



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

NÚM. 001

MUNICIPIO: TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANTEAMIENTO TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: IMAGEN URBANA Y TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00070-D1-FOMENTO TURISTICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA POSICIONAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS ATRATIVOS, QUE DEN COMO RESULTADO LA DERRAMA ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES N°13											
NIVEL DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	F1 DERRAMA ECONÓMICA POR EL FOMENTO TURÍSTICO	$F1 = (F1 + F2 + F3 \text{ PROGRAMADO}) / (F1 + F2 + F3 \text{ REALIZADO}) * 100$	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Propósito	F2 POSICIONAMIENTO	$F2 = ((G1 \text{ PROGRAMADO}) / (G1 \text{ REALIZADO})) * 100$	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Componentes	G1 PROMOCIÓN TURÍSTICA	$G1 = ((A1 + A2 \text{ PROGRAMADO}) / (A1 + A2 \text{ REALIZADO})) * 100$	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividades	G1-A1 DIFUSIÓN TURÍSTICA	$A1 = ((X1 + X2 \text{ PROGRAMADO}) / (X1 + X2 \text{ REALIZADO})) * 100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
	G2-A2 EVENTOS TURÍSTICOS	$A2 = ((X3 + X4 \text{ PROGRAMADO}) / (X3 + X4 \text{ REALIZADO})) * 100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%

D. GILBERTO GARCÍA GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE LA U.P.P.E.

LIZAMAR GARCÍA GONZÁLEZ

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

D. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TALA NEPANTLA DE RÍO

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN EJE TRANSVERSAL: TALA NEPANTLA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03 05 01 01 MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: COMPRENDE LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA CREACIÓN DE PROGRAMAS PARA MODERNIZAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO OPORTUNO Y RACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS PARA ASEGURAR QUE EL USUARIO RECIBA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	F= CALIDAD DE VIDA	$F = P1 + P2 + P3$	500%	124%	159%	128%	155%	108%	70%	119%	75%	63%	103%	12%	21%
Propósito	P= EFICIENTE TRANSPORTE PÚBLICO	$P = (C1 + C2 + C3 PROGRAMADO / C1 + C2 + C3 REALIZADO) \times 100$	500%	124%	159%	128%	155%	108%	70%	119%	75%	63%	103%	12%	21%
Componentes	C1= ACUERDOS EFICIENTES	$C1 = A1$	200%	25%	22%	88%	53.57%	25%	47%	68%	22.00%	32%	54%	0%	0%
	C2= VERIFICACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN	$C2 = (A2.1 + A2.2 PROGRAMADO / A2.1 + A2.2 REALIZADO) \times 100$	200%	49%	62%	127%	51%	64%	125%	51%	51%	100%	49%	18%	37%
	C3= INFRAESTRUCTURA ADECUADA	$C3 = (A2.2 PROGRAMADO / A2.2 REALIZADO)$	100%	50%	75%	150%	50%	19%	38%	0%	2%	0%	0%	4%	0%
Actividades	A1-A1= COORDINACIÓN ENTRE COMités VARIOS	$A1.1 = (a1 + a3 REALIZADO / a1 + a3 PROGRAMADO) \times 100$	200%	25%	22%	88%	53.57%	25%	47%	67.86%	22.00%	32%	53.57%	0%	0%
	A2-A2= MECANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	$A2.1 = (a2 + a4 REALIZADO / a2 + a4 PROGRAMADO) \times 100$	200%	49%	62%	127%	51%	64%	125%	51%	51%	100%	49%	18%	37%
	A2-A2= REHABILITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	$A2.2 = (a3 REALIZADO / a3 PROGRAMADO) \times 100$	100%	50%	75%	150%	50%	19%	38%	0%	2%	0%	0%	4%	0%

F. ADORO

TITULAR DE LA UFR

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

F. REATRUZ GARRITA GARCIA MONTESINOS

TITULO ADMINISTRATIVO DE LA UFR

DR. JESUS CARLOS LOPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NÚM. 052

PLAZA DE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05040201 / MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ACCIONES PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, FAVORECIENDO LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, COMO TAMBIÉN ATENCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESARIOS CON ACCIONES DE CAPACITACIÓN, FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, VINCULACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL CON LA MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA Y CON OTROS AGENTES ECONÓMICOS.

INDICADORES DE LA MII				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVELES DE LA MII	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Indicador Estable	$FE = (P1 + P2 + P3 \text{ (realizado)}) / (P1 + P2 + P3 \text{ (programado)}) * 100$	700%	161%	197%	122%	219%	729%	332%	259%	961%	371%	60%	70%	117%
Propósito	Propósitos	$P = (C1 + C2 + C3 \text{ (realizado)}) / (C1 + C2 + C3 \text{ (programado)}) * 100$	700%	162%	197%	122%	219%	729%	332%	259%	961%	371%	60%	70%	117%
Componentes	Componentes	$C1 = (A1 + A2 \text{ (realizado)}) / (A1 + A2 \text{ (programado)}) * 100$	400%	37%	37%	100%	163%	163%	100%	163%	180%	110%	37%	37%	100%
	Componentes	$C2 = (A2 + A3 \text{ (realizado)}) / (A2 + A3 \text{ (programado)}) * 100$	200%	91%	126%	138%	23%	409%	1778%	63%	137%	217%	23%	33%	143%
	Componentes Económicas	$C3 = (A4 + A5 \text{ (realizado)}) / (A4 + A5 \text{ (programado)}) * 100$	100%	34%	34%	100%	33%	157%	476%	33%	644%	1952%	0%	0%	0%
Actividades	A1-A1-SUPERVISIÓN	$A1 = (a1 + a2 \text{ (realizado)}) / (a1 + a2 \text{ (programado)}) * 100$	200%	20%	20%	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	20%	20%	100%
	A2-A2-PARTICIPACIÓN	$A2 = (a2 + a3 \text{ (realizado)}) / (a2 + a3 \text{ (programado)}) * 100$	200%	17%	17%	100%	83%	83%	100%	83%	100%	100%	17%	17%	100%
	A3-A3-CAPACITACIONES	$A3 = (a3 + a4 \text{ (realizado)}) / (a3 + a4 \text{ (programado)}) * 100$	100%	31%	38%	123%	23%	13%	57%	23%	41%	176%	23%	26%	113%
	A4-A4-PROYECTOS	$A4 = (a4 + a5 \text{ (realizado)}) / (a4 + a5 \text{ (programado)}) * 100$	100%	60%	88%	147%	0%	356%	0%	43%	96%	240%	0%	7%	0%
	A5-A5-CRÉDITOS	$A5 = (a5 + a6 \text{ (realizado)}) / (a5 + a6 \text{ (programado)}) * 100$	100%	34%	34%	100%	33%	157%	476%	33%	644%	1952%	0%	0%	0%

FINANCIERO

C. BEATRIZ GARRIGA GARCÍA MONTESIÓR

TLALNEPANTLA DE BAZ

U.E. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NOM. 092

ENTIDAD INCALIZADORA: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZA DE TRÁNSITO: T. TLALNEPANTLA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0103001 ELECTRIFICACIÓN

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLALNEPANTLEÑES, FORTALECIENDO LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	F= CALIDAD DE VIDA	$F = (P1 + 02 \text{ REALIZADO} / P1 + P2 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	300%	70%	94%	134%	80%	115%	144%	80%	110%	138%	70%	85%	64%
Propósito	P= EFICIENTE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$P = ((C1 + C2) \text{ REALIZADO} / ((C1 + C2) \text{ PROGRAMADO})) \times 100$	300%	70%	94%	134%	80%	115%	144%	80%	110%	138%	70%	85%	64%
Componentes	C1= COORDINACIÓN EXTERNA	$C1 = (A1.1 \text{ REALIZADO} / (A1.1 \text{ PROGRAMADO})) \times 100$	100%	25%	17%	68%	25%	23%	92%	25%	10%	40%	25%	14%	56%
	C2= SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN	$C2 = (A2.1 \text{ REALIZADO} / (A2.1 \text{ PROGRAMADO})) \times 100$	200%	45%	77%	171%	55%	92%	167%	55%	100%	182%	45%	91%	69%
Actividades	C1-A1=SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES	$A1.1 = (A1 \text{ REALIZADO} / (A1 \text{ PROGRAMADO})) \times 100$	100%	25%	17%	68%	25%	23%	92%	25%	10%	40%	25%	14%	56%
	C2-A2=GESTIONES EXTERNAS	$A2.1 = (A2 + A3 \text{ REALIZADO} / (A2 + A3 \text{ PROGRAMADO})) \times 100$	200%	45%	77%	171%	55%	92%	167%	55%	100%	182%	45%	91%	69%

ELABORÓ:

C. BEATRIZ GABRIELA LÓPEZ MONTESINOS

REVISÓ LA LIPPE

LIC. MARCO ANTONIO LÓPEZ

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLAXIAPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANI EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: EMPLEO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00010201 / COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESOCUPADA FACILITANDO SU VINCULACIÓN Y COLOCACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO, MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	1= TRABAJADORES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS	$P1 = (C1 - C2 \text{ REALIZADO}) / (C1 - C2 \text{ PROGRAMADO}) * 100$	500%	170%	170%	100%	140%	140%	100%	140%	120%	86%	70%	70%	100%
Propósito	P= PROYECTOS EFECTUOS	$P1 = [(C1 - C2 \text{ REALIZADO}) / (C1 - C2 \text{ PROGRAMADO})] * 100$	500%	170%	170%	100%	140%	140%	100%	140%	120%	86%	70%	70%	100%
Componentes	C1= PARTICIPACIÓN PRIVADA	$C1 = [(A1 - A2 \text{ REALIZADO}) / (A1 - A2 \text{ PROGRAMADO})] * 100$	200%	120%	120%	100%	40%	40%	100%	40%	20%	50%	20%	20%	100%
	C2= FOMENTO AL EMPLEO	$C2 = [(A1 - A2 \text{ PROGRAMADO}) / (A1 - A2 \text{ REALIZADO})] * 100$	300%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%
Actividades	C1-A1= CONVENIOS DE COLABORACIÓN	$A1 = [(a1 - a2 \text{ REALIZADO}) / (a1 - a2 \text{ PROGRAMADO})] * 100$	200%	17%	17%	100%	63%	63%	100%	63%	63%	100%	17%	17%	100%
	C2-A2= PARTICIPACIÓN PRIVADA	$A2 = [(a1 - a2 \text{ REALIZADO}) / (a1 - a2 \text{ PROGRAMADO})] * 100$	200%	120%	120%	100%	40%	40%	100%	40%	20%	50%	20%	20%	100%
	C2-A3= PROGRAMAS	$A3 = [(a1 - a2 \text{ REALIZADO}) / (a1 - a2 \text{ PROGRAMADO})] * 100$	100%	33%	33%	100%	17%	17%	100%	17%	17%	100%	33%	33%	100%

E. ASER

C. BEATRIZ CARRERA GÓMEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA UPPE

LIC. MAURICIO LÓPEZ OLIVERA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TIALNEPANTLA DE BAZ

NCM.002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PILAR EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SÓLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: FOMENTAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA POBLACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR UNA CULTURA DEPORTIVA EFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVEL DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	F-CADUJOS DE VIDA	$F=(P \text{ REALIZADO})/P \text{ PROGRAMADO} \times 100$	1100%	203%	239%	103%	260%	215%	83%	375%	355%	94%	228%	141%	62%
Propósito	P-PROMOCION Y FOMENTO	$P=[(C1+C2+C3 \text{ REALIZADO})/(C1+C2+C3 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	1100%	233%	239%	103%	260%	215%	83%	379%	355%	94%	228%	141%	61%
Componentes	C1-VINCULACION DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA	$C1=(A1 \text{ REALIZADO}/A1 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	500%	119%	120%	101%	131%	105%	80%	131%	104%	79%	119%	66%	55%
	C2-POLITICAS PÚBLICAS	$C2=[(A2.1+A2.2+A2.3 \text{ REALIZADO})/(A2.1+A2.2+A2.3 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	500%	89%	93%	104%	104%	85%	82%	223%	226%	101%	84%	91%	61%
	C3-INSTALACIONES DEPORTIVAS	$C3=(A3 \text{ REALIZADO}/A3 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	100%	25%	26%	104%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	24%	96%
Actividades	C1-A1- INTEGRACIÓN DE PERSONAS	$A1=(a1+a2+a3+a4+a5 \text{ REALIZADO})/(a1+a2+a3+a4+a5 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	500%	119%	120%	101%	131%	105%	80%	131%	104%	79%	119%	66%	55%
	C2-A2-PROYECTOS Y PROGRAMAS	$A2=(a5+a6+a7 \text{ REALIZADO})/(a5+a6+a7 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	300%	89%	41%	105%	34%	50%	93%	168%	171%	102%	33%	16%	41%
	C3-A3-CAPACITACION	$A3=(a10 \text{ REALIZADO}/a10 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	10%	40%	30%	30%	100%	20%	35%	175%
	C4-A4-UDAS OFICIALES	$A4=(a11 \text{ REALIZADO}/a11 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	100%	25%	27%	108%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	0%	0%
	C5-A5-MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS	$A5=(a9 \text{ REALIZADO}/a9 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	100%	25%	26%	104%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	24%	96%

