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	65000000	66175363	101.81	66175363
	C2												
C1 - A1	Mantenimiento Proporcional / Mantenimiento Programado x 100		252	72	72	100.00	72	72	100.00	36	0	0.00	144
C1 - A2	Mantenimiento a la Red Hidráulica	$\frac{\text{Fuga Reparada} / \text{Fuga Reportada} \times 100}{\text{Fuga Reparada} / \text{Fuga Reportada} \times 100}$	400	100	100	100.00	100	100	100.00	100	3689	3.689	3889



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

MUNICIPIO: TLAXEPANTLA DE BAZ (1)

NÚM: 2092 (2)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLAXEPANTLA 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, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE TLAXEPANTLA 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. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	PROG. (18)	ALCAN. (19)	RELATIVA % (20)	ALCAN. (21)
FIN Mejorar y ampliar el Servicio en el suministro de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado de Acuerdo a las Demandas de los Tlaxepanteses	Cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	$\frac{\text{Demandas cumplidas}}{\text{Demandas inscritas en el Plan de Desarrollo Municipal}} \times 100$	10	0	0	100.00	0	0	100.00	10	0	0.00	0
PROPÓSITO Mejorar y Ampliar el Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	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	175400	0	0.00	0
PROPÓSITO Incrementar la Recaudación	Incremento en la Recaudación	$\frac{\text{Recaudación Total}}{\text{Recaudación Anual}}$	760185614	25379371	25379371	100.72	143244326	142590424	99.61	212569317	0	0.00	607796032
													396483695
PROPÓSITO Mejorar la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Canalización de Recursos Municipales a Inversión Pública y Mantenimiento	$\frac{\text{Total de Ingreso X 100}}{\text{Total de Ingreso X 100}}$	55564000	71129846	71129846	2.46	19910000	6530966	32.80	3734000	1294379	0.00	55564000
													20191643
PROPÓSITO Conciliar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua	Educando Capacitados	$\frac{\text{Educandos capacitados}}{\text{educandos programados}} \times 100$	3200	1000	4800	480.00	1000	4800	480.00	1000	0	0.00	3200
													9600
COMPONENTES	C1	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	65000000	66175363	101.81	65000000
	C2												66175363
C1 - A1	Mantenimiento	$\frac{\text{Mantenimiento}}{\text{Programado}} \times 100$	252	72	72	100.00	72	72	100.00	36	0	0.00	252
													144
C1 - A2	Mantenimiento a la Red Hidráulica	$\frac{\text{Fuga Reparada}}{\text{Reportada}} \times 100$	400	100	100	100.00	100	100	100.00	100	3689	3.689.00	400
													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. (i)

NÚM.: 2092 (ii)

ENTIDAD FISCALIZABLE: ODAS TLALNEPANTLA DE BAZ. (iii)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (iv)

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: (v) TRATAMIENTO DEL AGUA

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

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

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

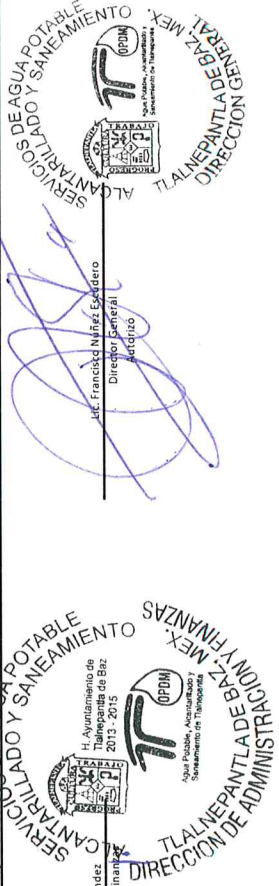
		INDICADORES DE LA MIR		SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015															
NIVELES DE LA MIR		NOMBRE DEL INDICADOR (ii)	FÓRMULA DE CÁLCULO (iii)	META ANUAL DEL INDICADOR (iv)	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL		
					PROG. (ix)	ALCAN. (ix)	RELATIVA % (ix)	PROG. (ix)	ALCAN. (ix)	RELATIVA % (ix)	PROG. (ix)	ALCAN. (ix)	RELATIVA % (ix)	PROG. (ix)	ALCAN. (ix)	RELATIVA % (ix)	PROG. (ix)	ALCAN. (ix)	RELATIVA % (ix)
ACTIVIDADES	C1 - A3	Estudios y Proyectos	Estudio V/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	141,328	141,328	100.00	141,328	141,328	100.00	141,328	0	0.00	141,328	0	0.00	565,312	282,656	50.00

APARTADO DE FIRMAS (x)

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

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Administración y Finanzas  
Revisó

Lic. Francisco Nájera Esquivel  
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 PRIORIZADO

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. (15)	ALCAN. (16)	RELATIVA % (17)	PROG. (18)	ALCAN. (19)	RELATIVA % (20)	PROG. (21)	ALCAN. (22)	RELATIVA % (23)	PROG. (24)	ALCAN. (25)	RELATIVA % (26)		
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	565312.00	565312.00	100.00		

APARTADO DE FIRMAS (30)

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

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández  
Director de Administración y Finanzas  
Revisó



Lic. Francisco Nuñez Escudero  
Director General  
Autorizó



000165