ELABORADO

C. RAFAEL GABRIEL GARCÍA VARGAS

REVISADO POR LA UNITE

LIC. JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

OSCAR GARCÍA GARCÍA



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBERNABILIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ATENDER LAS DEMANDAS CIUDADANAS QUE SE SUCITAN EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS DE REPRESENTACION SOCIAL, ASOCIACIONES CIVILES, CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, UNIDADES HABITACIONALES, ASOCIACIONES DE COLONOS Y FRACCIONAMIENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, PARA CANALIZAR SUS INQUIETUDES Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	GOBERNABILIDAD	$F = P1 R / P1 P \times 100$	500%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%
Propósito	RESPUESTA A DEMANDA	$P = C1 R / C1 P \times 100$	500%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%
Componentes	VINCULACION	$C1 = A1R / A1P \times 100$	500%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%
Actividades	REUNIONES	$A1 = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 \text{ REALIZADO}) / (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 \text{ PROGRAMADO}) \times 100$	500%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	125%	125%	100%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GABRIELA GONZÁLEZ VONTESSING

TITULAR DE LA UIMP

US. MAURICIO LÓPEZ GUERRA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESUS GARCIA LOPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02054101 EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCORPORA PROYECTOS CUYAS ACCIONES PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD Y ELEVAR EL NIVEL DE LA EDUCACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE MENOR DESARROLLO, PARA ASEGURAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD ANTIENDO LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN ESPECIALMENTE EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, BAJO CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y PERTINENCIA, FORTALECIENDO LA VINCULACIÓN ENTRE ESTOS NIVELES EDUCATIVOS CON LAS NECESIDADES SOCIALES Y DEL APARATO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD Y ABATIR EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO Y REGULARIZAR A LA POBLACIÓN QUE NO HA CONCLUIDO LA EDUCACIÓN BÁSICA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	$F = P1R/P1PX100$	2600%	563%	612%	109%	825%	727%	88%	557%	581%	104%	655%	763%	116%
Propósito	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA	$P = C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7 \times 100$	2600%	563%	612%	109%	825%	727%	88%	557%	581%	104%	655%	763%	116%
Componentes	ESCUELAS	$C5 = A1 + A2R/A1 + A2PX100$	400%	153%	152%	99%	150%	152%	101%	47%	55%	117%	50%	46%	52%
	BECAS	$C6 = A3 + A4 + A5R/A3 + A4 + A5PX100$	1200%	170%	169%	99%	390%	269%	69%	250%	268%	107%	390%	453%	116%
	TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS	$C7 = A6R/A6PX100$	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	100%	100%	100%
	MANTENIMIENTO A ESCUELAS	$C1 = A7R/A7PX100$	300%	70%	148%	211%	80%	135%	168%	80%	94%	118%	70%	82%	88%
	INFRAESTRUCTURA	$C2 = A8R/A8PX100$	100%	25%	25%	100%	25%	58%	232%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	$C3 = A9R/A9PX100$	100%	20%	16%	90%	30%	13%	43%	30%	23%	77%	20%	33%	165%
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	$C4 = A10R/A10PX100$	100%	25%	0%	0%	50%	0%	0%	25%	15%	60%	0%	44%	0%
Actividades	MANTENIMIENTO	$C1-A1 = a1R/a1Px100$	100%	28%	27%	96%	25%	27%	108%	22%	30%	136%	25%	22%	88%
	APOYO ECONÓMICO	$C2-A2 = a3+a4+a6R/a3+a4+a6Px100$	300%	125%	125%	100%	125%	125%	100%	25%	25%	100%	25%	24%	96%
	APOYOS PARA LA EDUCACIÓN	$C3-A3 = a14+a15+a16+a17+a18+a19+a20R/a14+a15+a16+a17+a18+a19+a20Px100$	700%	120%	119%	99%	240%	119%	60%	0%	118%	0%	340%	303%	89%
	ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS	$C4-A4 = a2+a5R/a2+a5Px100$	200%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	IDIOMA INGLÉS	$C5-A5 = a19+a10+a12R/a19+a10+a12Px100$	300%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	150%	50%	33%	50%	150%	300%
	EQUIPO DE CÓMPUTO	$C6-A6 = a17+a18+a11+a13R/a17+a18+a11+a13Px100$	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	100%	100%	100%



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

NÚM. 012

MUNICIPIO: TLAXIAPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN/EJE TRANSVERSAL: TLAXIAPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020901 EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCORPORA PROYECTOS CUYAS ACCIONES PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD Y ELEVAR EL NIVEL DE LA EDUCACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE MENOR DESARROLLO, PARA ASEGURAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN ESPECIALMENTE EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, BAJO CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y PERTINENCIA, FORTALECIENDO LA VINCULACIÓN ENTRE ESTOS NIVELES EDUCATIVOS CON LAS NECESIDADES SOCIALES Y DEL APARATO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD Y ABATIR EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO Y REGULARIZAR A LA POBLACIÓN QUE NO HA CONCLUIDO LA EDUCACIÓN BÁSICA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	METÁ ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	$C7-A7 = a2/a3+a4R/a2+a3+a4P \times 100$	300%	70%	118%	211%	80%	135%	169%	80%	84%	118%	70%	62%	89%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	$C9-A9 = a1R/a1P \times 100$	100%	20%	18%	90%	30%	13%	43%	30%	23%	77%	20%	33%	165%
	EFACIOS EDUCATIVOS	$C10-A10 =$	100%	25%	0%	0%	50%	0%	0%	25%	15%	60%	0%	44%	0%

F. 00000

C. BENITZ GARRIE, GÓMEZ MONTESINOS

TLAXIAPANTLA DE BAZ

LIC. NAURIO GÓMEZ QUIRANTE

SECRETARÍA TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO

DR. CESAR GÓMEZ LÓPEZ



CONCENTRANO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2014, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLAINEQUILTILA DE BAZ

NÚM. 022

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DILATADO TRANSVERSAL: TLAINEQUILTILA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: CULTURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02.04.02.01: CULTURA Y ARTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ACCIONES ENCAJINADAS A PROMOVER LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	DESARROLLO HUMANO	F=P1	1700%	433%	458%	106%	144%	143%	100%	745%	656%	88%	378%	303%	80%
Propósito	OFERTA DE SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	P=C1+C2+C3	1700%	433%	458%	105%	144%	143%	99%	745%	656%	88%	378%	303%	80%
Componentes	POLÍTICAS PÚBLICAS	C1=(A1R/A1P)x100	500%	197%	222%	113%	20%	45%	225%	283%	204%	72%	0%	25%	0%
	OFERTA CULTURAL	C2=(A2R/A2P)x100	700%	148%	148%	100%	25%	0%	0%	238%	128%	96%	288%	188%	65%
	DIFUSIÓN	C3=(A3R/A3P)x100	500%	88%	88%	100%	98%	98%	100%	224%	224%	100%	90%	90%	100%
Actividades	CAPACITACIÓN	C1-A1= (a1+a2+a3+a4+a5R)/(a1+a2+a3+a4+a5P)x100	500%	197%	222%	113%	20%	45%	225%	283%	204%	72%	0%	25%	0%
	VINCULACIÓN	C2-A2= (a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12R)/(a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12P)x100	700%	148%	148%	100%	25%	0%	0%	238%	128%	96%	288%	188%	65%
	GESTIÓN	C3-A3= (a13+a14+a15+a16+a17R)/(a13+a14+a15+a16+a17P)x100	500%	88%	88%	100%	98%	98%	100%	223.64%	224%	100%	90.30%	90%	100%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA MONTESINOS

TITULAR DE LA UPP

LC. MARCO LOPEZ GONZALEZ

SECRETARIO FISCAL DEL AYUNTAMIENTO

DR. JESÚS GARCÍA GARCÍA



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

NÚM. 032

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ
ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FILAR: EJE TRANSVERSAL: QUOTIDIANO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0202001 VIVIENDA
OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMERO			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
fin	INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES HABITACIONALES DE CALIDAD	F=P1	1100%	207%	219%	106%	235%	156%	66%	402%	167%	42%	256%	362%	141%
Propósito	ERGENTE MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	P=C1+C2+C3+C4+C5	1100%	207%	219%	106%	235%	156%	66%	402%	167%	42%	256%	362%	141%
Componentes	APOYOS	$G1 = \frac{A11+A12}{R} \times 100$	200%	50%	71%	142%	13%	13%	104%	81%	9%	11%	56%	30%	53%
	APOYOS FEDERALES	$G2 = \frac{A21+A22+A23}{R} \times 100$	200%	25%	22%	77%	50%	13%	26%	86%	75%	88%	36%	79%	221%
	APOYOS ESTATALES-MUNICIPALES	$G3 = \frac{A31+A32+A33}{R} \times 100$	200%	25%	48%	192%	16%	70%	173%	88%	37%	42%	61%	100%	164%
	PROGRAMA	$C4 = \frac{A(1,1)}{N(1,1)} \times 100$	300%	64%	39%	61%	86%	30%	35%	66%	32%	37%	64%	46%	72%
	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	$C5 = \frac{A(1,1)}{N(1,1)} \times 100$	200%	40%	39%	93%	60%	30%	50%	60%	14%	23%	40%	107%	268%
Actividades	CONVENIOS	$C1-A2=(a1+a2)/R/(a1+a2)Px100$	200%	50%	71%	142%	13%	13%	104%	81%	9%	11%	56%	30%	53%
	GESTION	$C2-A2=(a3+a4)/R/(a3+a4)Px100$	200%	25%	22%	77%	50%	13%	26%	86%	75%	88%	36%	79%	221%
	ASESORIA	$C3-A2=(a5+a6)/R/(a5+a6)Px100$	200%	25%	48%	192%	16%	70%	173%	88%	37%	42%	61%	100%	164%
	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	$C4-A4=(a7+a8+a9)/R/(a7+a8+a9)Px100$	300%	64%	39%	61%	86%	30%	35%	66%	32%	37%	64%	46%	72%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	$C5-A4=(a10+a11)/R/(a10+a11)Px100$	200%	40%	39%	93%	60%	30%	50%	60%	14%	23%	40%	107%	268%

C. PATRICIA GARCÍA GARCÍA

LIC. MARICRIS LÓPEZ GUERRA

CP. JESÚS GARCÍA GARCÍA



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

MUNICIPIO: TLAXIAPANTLA DE BAZ

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/ EJE TRANSVERSAL: TLAXIAPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00030201 ATENCIÓN MÉDICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROMOVER LA EQUIDAD, EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIALES EN TLAXIAPANTLA DE BAZ.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$F=P$	200%	100%	145%	145%	58%	10%	17%	8%	4%	48%	33%	21%	64%
Propósito	INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADA	$P=C1$	200%	100%	145%	145%	58%	10%	17%	8%	4%	48%	33%	21%	64%
Componentes	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	$C=A1+A2$	200%	100%	145%	145%	58%	10%	17%	8%	4%	48%	33%	21%	64%
Actividades	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD	$C1-A1=(a1R/a1P) \times 100$	100%	50%	50%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	0%
	ENTREGA DE APÚYOS	$C2-A2=(a2R/a2P) \times 100$	100%	50%	95%	190%	8.33%	10%	120%	8.13%	4%	48%	33%	0%	0%

ELABORÓ
C. BEATRIZ GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UIMPE
LIC. MAURICIO LÓPEZ OLIVERA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA
DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

NÚM. 692

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROMOVER LA EQUIDAD, EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIALES EN TLALNEPANTLA DE BAZ.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$F = \frac{P1+P2+P3...R}{P1+P2+P3...P} \times 100$	1000%	452%	267%	55%	128%	317%	247%	128%	372%	212%	290%	56%	19%
Propósito	SALUD	$P1 = \frac{C1+C2+C3...R}{C1+C2+C3...P} \times 100$	1000%	457%	257%	59%	128%	317%	247%	128%	272%	212%	290%	56%	19%
Componentes	CULTURA DE SALUD	$C1 = \frac{A1.1.R}{A1.1.P} \times 100$	100%	25%	31%	124%	25%	20%	80%	25%	12%	48%	25%	0%	0%
	SERVICIOS DE SALUD	$C2 = \frac{A2.1.R}{A2.1.P} \times 100$	400%	197%	47%	24%	49%	117%	239%	49%	149%	301%	104%	20%	19%
	COORDINACIÓN CON INSTANCIAS	$C3 = \frac{A3.1.R}{A3.1.P} \times 100$	100%	40%	12%	30%	10%	42%	420%	10%	39%	390%	40%	7%	18%
	ANTI-ALABICO MODERNO	$C4 = \frac{A4.1.R}{A4.1.P} \times 100$	400%	190%	177%	93%	44%	138%	311%	44%	72%	164%	111%	29%	14%
Actividades	FLATICAS	$A1.1 = \frac{a10.R}{a10.P} \times 100$	100%	25%	31%	124%	25%	20%	80%	25%	12%	48%	25%	0%	0%
	JORNADAS	$A2.1 = \frac{a7+a8+a9+a12.R}{a7+a8+a9+a12.P} \times 100$	400%	197%	47%	24%	49%	117%	239%	49%	149%	301%	104%	20%	19%
	VINCULACIÓN	$A3.1 = \frac{a11.R}{a11.P} \times 100$	100%	40%	12%	30%	10%	42%	420%	10%	39%	390%	40%	7%	18%
	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	$A4.1 = \frac{a1+a2+a3+a4.R}{a1+a2+a3+a4.P} \times 100$	400%	190%	177%	93%	44%	138%	311%	44%	72%	164%	111%	29%	14%

ELABORÓ

DR. BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ MONTEVINO

TRAMITÓ

DR. MARCELO GÓMEZ DURÁN

Fórmula 13

REVISÓ

DR. JESÚS GARCÍA GARCÍA



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

D/GA.002

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANO EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 62021501 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONJUNTAR ACCIONES PARA LA REGULACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTROS COMERCIALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRESTEN SERVICIOS COMUNALES INCLUYENDO LA INICIATIVA PRIVADA.

FINANCIA	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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Desarrollo Social	F= P1R/P1P*100	1800%	436%	538%	123%	480%	561%	123%	443%	810%	183%	441%	372%	84%
Propósito	Regulación, Modernización y Rehabilitación de Centros Comerciales	P= C1+C2+L3 R/L3+C2C+L3P X100	1800%	436%	538%	123%	480%	561%	123%	443%	810%	183%	443%	372%	84%
Componentes	Comercio Eficiente	C1= (A2+A3+A4 R) / (A2+A3+A4 P) *100	500%	119%	114%	98%	129%	91%	71%	127%	403%	317%	125%	83%	66%
	Control y Funcionamiento	C2= (A1+A5R) / (A1+A5 P) *100	700%	177%	221%	125%	191%	151%	79%	156%	187%	120%	176%	133%	76%
	Normatividad eficiente en el Otorgamiento de los Permisos y Autorizaciones de Publicidad y Comercio en el Municipio.	C3=(A6+A7+A8R/A6+A7+A8 P)X100	600%	140%	203%	145%	160%	349%	218%	160%	220%	136%	140%	156%	111%

	C1-A1 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	$A1 = (a2+a1+a5+a7+a8+a9+a10R)/(a2+a1+a5+a7+a8+a9+a10P) \times 100$	803%	157%	191%	122%	161%	191%	81%	136%	161%	118%	146%	103%	71%
	C1-A1.1 MANTENIMIENTO	$A2 = (a14R/a14P) \times 100$	100%	20%	30%	150%	30%	20%	67%	20%	26%	130%	30%	30%	100%
	C2-A2.1 DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	$A3 = (a11+a12R/a11+a12) \times 100$	200%	47%	42%	89%	53%	39%	17%	55%	238%	615%	45%	24%	53%
	C2-A2.2 INSPECCIONES	$A4 = (a3+a6R/a3+a6P) \times 100$	200%	42%	41%	90%	55%	57%	102%	52%	39%	75%	50%	31%	62%
	C2-A2.3 NUEVAS TECNOLOGÍAS	$A5 = (a13R/a13P) \times 100$	100%	30%	31%	103%	20%	25%	125%	20%	26%	130%	30%	28%	93%
	C3-A3.1 CONTROL DE COMERCIO	$A6 = (a15R/a15P) \times 100$	100%	24%	25%	104%	26%	68%	262%	26%	36%	138%	24%	27%	113%
	C3-A3.2 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	$A7 = (a16+a17+a18R/a16+a17+a18P) \times 100$	300%	66%	101%	153%	84%	100%	113%	84%	96%	114%	66%	88%	130%
	C3-A3.3 INGRESOS DIVERSOS	$A8 = (a19+a20R/a19+a20P) \times 100$	200%	50%	77%	154%	50%	181%	362%	50%	88%	176%	50%	43%	86%

SABOTE

C. BEATRIZ BARRERA GONZÁLEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA LÍNEA

L. O. JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ

Página 14

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN Y EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA SOLIDARIO

TEMAS DE DESARROLLO: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020202 DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	ORDEN SOCIAL	F=P1	900%	504%	44%	9%	123%	41%	33%	199%	55%	28%	74%	44%	59%
Propósito	EFICACIA	P=C1+C2+C3+C4+C5	900%	504%	44%	9%	123%	41%	33%	199%	55%	28%	74%	44%	59%
Componentes	COORDINACIÓN	$C1 = \frac{(A1.1) R}{(A1.1) P} \times 100$	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	INFORMES	$C1 = \frac{(A1.1) R}{(A1.1) P} \times 100$	300%	154%	14%	28%	49%	41%	84%	49%	55%	113%	49%	44%	91%
	APOYOS	$C3 = \frac{(A1.4) R}{(A1.4) P} \times 100$	200%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	NECESIDADES BÁSICAS	$C4 = \frac{(A2.1) \text{ REALIZADA}}{(A2.1) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	200%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	150%	0%	0%	0%	0%	0%
	ESPACIOS PÚBLICOS	$C5 = \frac{(A2.2) \text{ REALIZADA}}{(A2.2) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	100%	0%	0%	0%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	0%	0%
Actividades	REUNIONES DE PLANEACIÓN	$A1.1 = \frac{(a1) R}{(a1) P} \times 100$	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	INFORMES	$A1.2 = \frac{(a5-a6) R}{(a5-a6) P} \times 100$	200%	129%	18%	14%	24%	16%	68%	24%	29%	123%	24%	18%	77%
	EFICIENCIA	$A1.3 = \frac{(a1) R}{(a1) P} \times 100$	100%	25%	26%	104%	25%	25%	100%	25%	26%	104%	25%	26%	104%
	GESTIONES	$A1.4 = \frac{(a1+a2) R}{(a1+a2) P} \times 100$	200%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	APOYOS	$A1.1.1 = \frac{(a7)-(a9) R}{(a7)-(a9) P} \times 100$	200%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	150%	0%	0%	0%	0%	0%
	SISTEMA	$A2.1.1 = \frac{(a8) R}{(a8) P} \times 100$	100%	0%	0%	0%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	26%	0%	0%

ELABORÓ

C. GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ

TITULAR DE LA MIR

LIC. MARCO LOPEZ QUIRANTE

Página 15

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESUS GARCIA LOPEZ



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

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE OAX

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE EJE TRANSVERSAL: TLAXIAPALTA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: BRINDAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES QUE LES PERMITAN ALCANZAR SU DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL Y SE INCORPOREN A LA SOCIEDAD DE MANERA PRODUCTIVA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Tp	DESARROLLO JUVENIL TLAXIAPALTENSE	$F = \frac{P1+P2+P3}{P1+P2+P3} * 100$	1000%	140%	280%	199%	250%	563%	226%	490%	120%	24%	112%	313%	280%
Propósito	JÓVENES CON DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL	$P = \frac{C1+C2+C3}{C1+C2+C3} * 100$	1000%	148%	280%	199%	250%	563%	226%	490%	120%	24%	112%	313%	280%
Componentes	ACTIVIDADES EFICIENTES	$G1 = \frac{(A1)R}{(A1)P} * 100$	500%	100%	121%	121%	199%	546%	275%	125%	90%	72%	77%	188%	245%
	FORMACIÓN ADECUADA	$C2 = \frac{(A2)R}{(A2)P} * 100$	300%	49%	59%	121%	51%	17%	33%	165%	30%	18%	35%	25%	71%
	HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO	$C3 = \frac{(A3)R}{(A3)P} * 100$	200%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	100%	0%
Actividades	PROGRAMAS PERMANENTES	$A1 = \frac{(01)-(02)+(05)+(08)+(10)R}{(01)+(02)+(05)+(06)+(10)P} * 100$	500%	100%	121%	121%	199%	546%	275%	125%	90%	72%	77%	188%	245%
	APROVECHAMIENTO DE RECURSOS	$A2 = \frac{(07)+(08)+(09)R}{(07)+(08)+(09)P} * 100$	300%	49%	59%	121%	51%	17%	33%	165%	30%	18%	35%	25%	71%
	GESTIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	$A3 = \frac{(03)+(04)R}{(03)+(04)P} * 100$	200%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	100%	0%

ELABORADO
C. BEATRIZ GONZÁLEZ GARCÍA

TLAXIAPALTA DE OAX
LIC. MARCELO LÓPEZ GARCÍA

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESUPUESTARIA
DR. JOSÉ CARLOS LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: INTEGRACIÓN DE LA MUJER AL DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER PUNTUALMENTE LAS PRINCIPALES DEMANDAS Y NECESIDADES DE LAS MUJERES TLALNEPANTLEÑAS.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	DESARROLLO SOCIAL	$F = P1R/P1PX100$	600%	218%	52%	24%	236%	263%	111%	78%	172%	221%	68%	52%	77%
Propósito	FOMENTO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	$P = C1+C2+C3R/C1+C2+C3PX100$	600%	218%	52%	24%	236%	263%	111%	78%	172%	221%	68%	52%	77%
Componentes	APOYOS	$C1 = A1R/A1PX100$	200%	100%	0%	0%	100%	127%	127%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
	DIFUSIÓN	$C2 = A2R/A2PX100$	200%	43%	35%	81%	71%	63%	88%	43%	63%	194%	43%	35%	82%
	INCLUSIÓN	$C3 = A3R/A3PX100$	200%	75%	17%	23%	65%	73%	112%	35%	39%	111%	25%	17%	66%
Actividades	APOYOS	$C1-A1 = (a2+a3)R/(a2+a3)PX100$	200%	100%	0%	0%	100%	127%	127%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
	TALLERES	$C2-A2 = (a1+a6)R/(a1+a6)PX100$	200%	43%	35%	81%	71%	63%	88%	43%	63%	194%	43%	35%	82%
	DIFUSIÓN DE APOYOS	$C1-A3 = (a4+a5)R/(a4+a5)PX100$	200%	75%	17%	23%	65%	73%	112%	35%	39%	111%	25%	17%	66%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GABRIELA GÓMEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA VIPPC

LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205020101 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCORPORA PROYECTOS CUYAS ACCIONES PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD Y ELEVAR EL NIVEL DE LA EDUCACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS ÁREAS RURALES Y URBANAS DE MENOR DESARROLLO, PARA ASEGURAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD AMPLIANDO LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN ESPECIALMENTE EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, BAJO CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y PERTINENCIA, FORTALECIENDO LA VINCULACIÓN ENTRE ESTOS NIVELES EDUCATIVOS CON LAS NECESIDADES SOCIALES Y DEL APARATO PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD Y ABATIR EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO Y REGULARIZAR A LA POBLACIÓN QUE NO HA CONCLUIDO LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	INCLUSIÓN SOCIAL	$F=P1R/P2P \times 100$	100%	20%	20%	100%	40%	20%	50%	0%	20%	0%	40%	30%	75%
Propósito	BUENA CALIDAD EDUCATIVA	$P=C1R/C1P \times 100$	100%	20%	20%	100%	40%	20%	50%	0%	20%	0%	40%	30%	75%
Componentes	BECAS	$C1=A1R/A1P \times 100$	100%	20%	20%	100%	40%	20%	50%	0%	20%	0%	40%	30%	75%
Actividades	APOYO ECONOMICO	$C1-A1=a1R/a1P \times 100$	100%	20%	20%	100%	40%	20%	50%	0%	20%	0%	40%	30%	75%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GABRIELA GÓMEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA UIPE

LC MAURICIO HÓPEZ QUIRANTE

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: T. ALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 64010101 DEUDA PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSAR UN MARCO RESPONSABLE DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL, VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ORIENTEN LOS RECURSOS ASIGNADOS EN OBRAS Y SERVICIOS QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS CIUDADANAS, ASÍ COMO COADYUVAR A UNA ESTABILIDAD FINANCIERA SÓLIDA.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CULTURA DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$F = P1 \text{ REALIZADO} / P1 \text{ PROGRAMADO} \times 100$	300%	50%	50%	100%	150%	150%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Propósito	CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$P = C1 \text{ REALIZADO} / C1 \text{ PROGRAMADO} \times 100$	300%	50%	50%	100%	150%	150%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Componentes	Control de la deuda pública	$C1 = \frac{A1 + A2R}{A1 + A2P} \times 100$	300%	50%	50%	100%	150%	150%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Actividades	Servicios de calificación	$C1 - A1 = (a2R/a2P) \times 100$	100%	25%	0%	0%	125%	100%	80%	25%	0%	0%	25%	0%	0%
	Avance en el pago de la deuda pública presupuestada	$C2 - A2 = (a1 + a3R) / (a1 + a3P) \times 100$	200%	25%	50%	200%	25%	50%	200%	25%	50%	200%	25%	50%	200%

ELABORA
D. BEATRIZ GABRIELA LÓPEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA UIRPE
LIC. MARIBOL LÓPEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA
DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

Nº. 092

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 410210: TRANSFERENCIAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO HACENDARIO E INSTITUCIONAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE TIENE EL MUNICIPIO, EN MATERIA DEL EJERCICIO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO ESTATAL.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Fortalecimiento hacendario de las participaciones recibidas	$F = P1R/P1PX100$	100%	50%	48%	96%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	50%	100%
Propósito	Eficacia en la administración y vigilancia de los recursos federales y estatales recibidos	$P=C1R/C1PX100$	200%	50%	48%	96%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	50%	100%
Componentes	Seguimiento de las participaciones recibidas por el municipio	$C1 = A1 + A2R/A1 + A2PX100$	200%	50%	48%	96%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	50%	100%
Actividades	Participaciones federales y estatales supervisadas	$C1-A1 = (a1R/a1P) \times 100$	100%	25%	29%	116%	25%	28%	117%	25%	27%	108%	25%	25%	100%
	Avance de cumplimiento en el ejercicio de recursos de participaciones	$C2-A2 = (a2R/a2P) \times 100$	100%	25%	29%	116%	25%	23%	92%	25%	25%	100%	25%	25%	100%

ELABORÓ

C. ELETIZ GABRIEL GONZÁLEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA UNPE

LIC. MANUEL LÓPEZ CURRAT

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JOSÉ GARCÍA GARCÍA



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PROGRESISTAS

TFMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0402M01 PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSAR UN MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DE LOS PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. VIGILAR QUE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ORIENTEN LOS RECURSOS ASIGNADOS EN OBRAS Y SERVICIOS QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS CIUDADANAS, ASÍ COMO COADYUVAR A UNA ESTABILIDAD FINANCIERA SÓLIDA.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Estabilidad en la programación de los adeudos de ejercicios anteriores	$F = P1R/P1PX100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Propósito	Eficacia en el seguimiento de los adeudos	$P = C1R/C1PX100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Componentes	Manejo en el pago de los adeudos	$C1 = A1R/A1PX100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	Seguimiento de los pasivos	$C1 = A2R/A2PX100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
Actividades	Programación para el pago de ADEFAS	$C1-A1 = (a1R/a1P) \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	Avance en la revisión de documentos por pagar	$C2-A2 = (a2R/a2P) \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%

ELABORÓ

C. BENITZ GABRIEL ALFONSO MONTES ROSAS

TITULAR DE LA UIRPE

LIC. MAURICIO LÓPEZ GURRUTIA

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESUS SANCHEZ LOPEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NOM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXQUENSE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL EFICIENTE, ELABORAR LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS, TABLAS DE VALOR Y VALORES UNITARIOS DE SUELO DE LOS INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, APLICANDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL CATÁSTRAL Y SU REGLAMENTO.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Consolidación del sistema catastral del Municipio	$F = PIR/P1P \times 100$	200%	70%	48%	69%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	49%	98%
Propósito	Avance en la modernización del sistema catastral	$P = CIR/C1P \times 100$	200%	70%	48%	69%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	49%	98%
Componentes	Actualización del padrón catastral	$C1 = A1 + A2R/A1 + A2P \times 100$	200%	70%	48%	69%	50%	51%	102%	50%	52%	104%	50%	49%	98%
Actividades	Verificaciones realizadas	$C1 - A1 = (a1R/a1P) \times 100$	100%	35%	29%	83%	25%	28%	112%	25%	27%	108%	25%	16%	64%
	Actualización de valores catastrales	$C2 - A2 = (a2R/a2P) \times 100$	100%	35%	19%	54%	25%	23%	92%	25%	25%	100%	25%	33%	132%

EL/ORD

C. BEATRIZ GABRIELA FLORES MONTESIÑOS

TITULAR DE LA UIPE

L.C. MARIO LOPEZ GUARANTE

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESUS GARCIA LOPEZ



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

MUNICIPIO: TILAHUAPAN DE 602

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANEACIÓN TRANSVERSAL: TILAHUAPAN PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FOMENTO DE UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS MÁS SÓLIDA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CULTURA DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$F = \frac{P1+P2+P3 \text{ REALIZADO} \times 100}{P1+P2+P3 \text{ PROGRAMADO}}$	500%	150%	151%	78%	200%	173%	86%	200%	698%	349%	250%	260%	104%
Propósito	CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$P = \frac{C1+C2+C3 \text{ REALIZADO} \times 100}{C1+C2+C3 \text{ PROGRAMADO}}$	300%	150%	192%	78%	200%	173%	86%	200%	698%	349%	250%	260%	104%
Componentes	C1 DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS	$A1.1+A1.2+A1.3 \text{ REALIZADO} \times 100$ $A1.1+A1.2+A1.3 \text{ PROGRAMADO}$	300%	100%	73%	73%	50%	26%	52%	50%	172%	344%	130%	127%	127%
	C2 CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS	$A2.1+A2.2 \text{ REALIZADO} \times 100$ $A2.1+A2.2 \text{ PROGRAMADO}$	300%	75%	63%	83%	75%	83%	111%	75%	291%	389%	75%	65%	87%
	C3 CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS	$A3.1 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADO	A3.1 100%	25%	2%	8%	25%	13%	50%	25%	32%	43%	25%	14%	56%
	C4 POLÍTICAS PÚBLICAS	$A4.1 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADO	A4.1 200%	50%	54%	107%	50%	51%	102%	50%	223%	445%	50%	54%	109%
Actividades	C1 - A1.1 COORDINACIÓN DEL GOBIERNO	$a1 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a1 100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
	C1 - A1.2 COORDINACIÓN CON INSTANCIAS MUNICIPALES	$a7 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a7 100%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	66%	266%	25%	68%	195%
	C1 - A1.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN	$a5 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a5 100%	25%	23%	90%	25%	26%	103%	25%	106%	422%	25%	28%	113%
	C2 - A2.1 SERVIDORES PÚBLICOS PREPARADOS	$a1+a6 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a1+a6 200%	50%	16%	77%	50%	46%	47%	50%	183%	370%	50%	40%	80%
	C2 - A2.2 FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	$a8 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a8 100%	25%	26%	105%	25%	37%	149%	25%	106%	426%	25%	25%	101%
	C3 - A3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	$a2 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a2 100%	25%	2%	8%	25%	13%	50%	25%	12%	48%	25%	14%	56%
	C4 - A4.1 COORDINACIÓN CON INSTANCIAS	$a3+a9 \text{ REALIZADA} \times 100$ PROGRAMADA	a3+a9 200%	50%	54%	107%	50%	51%	102%	50%	223%	446%	50%	54%	109%

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/ÁREA TRANSVERSAL: PT 01 GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 01 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: REALIZAR ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO.

NÚM. 092

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Em	CULTURA DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$F = \frac{P1+P2+P3 \text{ REALIZADO} \times 100}{P1+P2+P3 \text{ PROGRAMADO}}$	1800%	423%	404%	95%	464%	385%	83%	456%	427%	94%	456%	474%	104%
Propósito	CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS	$P = \frac{C1+C2+C3 \text{ REALIZADO} \times 100}{C1+C2+C3 \text{ PROGRAMADO}}$	1800%	423%	404%	95%	464%	385%	83%	456%	427%	94%	456%	474%	104%
Componentes	C1 ATENCIÓN CIUDADANA	$A1 = \frac{A1.1+A1.2+A1.3 \text{ REALIZADO} \times 100}{A1.1+A1.2+A1.3 \text{ PROGRAMADO}}$	900%	223%	147%	66%	231%	173%	75%	223%	188%	84%	223%	250%	112%
	C2 MECANISMOS DE ACCESO	$A2 = \frac{A2.1+A2.2 \text{ REALIZADA} \times 100}{A2.1+A2.2 \text{ PROGRAMADO}}$	700%	150%	206%	138%	183%	161%	88%	183%	189%	103%	183%	174%	95%
	C3 DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS Y PROGRAMAS DE BIENES Y SERVICIOS	$A3 = \frac{A3.1 \text{ REALIZADA} \times 100}{A3.1 \text{ PROGRAMADO}}$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Actividades	C1 - A1.1 MECANISMOS DE ATENCIÓN	$A1.1 = \frac{a02+a03+a06+a08+a09+a11+a12+a15+a16+a17+a02+a03+a06+a08+a09-a13+a12+a15+a16 \times 100}{P \times 100}$	900%	223%	147%	66%	231%	173%	75%	223%	188%	84%	223%	250%	112%
	C2 - A2.1 MECANISMO INTERNO DE ORGANIZACIÓN	$A2.1 = \frac{a04+a05+a07+a10+a13+a14+a17+a04+a05+a07+a10+a13+a14 \times 100}{P \times 100}$	700%	150%	206%	138%	183%	161%	88%	183%	189%	103%	183%	174%	95%
	C3 - A3.1 CONFLICTOS	$A3.1 = \frac{a1 \text{ REALIZADA} \times 100}{a1 \text{ PROGRAMADO}}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C3 - A3.2 VISITAS A LAS COMUNIDADES	$A3.1 = \frac{a2 \text{ REALIZADA} \times 100}{a2 \text{ PROGRAMADO}}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA MIR

SECRETARÍA DE LA PRESUPUESTA

C. BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

FOLIO 082

MUNICIPIO: T. ALMEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR: EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN GUBERNAMENTAL INSTITUCIONAL

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0003501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: REALIZAR ACCIONES QUE PERMITEN GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A SER ESCUCHADA POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Y LAS QUE SE REFIEREN A PROMOVER LA SOLICITUD DE OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN PARA SER INCORPORADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	$F = \frac{P1+P2 \text{ REALIZADO} \times 100}{P1+P2 \text{ PROGRAMADO}}$	800%	210%	231%	110%	200%	189%	95%	217%	223%	103%	174%	303%	174%
Propósito	CONSULTORÍA JURÍDICA EFICIENTE QUE PERMITE CONTAR CON CERTEZA JURÍDICA	$P = \frac{C1+C2+C3 \text{ REALIZADO} \times 100}{C1+C2+C3 \text{ PROGRAMADO}}$	800%	210%	231%	110%	200%	189%	95%	217%	223%	103%	174%	303%	174%
Componentes	C1 PERSONAL ADECUADO	$C1 = \frac{A1 \text{ realizada}}{A1 \text{ programada}} \times 100$	100%	23%	40%	171%	23%	24%	103%	27%	26%	97%	27%	33%	124%
	C2 PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS ADECUADOS	$C2 = \frac{A1 \text{ realizada}}{A1 \text{ programada}} \times 100$	200%	48%	53%	110%	48%	37%	77%	52%	56%	108%	52%	39%	75%
	C3 CONTROLES APROPIADOS DE PROCEDIMIENTO	$C3 = \frac{A3.2+A3.2 \text{ realizada}}{A3.2+A3.2 \text{ programada}} \times 100$	500%	138%	138%	100%	128%	128%	100%	138%	141%	102%	95%	231%	243%
Actividades	C1 - A1.1 EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS	$A1.1 = \frac{a3 \text{ realizado}}{a3 \text{ programado}} \times 100$	100%	23.33%	40%	171%	23.33%	24%	0%	26.67%	26%	9%	26.67%	33%	124%
	C2 - A2.1 MECANISMO INTERMOS DE ORGANIZACIÓN	$A2.1 = \frac{a1+a2 \text{ realizado}}{a1+a2 \text{ programado}} \times 100$	200%	48%	53%	110%	48%	37%	77%	52%	56%	108%	52%	39%	75%
	C3 - A3.1 REALIZACIÓN DE INVETACIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS	$A3.1 = \frac{a3+a5 \text{ realizado}}{a3+a5 \text{ programado}} \times 100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	53%	106%	50%	31%	62%
	C3 - A3.2 CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	$A3.2 = \frac{a1+a2+a4 \text{ realizado}}{a1+a2+a4 \text{ programado}} \times 100$	300%	88%	88%	100%	78%	78%	100%	88%	88%	100%	45%	200%	444%

E. ELIZABETH CARRERA DE VILLALBA

L. E. MAURICIO ESPINOSA

DR. JESÚS GARCÍA



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

MAR. 2016

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE BAY

ENTIDAD FISCALIZADA: AJUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANO DE TRANSVERSALIZACIÓN: GESTIÓN GOBIERNAL DISTINTA

TEMA DE DESARROLLO: FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070431 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO, FORTALECIENDO LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GOBIERNAL DISTINTA DE ESTA FORMA INCREMENTAR LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL, FORTALECER EL PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y MONITOREAR DE LA GESTIÓN MUNICIPAL TENIENDO COMO OBJETIVO ESPECÍFICO SE COPIEN ACTOS INDEBIDOS EN CONTRA DE LA CIUDADANÍA EN LAS COLUMNAS DEL MUNICIPIO DE TLAXIAPALTA DE BAY, INTERVENIR EL GOBIERNO PREVENTIVO EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE ADOLESCENTES, EMBAJADOR ARREBAVIENTOS Y SERVIDORES, PREVIENDO CON ELLO QUE SE FORMULEN RECOMENDACIONES, ACTUALIZAR Y PUBLICAR LAS MODIFICACIONES QUE TENGAN LOS LINEAMIENTOS, NORMATIVA Y POLÍTICA EN SU CASO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE TRÁMITES Y SERVICIOS

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVEL DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	LEGITIMIDAD	$F = \frac{F1+F2}{2} \times 100$ PROGRAMADO	2500%	464%	403%	87%	701%	748%	109%	823%	1224%	148%	353%	590%	167%
Propósito	ADMIN. LEGAL TRANSPARENTE EFICIENTE	$P = \frac{C1+C2+C3+C4+C5}{C1+C2+C3+C4+C5} \times 100$ PROGRAMADO	2500%	464%	403%	87%	701%	748%	109%	823%	1224%	148%	353%	590%	167%
Componentes	C1 RESOLUCIONES	$C1 = \frac{1.1A}{1.1P} \times 100$	300%	88%	65%	73%	72%	79%	108%	73%	148%	190%	48%	98%	207%
	C2 ACTIVIDAD VIGILADA	$C2 = \frac{2.1R}{2.1P} \times 100$	200%	17%	17%	100%	25%	83%	93%	26%	142%	180%	25%	84%	336%
	C3 SUPERVISIÓN	$C3 = \frac{3.1.1.3.2R}{3.1.1.3.2P} \times 100$	800%	122%	122%	100%	238%	122%	91%	212%	470%	153%	142%	293%	143%
	C4 MECANISMOS DE VIGILACIÓN	$C4 = \frac{4.1.1R}{4.1.1P} \times 100$	600%	163%	77%	47%	91%	203%	224%	183%	360%	197%	63%	60%	95%
	C5 MECANISMOS DE PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	$C5 = \frac{5.1.1R}{5.1.1P} \times 100$	600%	75%	124%	165%	275%	131%	65%	275%	250%	91%	75%	145%	184%
Actividades	C1-A1.1 SANCIONES	$A1.1 = \frac{1.1.1.1.1+1.1.1.1.2}{1.1.1.1.1+1.1.1.1.2} \times 100$ PROGRAMADAS	100%	86.38%	63%	73%	72.37%	79%	0%	77.77%	148%	0%	48.39%	98%	202%
	C2-A2.1 CAMPAÑAS	$A2.1 = \frac{2.2+2.3}{2.2+2.3} \times 100$ REALIZADA / 2.2+2.3 ACCIONES PROGRAMADAS	700%	17%	17%	100%	25%	83%	93%	26%	142%	180%	25%	84%	336%
	C3-A3.1 AUDITORÍAS	$A3.1 = \frac{3.1.1+3.1.2+3.1.3}{3.1.1+3.1.2+3.1.3} \times 100$ REALIZADAS / 3.1.1+3.1.2+3.1.3 PROGRAMADAS	400%	58%	58%	100%	104%	14%	61%	71%	76%	101%	48%	90%	202%
	C3-A3.2 FISCALIZACIÓN	$A3.2 = \frac{3.1.1.1.1+3.1.1.1.2}{3.1.1.1.1+3.1.1.1.2} \times 100$ REALIZADAS / 3.1.1.1.1+3.1.1.1.2 PROGRAMADAS	400%	67%	67%	100%	134%	134%	136%	137%	248%	141%	97%	173%	117%
	C4-A4.1 REVISIÓN FORMAL INSTRUCCIONAL	$A4.1 = \frac{4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5}{4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5} \times 100$ REALIZADAS / 4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4+4.1.5 PROGRAMADAS	600%	163%	77%	47%	91%	203%	224%	183%	360%	197%	63%	60%	95%
	C5-A5.1 COORDINACIÓN INTERNA	$A5.1 = \frac{5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5}{5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5} \times 100$ REALIZADAS / 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5 PROGRAMADAS	600%	75%	124%	165%	275%	131%	65%	275%	250%	91%	75%	145%	184%

C. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA CONTRERAS

LIC. MARCELO LÓPEZ GUERRA

DR. ROBERTO GARCÍA



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD REALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PILAR/EJE TRANSVERSAL: PROGRESIVA

TEMA DE DESARROLLO: ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 POLÍTICA TERRITORIAL

NÚM. 001

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MANTENER UN CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$\frac{(F1) + (F2) + (F3) \text{ REALIZADO}}{(F1) + (F2) + (F3) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	100%	33%	33%	100%	50%	57%	115%	50%	90%	180%	39%	57%	144%
Propósito	DESARROLLO URBANO ORDENADO	$\frac{(C1) + (C2) + (C3) \text{ REALIZADO}}{(C1) + (C2) + (C3) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	100%	33%	33%	100%	50%	57%	115%	50%	90%	180%	39%	57%	144%
Componentes	C1= ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	$\frac{(A.1.1) + (A.1.2) + (A.1.3) + (A.1.4) \text{ REALIZADO}}{(A.1.1) + (A.1.2) + (A.1.3) + (A.1.4) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	1400%	29%	29%	100%	40%	48%	116%	40%	66%	167%	29%	50%	170%
	C2= ASENTAMIENTOS URBANOS	$\frac{(A.2.1) \text{ REALIZADO}}{(A.2.1) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	400%	100%	100%	100%	100%	110%	110%	100%	233%	233%	100%	88%	88%
Actividades	C1-A1.1 TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS	$A1.1 = \frac{(08) + (09) + (10) + (11) + (12) + (13) + (18) \text{ REALIZADO}}{(08) + (09) + (10) + (11) + (12) + (13) + (18) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	700%	174.60%	175%	100%	175.40%	223%	117%	175.40%	385%	219%	174.60%	248%	142%
	C1-A1.2 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	$A2.1 = \frac{(14) \text{ REALIZADO}}{(14) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	100%	0%	0%	0%	50.00%	50%	100%	50%	50%	100%	0%	50%	0%
	C1-A1.3 VOCACIÓN DE SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	$(15) \text{ REALIZADO} / (15) \text{ PROGRAMADO} \times 100$	100%	0%	0%	0%	50.00%	50%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
	C1-A1.4 EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES	$A1.4 = \frac{(01) + (02) + (03) + (04) + (05) \text{ REALIZADO}}{(01) + (02) + (03) + (04) + (05) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	500%	125%	125%	100%	125.40%	144%	115%	125%	235%	187%	125%	210%	169%
	C2-A2.1 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	$A2.1 = \frac{(16) + (17) \text{ REALIZADO}}{(16) + (17) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	200%	50%	50%	100%	50.00%	38%	75%	50%	150%	300%	50%	32%	64%
	C2-A2.2 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA NORMA	$A2.2 = \frac{(06) + (07) \text{ REALIZADO}}{(06) + (07) \text{ PROGRAMADO}} \times 100$	200%	50%	50%	100%	50.00%	73%	145%	50%	83%	167%	50%	86%	72%

G. BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ MONTENEGRO

DR. JUAN CARLOS ALIPIFF

DR. JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ



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

MUNICIPIO: TOLUCA DE LA SIERRA

PÁGINA 003

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE TRANSVERSAL: GOBIERNO PROTECTOR

PLAN DE DESARROLLO: DICIEMBRE REGULATORIO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIVIENDA REGULATORIO MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EJERCER Y COORDINAR AL ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD OBSERVANDO LA NORMA, DEVIENDOLO EL RUMBO Y LOS REGLAMENTOS, CON VOCANDO A LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO, INSTRUMENTANDO LO NECESARIO PARA HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS, LOS ACUERDOS, LAS ORDENES, LAS CIRCULARES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CRONO DE VIDA	$F = P1 R / P1 P \times 100$	1000%	85%	917%	104%	1591%	1341%	26%	958%	957%	95%	950%	1124%	117%
Propósito	DESARROLLO URBANO ORDENADO	$P = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 R / C1 + C2 + C3 + C4 + C5 R \times 100$	5000%	80%	917%	104%	1191%	1124%	9%	958%	957%	9%	910%	1124%	117%
Componentes	C1 Trámites de licencia personal adecuados para la ciudadanía	$C1 = A1.1 R / A1.1 P \times 100$	100%	84.00%	68%	81%	134%	73%	54%	87%	138%	159%	95%	105%	112%
	C2 Servidores Públicos con adecuada capacitación de servicio	$C2 = A2.1 R / A2.1 P \times 100$	200%	0%	0%	0%	100%	150%	150%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
	C3 Conocimiento adecuado de la Norma y la Ley	$C3 = A3.1 R / A3.1 P \times 100$	900%	230%	230%	100%	234%	234%	100%	205%	205%	100%	180%	193%	107%
	C4 Sistemas de Control de la aplicación de la Norma eficientados	$C4 = A4.1 R / A4.1 P \times 100$	1500%	40%	49%	111%	49%	481%	97%	503%	461%	92%	450%	595%	131%
	C5 Reuniones de Cabildo adecuadas	$C5 = A5.1 R / A5.1 P \times 100$	300%	48%	48%	100%	53%	53%	100%	48%	48%	100%	53%	53%	100%
	C6 Actuación documental organizada	$C6 = A6.1 R / A6.1 P \times 100$	400%	75%	75%	100%	125%	100%	60%	75%	50%	67%	125%	125%	100%
Actividades	C1 - A1.1 Atención a trámites solicitados por los ciudadanos con rapidez y eficacia	$A1.1 = a21 + a22 + a23 + a24 R / a21 + a22 + a23 + a24 P \times 100$	100%	84.00%	68%	81%	134%	73%	54%	87%	138%	159%	95%	105%	112%
	C2-A2.1 Organización de capacitación dirigida de índole personal	$A2.1 = a34 + a35 R / a34 + a35 P \times 100$	200%	0%	0%	0%	100%	150%	150%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
	C3 - A3.1 Normas y Ley Municipal	$A3.1 = a25 + a27 + a28 + a29 + a30 + a31 + a32 + a33 + a34 + a35 + a36 + a37 R / a25 + a27 + a28 + a29 + a30 + a31 + a32 + a33 + a34 + a35 + a36 + a37 P \times 100$	900%	230%	230%	100%	234%	234%	100%	205%	205%	100%	180%	193%	107%
	C4 - A4.1 Procedimientos de control interno	$A4.1 = a13 + a14 + a15 + a16 + a17 + a18 + a19 + a20 R / a13 + a14 + a15 + a16 + a17 + a18 + a19 + a20 P \times 100$	1500%	40%	49%	111%	49%	481%	97%	503%	461%	92%	450%	595%	131%
	C5 - A5.1 Información oportuna a folios	$A5.1 = a24 + a26 R / a24 + a26 P \times 100$	300%	48%	48%	100%	53%	53%	100%	48%	48%	100%	53%	53%	100%
	C6 - A6.1 actividades con las Dependencias de la Administración Municipal	$A6.1 = a32 + a35 + a38 + a39 + a40 R / a32 + a35 + a38 + a39 + a40 P \times 100$	400%	75%	75%	100%	125%	100%	60%	75%	50%	67%	125%	125%	100%

ELABORADO

REVISADO

REVISADO



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

MUNICIPIO: TIALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PILAR EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100900 - MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A DISMINUIR EL ALTO ÍNDICE DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN LA POBLACIÓN MUNICIPAL DE ÍNDOLE VECINAL, COEXISTENTARIO, PERCANCES AUTOMOVILÍSTICOS, ASÍ COMO CONDOMINIAL A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN VOLUNTARIA Y ASesoría JURÍDICA

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	PAZ SOCIAL	$F = P1 R / P1 P \times 100$	500%	125%	125%	100%	125%	138%	110%	125%	147%	118%	125%	67%	70%
Propósito	DIFUSIÓN	$P = C1 + C1 + C3 R / C1 + C2 + C3 R / X100$	500%	125%	125%	100%	125%	138%	110%	125%	147%	118%	175%	87%	70%
Componentes	C1 ATENCIÓN A CONTROVERSIAS	$C1 = A1.1 R / A1.1 P \times 100$	200%	50%	50%	100%	50%	71%	142%	50%	65%	130%	50%	47%	94%
	C2 INFORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN	$C2 = A2.1 R / A2.1 P \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	13%	52.00%	25%	20%	80.0%	25%	10%	40.00%
	C3 APLICACIÓN DE LA NORMA	$C3 = A3.1 R / A3.1 P \times 100$	200%	50%	50%	100%	50%	54%	108.00%	50%	62%	124.0%	50%	30%	60.00%
Actividades	C1 - A1.1 MECANISMOS DE VINCULACIÓN	$A1.1 = a5 + a6 R / a5 + a6 P \times 100$	200%	50%	50%	100%	50%	71%	142%	50%	65%	130%	50%	47%	94%
	C2 - A2.1 CAPACITACIONES	$A2.1 = a4 R / a4 P \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	13%	52.00%	25%	20%	80.0%	25%	10%	40.00%
	C3 - A3.1 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO	$A3.1 = a7 + a8 R / a7 + a8 P$	200%	50%	50%	100%	50%	54%	108.00%	50%	62%	124.0%	50%	30%	60.00%

ELABORÓ

C. BEATRIZ CABRERA LÓPEZ MONTESINOS

TITULAR DE LA UIRPE

DR. MARCELO LÓPEZ RIVERA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TUALNEPANTLA DE DAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: E1 01 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE

TEMA DE DESARROLLO: 1 GOBIERNO DE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 03 05 04 01 01 VINCULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONTAR CON UNA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS ESPECÍFICOS O APOYAR PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$F = P1 R / P1 P \times 100$	500%	309%	309%	100%	309%	309%	100%	48%	48%	100%	34%	34%	100%
Propósito	VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$H = (C1) + (C2) R / (C1) + C2 / P \times 100$	500%	309%	309%	100%	309%	309%	100%	48%	48%	100%	34%	34%	100%
Componentes	C1 COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$C1 = A1.1R / A1.1P \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C2 COORDINACIÓN INTERNA	$C2 = A2.1R / A2.1P \times 100$	400%	284%	284%	100%	84%	84%	100%	23%	23%	100%	9%	9%	100%
Actividades	C1-A1.1 RELACIÓN FORMAL INTERINSTITUCIONAL	$A1.1 = (a1)r / (a1)p \times 100$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C2-A2.1 COORDINACIÓN INTERNA	$A2.1 = (a1) + (a3) + (a4) + (a5)r / ((a1) + (a3) + (a4) + (a5))p \times 100$	400%	284%	284%	100%	84%	84%	100%	23%	23%	100%	9%	9%	100%

C. BEATRIZ GABRIELA GONZÁLEZ MONTESINOS

DR. RAFAEL LÓPEZ GIL

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ



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

MUNICIPIO: EL ALCAZAR DE BAJA

NÚM. 004

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: EY C1 Y GOBIERNO EFICIENTE QUE GERE REULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: 01 GOBIERNO SOLIDARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 RELACIONES EXTERIORES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: CONCRETAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, EVENTOS, CONVENIOS Y ACUERDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL, Y TURÍSTICA DE LOS MUNICIPIOS. CONSIDERA TAMBIÉN TODAS LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y ENLACE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y APOYO A LA PONTA DE QUIEN VIVEN EN EL EXTRANJERO Y A SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN.

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVEL DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$F = \frac{P1 R}{P1 P} \times 100$	500%	148%	192%	133%	119%	118%	99%	131%	130%	99%	103%	101%	98%
Propósito	VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	$\frac{C1+C2+C3 R}{C1+C2+C3 P} \times 100$	500%	248%	192%	133%	119%	118%	99%	131%	130%	99%	103%	101%	98%
Componentes	C1 NÚMERO DE CONVENIOS	$\frac{A1 R}{A1 P} \times 100$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	C2 CAMPAÑAS	$\frac{A2 R}{A2 P} \times 100$	200%	0%	33%	0%	67%	66%	99%	67%	66%	99%	67%	66%	99%
	C3 CORTESÍA EN LA ATENCIÓN	$\frac{A3 R}{A3 P} \times 100$	200%	48%	64%	286%	52%	52%	200%	64%	64%	100%	36%	35%	194%
Actividades	C1-A1.1 NÚMERO DE CONVENIOS	$\frac{a1 R}{a1 P} \times 100$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	C2-A2.1 CAMPAÑAS	$\frac{a2 R}{a2 P} \times 100$	200%	0%	33%	0%	67%	66%	99%	67%	66%	99%	67%	66%	99%
	C3-A3.1 CURSOS	$\frac{a3 R}{a3 P} \times 100$	100%	20%	40%	200%	20%	20%	100%	40%	40%	100%	20%	20%	100%
	C3-A2.3 CORTESÍA EN LA ATENCIÓN	$\frac{a5 R}{a5 P} \times 100$	100%	28%	24%	86%	32%	32%	100%	24%	24%	100%	16%	15%	94%

C. BEATRIZ VARRIEL LÓPEZ MONTESINOS

JC. AMARILLO LÓPEZ QUIRARE

DR. JOSÉ SANTIAGO GARCÍA



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANO EJE TRANSVERSAL: ET 01 GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: D022 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050234 FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, INVOLUCRANDO AL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS

		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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$C1 = (P1 \text{ PROGRAMADO} / P1 \text{ REALIZADO}) * 100$	100%	92%	92%	100%	108%	108%	100%	108%	108%	100%	92%	92%	100%
Propósito	FOMENTO ECONOMICO	$P1 = [(C1 \text{ PROGRAMADO} / C1 \text{ REALIZADO}) * 100]$	100%	92%	92%	100%	108%	108%	100%	108%	108%	100%	92%	92%	100%
Componentes	C1 COMPETITIVIDAD	$C1 = [(A1 + A2 \text{ PROGRAMADO}) / (A1 + A2 \text{ REALIZADO})] * 100 =$	100%	92%	92%	100%	108%	108%	100%	108%	108%	100%	92%	92%	100%
Actividades	C1-A1.1 COMPETITIVIDAD	$A1.1 = [(a2 + a3 \text{ PROGRAMADO}) / (a2 + a3 \text{ REALIZADO})] * 100$	200%	50%	42%	84%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
	C2-A2.1 ATRACCION EMPRESARIAL	$A2.2 = [(a1 + a3 \text{ PROGRAMADO}) / (a1 + a3 \text{ REALIZADO})] * 100$	200%	42%	50%	120%	58%	58%	99%	58%	58%	99%	42%	42%	101%

ELABORÓ

C. ELEANOR GABRIELA GARCÍA MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UFFE

LIC. MARCO LOPEZ GUERRA

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESUS GARCIA LOPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE MZ

NÚM. 052

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE TRABAJO: GESTIÓN GOBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0160005 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, INVOLUCRANDO AL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOVIENDO PROYECTOS ESTRATÉGICOS

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CAUDAL DE VIDA	$F1 = \frac{(P1 \text{ PROGRAMADO})}{(P1 \text{ REALIZADO})} \times 100$	1200%	353%	320%	91%	240%	243%	100%	187%	187%	100%	420%	420%	100%
Propósito	MECANISMOS EFICIENTES	$P1 = \frac{[(C1 \text{ PROGRAMADO}) / (C1 \text{ REALIZADO})] \times 100}{}$	1200%	353%	320%	91%	240%	243%	100%	187%	187%	100%	420%	420%	100%
Componentes	C1 METODOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN	$C1 = \frac{A1.1 + A1.2 \text{ R}}{A1.1 + A1.2 \text{ P}} \times 100$	500%	200%	200%	100%	33%	33%	100%	67%	67%	100%	200%	200%	100%
	C2 COORDINACIÓN	$C2 = \frac{A2.1 \text{ R}}{A2.1 \text{ P}} \times 100$	300%	58%	75%	129%	58%	58%	100%	42%	42%	100%	142%	142%	100%
	C3 BUEN GOBIERNO	$C3 = \frac{A3.1 + A3.2 \text{ R}}{A3.1 + A3.2 \text{ P}} \times 100$	400%	95%	45%	47%	148%	148%	100%	78%	78%	100%	78%	78%	100%
Actividades	C1-A1.1 CURSOS/TALLERES	$A1.1 = \frac{a1.1 \text{ R}}{a1.1 \text{ P}} \times 100$	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	C1-A1.2 INFORMES	$A1.2 = \frac{a6 + a7 + a8 + a9 \text{ R}}{a6 + a7 + a8 + a9 \text{ P}} \times 100$	400%	700%	200%	100%	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%	100%	100%
	C2-A2.1 SEGUIMIENTO	$A2.1 = \frac{a2 + a3 - a4 \text{ R}}{a2 + a3 - a4 \text{ P}} \times 100$	300%	58%	75%	129%	58%	58%	100%	42%	42%	100%	142%	142%	100%
	C3-A3.1 ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	$A3.1 = \frac{a1 + a5 \text{ R}}{a1 + a5 \text{ P}} \times 100$	200%	73%	25%	33%	73%	73%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C3-A3.2 SEGUIMIENTO	$A3.2 = \frac{a11 + a12 \text{ R}}{a11 + a12 \text{ P}} \times 100$	200%	20%	20%	100%	73%	73%	100%	53%	53%	100%	53%	53%	100%

ELABORÓ

DR. BEATRIZ GABRIELA GONZÁLEZ MONTES

TITULAR DE LA UPIPE

LIC. WILFRIDO LÓPEZ GUERRA

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

NÚM. 042

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: C1 02 01 DESARROLLO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ESTATAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PODER FORTALECER UN MEJOR CONTROL DE LA ESTADÍSTICA CON LA QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y ASÍ TENER UN MEJOR GOBIERNO CLARO Y OPORTUNO.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$F = P1 \cdot R / P1 \cdot P \times 100$	200%	50%	0%	0%	50%	100%	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Propósito	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	$P = C1 + C2 \cdot R / C1 + C2 \cdot P \times 100$	200%	50%	0%	0%	50%	100%	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
Componentes	C1 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	$C1 = A1 \cdot R / A1 \cdot P \times 100$	100%	25%	0%	25%	25%	50%	200%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	$C2 = A2 \cdot R / A2 \cdot P \times 100$	100%	25%	0%	25%	25%	50%	200%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
Actividades	C1-A1.1 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	$A1 = a1 \cdot R / a1 \cdot P \times 100$	100%	25%	0%	25%	25%	50%	200%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C1-A1.2 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	$A2 = a2 \cdot R / a2 \cdot P \times 100$	100%	25%	0%	25%	25%	50%	200%	25%	25%	100%	25%	25%	100%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GARCÍA GONZÁLEZ

TITULAR DE LA UFFE

L. MARCELO LÓPEZ GUTIÉRREZ

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLAXIAPALTLA DE BAZ

RON. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AVANCEMENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000001 TRANSPARENCIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE OFREZCA SERVICIOS DE CALIDAD EN EL MARCO DE LEGALIDAD Y JUSTICIA, PARA ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TLAXIAPALTENSES, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Objetivo	GOBIERNO DEMOCRÁTICO	$P1 = \frac{P1 R}{P1 P} \times 100$	300%	92%	163%	177%	76%	137%	259%	57%	153%	268%	75%	86%	115%
Propósito	VINCULACIÓN CON EL GOBIERNO	$P = \frac{C1+C2+C3 R}{C1+C2+C3 P} \times 100$	300%	92%	163%	177%	76%	137%	259%	57%	153%	268%	75%	86%	115%
Componentes	C1 GOBIERNO PARTICIPATIVO	$C1 = \frac{A1.1 R}{A1.1 P} \times 100$	100%	33%	22%	67%	25%	31%	124%	17%	18%	106%	24%	27%	113%
	C2 MECANISMOS EFICIENTES	$C2 = \frac{A1.2 R}{A1.2 P} \times 100$	100%	29%	21%	72%	26%	26%	100%	20%	20%	100%	26%	26%	100%
	C3 RENDICIÓN DE CUENTAS	$C3 = \frac{A1.3 R}{A1.3 P} \times 100$	100%	30%	120%	400%	25%	140%	560%	20%	115%	575%	25%	33%	132%
Actividades	C1-A1.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	$A1.1 = \frac{a1 R}{a1 P} \times 100$	100%	33%	22%	67%	25%	31%	124%	17%	18%	106%	24%	27%	113%
	C1-A1.2 MECANISMOS ACCESIBLES	$A1.2 = \frac{a2 R}{a2 P} \times 100$	100%	29%	21%	72%	26%	26%	100%	20%	20%	100%	26%	26%	100%
	C1-A1.3 PETICIONES DE INFORMACIÓN	$A1.3 = \frac{a3 R}{a3 P} \times 100$	100%	30%	120%	400%	25%	140%	560%	20%	115%	575%	25%	33%	132%

ELABORÓ

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

TITULAR DE LA UPR

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEXA DE DESARROLLO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0100001 GOBIERNO ELECTRÓNICO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSAR UN GOBIERNO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE CONECTIVIDAD Y DATOS.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	GOBIERNO DEMOCRÁTICO	$F = \frac{P1 R}{P1 P} \times 100$	300%	100%	100%	100%	83%	133%	160%	58%	67%	115%	58%	0%	0%
Propósito	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$P = \frac{C1 + C2 + C3 R}{C1 + C2 + C3 P} \times 100$	300%	100%	100%	100%	83%	133%	160%	58%	67%	115%	58%	0%	0%
Componentes	C1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$C1 = \frac{A1.1 R}{A1.1 P} \times 100$	100%	0%	0%	0%	50%	100%	200%	25%	0%	0%	25%	0%	0%
	C2 SISTEMAS DE CONTROL	$C2 = \frac{A1.2 R}{A1.2 P} \times 100$	200%	100%	100%	100%	33%	33%	99%	33%	67%	201%	33%	0%	0%
Actividades	C1-A1.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	$A1.1 = \frac{a1 R}{a1 P} \times 100$	100%	0%	0%	0	50%	100%	200%	25%	0%	0%	25%	0%	0%
	C1-A1.2 CONTROL Y ASESORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	$A1.2 = \frac{a2 + a3 R}{a2 + a3 P} \times 100$	200%	100%	100%	100%	33.33%	33%	99%	33.33%	67%	201%	33.33%	0%	0%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GABRIELA GONZÁLEZ MONTESMOS

TITULAR DE LA UPIPE

DR. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

PERÍODO FISCAL: 17ARLF: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR/EJE TRANSVERSAL: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: DIFUNDIR Y COMUNICAR LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES GUBERNAMENTALES A LA SOCIEDAD EN GENERAL

		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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Rta	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN CIUDADANA	$F = \frac{P1 \ R}{P1 \ P} \times 100$	800%	200%	242%	121%	200%	127%	63%	200%	216%	108%	200%	185%	93%
Propósito	ÍNDICE DE COBERTURA DE LOS MEDIOS	$P = \frac{C1+C2+C3 \ R}{C1+C2+C3 \ P} \times 100$	800%	200%	242%	121%	200%	127%	63%	200%	216%	108%	200%	185%	93%
Componentes	C1 ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RATING EN AUDIENCIA	$C1 = \frac{A1.1+A1.2 \ R}{A1.1 \ P} \times 100$	500%	125%	153%	123%	125%	86%	69%	125%	152%	122%	125%	113%	98%
	C2 ÍNDICE DE EFICACIA EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO	$C2 = \frac{A2.1 \ R}{A2.1 \ P} \times 100$	300%	75%	89%	118%	75%	41%	54%	75%	64%	85%	75%	62%	83%
Actividades	C1-A1.1 ÍNDICE DE EFICIENCIA EN PROGRAMAS DE TV, Y RADIO	$A1.1 = \frac{a4 \ R}{a4 \ P} \times 100$	100%	25%	28%	114%	25%	14%	55.00%	25%	21%	83.99%	25%	37%	147.22%
	C3-A1.2 ÍNDICE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE PUBLICACIONES	$A1.2 = \frac{(a1)+(a2)+(a3)+(a7) \ R}{(a1)+(a2)+(a3)+(a7) \ P} \times 100$	400%	100%	124%	174%	100%	72%	72.10%	100%	133%	131.00%	100%	86%	85.98%
	C2-2.1 ÍNDICE DE EFICIENCIA EN REUNIONES DE TRABAJO	$A2.1 = \frac{(a5)+(a6)+(a6) \ R}{(a5)+(a6)+(a6) \ P} \times 100$	300%	75%	89%	118%	75%	41%	54.44%	75%	64%	85.13%	75%	62%	83.10%

ELABORÓ

C. OLIVIERO GARCÍA LÓPEZ MONTECINOS

TITULAR DE LA UPE

INGENIERO JOSÉ JOAQUÍN

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JOSÉ GARCÍA LÓPEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NUM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLANEACIÓN TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201H01 GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, ASEO URBANO, DISPOSICIÓN FINAL, TRATAMIENTO E IMPULSAR PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	$F = \frac{P1 \cdot R}{P1 \cdot P} \times 100$	900%	225%	169%	75%	225%	164%	73%	225%	149%	66%	225%	225%	100%
Propósito	SERVICIO DE LIMPIA	$P = \frac{C1 + C2 \cdot C3 \cdot R}{C1 - C2 + C3 \cdot P} \times 100$	900%	225%	169%	75%	225%	164%	73%	225%	149%	66%	225%	225%	100%
Componentes	C1 DISMINUCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	$C1 = \frac{A(1.1) + A(1.2) + A(1.3)}{A(1.1) + A(1.2) + A(1.3)} \times 100$	300%	75%	32%	43%	75%	33%	132%	75%	31%	125%	75%	27%	110%
	C2 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO	$C2 = \frac{A(2.1) + A(2.2)}{A(2.1) + A(2.2)} \times 100$	600%	250%	137%	91%	150%	131%	88%	150%	118%	75%	150%	138%	132%
Actividades	C1-A1.1 CULTURA AMBIENTAL	$A1.1 = \frac{(a7)}{(a7)}$	100%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%
	C1-A1.2 REPORTE	$A1.2 = \frac{(a9)}{(a9)}$	100%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%
	C1-A1.3 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE MANEJO ESPECIAL	$A1.3 = \frac{(a8)}{(a8)}$	100%	25%	32%	128%	25%	33%	132%	25%	31%	125%	25%	27%	110%
	C2-A2.1 SERVICIO DE LIMPIA	$A2.1 = \frac{(a1) + (a2) + (a3) + (a5) + (a6)}{(a1) + (a2) + (a3) + (a5) + (a6)}$	500%	125%	112%	90%	125%	105%	84%	125%	91%	73%	125%	173%	138%
	C2-A2.2 MANTENIMIENTO A UNIDADES	$A2.2 = \frac{(a4)}{(a4)}$	100%	25%	25%	101%	25%	27%	106%	25%	27%	107%	25%	25%	99%

C. BEATRIZ GABRIELA CORTÉS MONTESINOS

L.C. MAURICIO LÓPEZ CLARANTE

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

NGA.032

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE 642

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FILAS DE TRANSVERSAL: TLAXIAPALTA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0201041 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN EQUILIBRIO AMBIENTAL

INDICADORES DE LA NMR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVELES DE LA NMR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	ALIMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	$F = \frac{P1 - R}{P1 - P} \times 100$	900%	276%	327%	115%	251%	163%	63%	305%	188%	61%	391%	208%	53%
Propósito	FOMENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL	$F = \frac{C1 - C2 + C3 - R}{C1 - C2 + C3 - P} \times 100$	900%	276%	327%	115%	251%	163%	63%	305%	188%	61%	391%	208%	53%
Componentes	C1 INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ACCIONES AMBIENTALES	$C1 = [(A.1 + A.2 \text{ (realizado)} / (A.1 + A.2 \text{ programado})) \times 100]$	300%	102%	181%	378%	95%	83%	168%	204%	56%	109%	195%	77%	35%
	C2 MAYOR INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS VERDES QUE AYUDEN A RESTAURAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	$C2 = [(B.1 + B.2 \text{ (realizado)} / (B.1 + B.2 \text{ programado})) \times 100]$	200%	75%	25%	33%	25%	0%	0%	0	15%	0%	0%	32%	0%
	C3 MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO EN REGULACIÓN AMBIENTAL	$C3 = [(D.1 + D.2 \text{ (realizado)} / (D.1 + D.2 \text{ programado})) \times 100]$	400%	99%	121%	122%	134%	81%	81%	101%	111%	2.7%	195%	98%	50%
Actividades	C1-A1.1 JORNADA DE REFORESTACIÓN	$A1 = [(A.1.1 + A.1.2 \text{ (realizado)} / (A.1.1 + A.1.2 \text{ programado})) \times 100]$	100%	51%	0%	0%	49%	13%	20%	51%	10%	20%	49%	0%	0%
	C1-A1.2 DINÁMICA AMBIENTAL	$A2 = [(A.2.1 + A.2.2 \text{ (realizado)} / (A.2.1 + A.2.2 \text{ programado})) \times 100]$	200%	51%	101%	355%	49%	70%	143%	51%	40%	69%	49%	77%	159%
	C1-A1.3 APORTACIÓN POR ENTIDAD, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO	$B1 = [(B.1.1 \text{ (realizado)} / (B.1.1 \text{ programado})) \times 100]$ $B2 = [(B.2.1 \text{ (realizado)} / (B.2.1 \text{ programado})) \times 100]$	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%
	C2-A2.2 HEVISO DE REGISTROS AMBIENTALES	$D1 = [(D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 \text{ (realizado)} / (D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 \text{ programado})) \times 100]$	300%	72%	101%	132%	99%	81%	81%	71%	82%	115%	55%	68%	125%
	C3-A3.2 CICLO DE VIGILANCIA DE ARBOLES	$D2 = [(D.2.1 \text{ (realizado)} / (D.2.1 \text{ programado})) \times 100]$	100%	24%	20%	84%	33%	0%	0%	23%	30%	103%	12%	30%	247%

C. PATRICIA GARCÍA GONZÁLEZ

DR. MARCELO LÓPEZ GONZÁLEZ

DR. JESÚS GONZÁLEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESUMIDOS

MUNICIPIO TLAHUAPANTE DE NAY.

PÁG. 602

ENTIDAD PRESUPUESTARIA: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PLAN EJECUTIVO: TLAHUAPANTE PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1202010 "DESARROLLO URBANO"

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS VIAJEROS Y CAMINOS VECINALES MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA VIALIDAD EXISTENTE.

INDICADORES DE LA MÉR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2016											
NIVELES DE LA MÉR	NOMBRE DE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	BENEFICIO SOCIAL	$P = P1 + P2 + P3 \times 100$	1700%	315%	109%	57%	510%	260%	49%	535%	345%	64%	319%	310%	99%
Propósito	VIAJEROS EN BUEN ESTADO	$P = [C1] + [C2] + [C3] / [C1] + [C2] + [C3] \times 100$	1700%	315%	109%	57%	510%	260%	49%	535%	345%	64%	319%	310%	99%
Componentes	C1 INFRAESTRUCTURA VIAL	$C1 = \frac{A(1) + A(2)}{A(1) + A(2)}$	400%	50%	11%	23%	166%	41%	25%	142%	106%	76%	42%	184%	436%
	C2 EDIFICACIONES	$C2 = \frac{A(3) + A(4)}{A(3) + A(4)}$	400%	50%	54%	108%	100%	30%	30%	138%	87%	50%	12%	5%	4%
	C3 PROYECTOS	$C3 = \frac{A(5)}{A(5)}$	200%	510%	19%	30.0%	75%	7%	2%	50%	62%	125%	25%	16%	63%
	C4 VÍAS DE COMUNICACIÓN CONSERVADAS	$C4 = \frac{A(1.1) + A(1.2)}{A(1.1) + A(1.2)}$	500%	125%	79%	62%	170%	120%	90%	125%	81%	56%	170%	85%	71%
Componentes	C5 TRUQUEO VIAL	$C5 = \frac{A(2.1) + A(2.2)}{A(2.1) + A(2.2)}$	100%	20%	8%	0.0%	30%	46%	153%	30%	0%	0%	20%	11%	56%
	C6 TRABAJOS COORDINADOS	$C6 = \frac{A(3.1)}{A(3.1)}$	100%	30%	7%	11%	30%	15%	50%	30%	5%	16%	20%	17%	88%
Actividades	C3-C1 REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN	$A1 = \frac{x1 + x2}{x1 + x2} \times 100$	200%	0%	0%	0%	100%	2%	2%	100%	60%	60%	0%	17%	0%
	C3-C2 VIALIDADES URBANAS	$A2 = \frac{x5 + x6}{x5 + x6} \times 100$	200%	50%	11%	23%	66%	39%	59%	42%	46%	114%	42%	167%	397%
	C3-C3 CORRECCIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS	$A3 = \frac{x7 + x8}{x7 + x8} \times 100$	200%	0%	39%	0%	20%	7%	10%	100%	75%	23%	67%	0%	0%
	C3-C4 EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS	$A4 = \frac{x7 + x8}{x7 + x8} \times 100$	200%	50%	23%	41%	75%	38%	48%	50%	64%	125%	25%	3%	12%
	C3-C5 PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	$A5 = \frac{x9 + x10}{x9 + x10} \times 100$	200%	50%	15%	30%	75%	2%	2%	50%	62%	125%	25%	16%	63%



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

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE SAN JUAN

PÁG. 202

ENTIDAD FISCAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE TRANSVERSAL: TLAXIAPALTA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00020101 DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: MEJORAR LA CALIDAD DE LAS VÍAS, CALLES Y CAMINOS VECINALES MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL EXISTENTE.

NIVELES DE LA MÉR	INDICADORES DE LA MÉR			CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ACCIÓN	RELATIVA %	PROG.	ACCIÓN	RELATIVA %	PROG.	ACCIÓN	RELATIVA %	PROG.	ACCIÓN	RELATIVA %
Actividades	C6-A6 ESTUDIO VIAL	$A1.1 = \frac{(a1)}{(a1)}$	100%	25%	7%	28%	30%	17%	57%	25%	16%	63%	20%	33%	176%
	C7-A7 MANTENIMIENTO VIAL	$A1.2 = \frac{(a7) + (a8) + (a9) + (a10)}{(a7) + (a8) + (a9) + (a10)}$	400%	100%	74%	71%	100%	83%	83%	100%	65%	65%	100%	50%	50%
	C8-A8 COORDINACIÓN EXTERNA	$A2.1 = \frac{(a4)}{(a4)}$	100%	30%	6%	40%	30%	46%	153%	30%	0%	0%	20%	11%	56%
	C9-A9 SEGUIMIENTO DE TRABAJOS	$A3.1 = \frac{(a1)}{(a1)}$	100%	20%	2%	11%	30%	15%	50%	30%	5%	16%	20%	17%	80%

ROBERTO GARZA MONTAÑO

LIC. MAURICIO LÓPEZ CUARTRE

ROBERTO LÓPEZ MONTAÑO



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

MUNICIPIO: TLAXIAPALTECA DE BAZ

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PERIODO TRANSVERSAL: CONSTRUCCIÓN DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GOBIERNAL DISTINTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VÍNCULOS CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLAXIAPALTECA CUENTA CON UN DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	LEGITIMIDAD	$F = \frac{P1 + P2 + R}{P1 + P2 + P} \times 100$	5500%	1563%	1827%	117%	1650%	1307%	79%	1283%	1475%	115%	1154%	1065%	94%
Propósito	DESARROLLO INSTITUCIONAL	$P1 = \frac{C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C13 + C14}{14} \times 100$	5500%	1563%	1827%	117%	1650%	1307%	79%	1283%	1475%	115%	1154%	1065%	94%
Componentes	C1.1 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ADECUADOS	$C1 = \frac{A1.1 R}{A1.1 P} \times 100$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	C1.2 SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS	$C2 = \frac{A2.1 R}{A2.1 P} \times 100$	200%	125%	100%	50%	25%	0%	0%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C2.1 NORMATIVIDAD ADECUADA	$C1 = A1.1 / A1.1 \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0% DIV/DI	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	C2.2 CONTROL DEL PATRIMONIO ADECUADO	$C2 = \frac{A2.1 + A2.2 - A2.3 / A2.1 + A2.2 + A2.3}{100\%}$	300%	25%	25%	100%	75%	75%	100%	25%	25%	100%	75%	75%	100%
	C2.3 COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DESARROLLADA	$C3 = \frac{A3.1 + A3.2 - A3.3 / A3.1 + A3.2 + A3.3}{100\%}$	1200%	450%	600%	133%	400%	188%	47%	150%	168%	112%	200%	345%	173%
	C3.1 MANEJO DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO EN INTERNET	$C1 = \frac{(A1) + (A3) + (A5) + (A6)}{(A1) + (A3) + (A5) + (A6)}$	1200%	318%	324%	132%	432%	504%	117%	153%	278%	181%	298%	263%	88%



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

YUM.002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN EJECUTIVO TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE INICIATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLALNEPANTLA CUENTA CON UN DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Componentes	C3.2 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL ACTUALIZADA	$C2 = \frac{(A2)+(A7)+(A8)}{(A2)+(A7)+(A8) \text{ PROGRAMADAS}}$	1400%	213%	344%	161%	403%	307%	76%	565%	612%	108%	268%	136%	51%
	C3.3 PERSONAL CAPACITADO Y EVALUADO	$C3 = \frac{(A4)+(A5) \text{ REALIZADAS}}{(A4)+(A5) \text{ PROGRAMADAS}}$	300%	35%	18%	118%	52%	0%	0%	132%	134%	101%	71%	22%	31%
	C4.1 LIDERAZGO	$Comp. 1 = \frac{A(1.1)}{A(1.1)}$	100%	75%	75%	100%	75%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4.2 COORDINACIÓN INTERNA	$Comp. 2 = \frac{A(2.1)}{A(2.1)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4.3 PERSONAL	$Comp. 3 = \frac{A(3.1)}{A(3.1)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4.4 OPERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	$Comp. 4 = \frac{A(4.1)}{A(4.1)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4.5 NORMATIVIDAD	$Comp. 5 = \frac{A(5.1)}{A(5.1)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C5 COMPETITIVIDAD	$C1 = \frac{[(A1+A2) \text{ PROGRAMADO}]}{[(A1+A2) \text{ REALIZADO}]} \times 100$	300%	92%	92%	100%	108%	108%	100%	108%	108%	100%	92%	92%	100%



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAR: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GOBERNAMENTAL DISTINTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TITULO DE CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLALNEPANTLA CUENTA CON UN DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	
Actividades	C1- A1.2-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	$A2.1 = \frac{a2+a3}{a2+a3 P} \times 100$	200%	125%	100%	80%	25%	0%	0%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	
	C2-A2.1 LINEAMIENTOS INTERNOS	$A1.1 = \frac{a15}{a15} \times 100$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	C2-2.2 RESGUARDOS	$A2.1 = \frac{a3}{a3} 100\%$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	
	C2-2.3 CONCIUACIÓN	$A2.1 = \frac{a1}{a1} 100\%$	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	C2-2.3 SUPERVISIÓN	$A3.2 = \frac{a6+a14+a2+a14}{a6+a14} 100\%$	200%	100%	250%	250%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	
	C2-2.4 DESINCORPORACIÓN	$A3.3 = \frac{a4+a5}{a4+a5} 100\%$	200%	0%	0%	0%	200%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	200%	0%	
	C2-2.5 ACTUALIZACIÓN	$A3.4 = \frac{a7+a8+a9+a10+a11+a12+a13}{a7+a8+a9+a10+a11+a12+a13} 100\%$	700%	150%	250%	100%	150%	138%	125%	150%	168%	112%	150%	95%	63%	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 092

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZA DE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050204 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLALNEPANTLA CUENTA CON UN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

		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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Actividades	C3-3.1=ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA DGA	A1= (1) REALIZADA / (1) PROGRAMADA	100%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	C3-3.2=INFORMACIÓN DE SU PROGRAMA DE TRABAJO PARA TRANSPARENCIA	A2= (7)+(3)+(4)+(5)+(7)+(11)+(13)+(14) REALIZADAS / (2)+(4)+(3)+(5)+(7)+(11)+(13)+(14) PROGRAMADAS	800%	150%	250%	167%	150%	180%	120%	350%	350%	100%	150%	30%	33%
	C3-3.3=NÓMINA ELABORADA QUINCENALMENTE Y CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	A3= (8)+(9)+(10) REALIZADAS / (8)+(9)+(10) PROGRAMADAS	300%	75%	75%	100%	75%	50%	67%	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	C3-3.4=CAPACITACIÓN DE PERSONAL	A4= (15) REALIZADA / (15) PROGRAMADA	100%	15%	18%	113%	32%	0%	0%	32%	34%	107%	71%	77%	106%
	C3-3.5=EVALUACIÓN DE PERSONAL	A5= (12)+(16) REALIZADA / (12)+(16) PROGRAMADA	200%	0%	0%	#DIV/0!	50%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	0%	0%
	C3-3.6=BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS	A6= (6)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(27) REALIZADAS / (6)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(27) PROGRAMADAS	800%	242.50%	249%	103%	356.75%	429%	120%	78.25%	203%	260%	122.50%	88%	72%
	C3-3.7=COMBUSTIBLES RACIONALIZADOS Y VEHÍCULOS OPERANDO	A7= (23)+(24)+(25)+(26) PROGRAMADAS / (23)+(24)+(25)+(26) REALIZADAS	400%	32%	42%	140%	170%	0%	0%	165%	161%	98%	35%	49%	141%



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 002

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILAR EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GOBERNAMENTAL DISTINTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0105000 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLALNEPANTLA CUENTA CON UN DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Actividades	C3-3=INSTALACIONES Y MOBILIARIO OLIMPIOS Y FUNCIONANDO	$A3 = \frac{(28)+(29) \text{ REALIZADAS}}{(28)+(29) \text{ PROGRAMADAS}}$	200%	33.34%	52.00%	156%	63.32%	127.51%	153%	50.00%	101.00%	202%	63.34%	37%	44%
	C4-A4.1= COORDINACIÓN INTERNA	$A4.1 = \frac{(a5)}{(a3)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4-A4.2= EVALUACIONES PERIÓDICAS	$A4.2 = \frac{(a1)}{(a1)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4-A4.3= CAPACITACIÓN	$A4.3 = \frac{(a4)}{(a4)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4-A4.4= REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS	$A4.4 = \frac{(a5)}{(a5)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
	C4-A4.5= MECANISMOS DE CONTROL	$A4.5 = \frac{(a2)}{(a2)}$	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 022

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO DE TRANSFERENCIA: GOBIERNO DE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00000000 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: EL GOBIERNO DE TLALNEPANTLA CUENTA CON UN DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE PERMITE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
	CS-AS.1- FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD	$A1.1 = [(a2 + a4 \text{ PROGRAMADO}) / (a2 + a4 \text{ REALIZADO})] * 100$	200%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
	CS-5.2=EFICIENTE ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL	$A1.2 = [(a1 + a3 \text{ PROGRAMADO}) / (a1 + a3 \text{ REALIZADO})] * 100$	100%	42%	42%	100%	58%	58%	100%	58%	58%	100%	42%	42%	100%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA MONTESINOS

TITULAR DE LA UPPIC

UC. NAJIBO LÓPEZ GUERRA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA

DR. JESÚS ARRIETA



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

NÚM. 992

MUNICIPIO: TLAXIAPALTA DE SAN
ENTIDAD LOCALIZABLE: PUEBLA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN EJE TRANSVERSAL: TLAXIAPALTA PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: 104 SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: PROMOVER LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EFICIENTER LOS MECANISMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, APEGO A LA LEGALIDAD QUE GARANTICE EL LOGRO DE OBJETIVOS SUBNIVERNIALES.

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVEL DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	Gobernabilidad municipal	$F = P1 \times 3 + P1P \times 100$	7500%	3449%	1310%	90%	2447%	2130%	87%	1764%	2658%	151%	991%	1514%	153%
Propósito	SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE	$P1 = (SF Y SF (C1-C2+C3+C4+C5) + IP (C1+C2+C3) - DP (C1+C2+C3) + PREV (C1)) R / (SF Y SF (C1+C2+C3+C4+C5) + IP (C1+C2+C3) + DP (C1+C2+C3) + PREV (C1)) P_{100}$	7500%	3449%	1310%	90%	2447%	2130%	87%	1764%	2658%	151%	991%	1514%	153%
Componentes	C1 OPERACIÓN Y VIGILANCIA	$C1 = A1.1 R / A1.1 P \times 100$	3400%	22%	25%	115%	570%	262%	46%	390%	239%	61%	220%	402%	183%
	C2 VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA	$C2 = A2.1 R / A2.1 P \times 100$	3600%	351%	235%	67%	351%	313%	89%	244%	246%	101%	0%	377%	0%
	C3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$C3 = A3.1 R / A3.1 P \times 100$	800%	195%	134%	69%	215%	330%	153%	185%	182%	93%	0%	279%	0%
	C4 FORMACIÓN PROFESIONAL	$C4 = A4.1 R / A4.1 P \times 100$	2800%	417%	44%	94%	728%	710%	98%	702%	540%	77%	553%	410%	74%
	C5 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS	$C5 = A5.1 R / A5.1 P \times 100$	1000%	240%	271%	111%	360%	421%	117%	210%	1301%	620%	190%	126%	66%
	C6 EDUCACIÓN VIAL	$C6 = A6.1 R / A6.1 P \times 100$	300%	25%	25%	90%	244%	160%	45%	23%	150%	652%	28%	20%	71%
Actividades	C1-A1.1 SISTEMAS DE VIGILANCIA	$A1.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	1400%	220%	252%	115%	570%	262%	46%	390%	239%	61%	220%	402%	183%
	C2-A2.1 PROCESOS DE VINCULACIÓN	$A2.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	1600%	351%	235%	67%	351%	313%	89%	244%	246%	101%	0%	377%	0%
	C3-A3.1 MANTENIMIENTOS A LOS SISTEMAS	$A3.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	800%	195%	134%	69%	215%	330%	153%	185%	182%	93%	0%	279%	0%
	C4-A4.1 ELEMENTOS CAPACITADOS	$A4.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	2800%	417%	44%	94%	728%	710%	98%	702%	540%	77%	553%	410%	74%
	C5-A5.1 ADECUADOS DISPOSITIVOS	$A5.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	1000%	240%	271%	111%	360%	421%	117%	210%	1301%	620%	190%	126%	66%
	C6-A6.1 PROCESOS ADECUADOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL	$A6.1 = (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) R / (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) P_{100}$	300%	25%	25%	90%	244%	160%	45%	23%	150%	652%	28%	20%	71%

C. JEFFERSON RAMÍREZ GARCÍA

LIC. MARCELO LÓPEZ GARCÍA

DR. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ



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

MAY. 093

MUNICIPIO: ILIUMEPANTLA DE BAZ
ENTIDAD PRESUPUESTABLE: AYUNTAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN EJECUTIVO TRANSVERSAL: TLA, NEPANTLA PROTECTOR
TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DISTRIBUCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENERE EN LA POBLACIÓN HÁBITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCIÓN Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD.

	INDICADORES DE LA MIR		SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015												
Actividades	A2.2 VERIFICACIONES	(A22) + (A23) REALIZADAS / (A22) + (A23) PROGRAMADAS	200%	25%	27%	107%	25%	124%	497%	176%	18%	35%	25%	30%	119%
	A2.3 ALFAS DE RIESGO	(A19) + (A20) REALIZADAS / (A19) + (A20) PROGRAMADAS	200%	45%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	400%	125%	100%	30%
	A4.1 DECTAMEN	(A13) REALIZADA / (A13) PROGRAMADA	100%	25%	15%	65%	25%	17%	60%	25%	18%	73%	25%	25%	114%
	A.2 ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD	(A01) + (A02) + (A04) + (A06) REALIZADAS / (A01) + (A02) + (A04) + (A06) PROGRAMADAS	100%	42%	0%	0%	158%	0%	0%	42%	750%	357%	158%	25%	16%
	A.1 LLAMADOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDADANÍA	(A21) + (A22) REALIZADA / (A21) + (A22) PROGRAMADA	200%	45%	64%	151%	55%	55%	99%	45%	61%	736%	55%	52%	95%


D. SEÑOR GUERRA LÓPEZ GUERRA

TITULAR DE LA UPE:

DR. MARCELO LÓPEZ GUERRA

SECRETARIO TECNICO DE LA UPE:

DR. JUAN CARLOS LÓPEZ



CONCENTRADO ANUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2016, A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: TLAXIAPAN DE BAZ

NOM. 072

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE TRANSVERSAL: TLAXIAPAN PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0107201 PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL, A TRAVÉS DE ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENE EN LA POBLACIÓN HÁBITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCIÓN Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Rta	POBLACIÓN SEGURA	$(P1) + (P2) + (P3) + \text{AVANCE} / (P1) + (P2) + (P3)$ PROGRAMADO ANUAL	2400%	102%	467%	110%	556%	410%	76%	562%	703%	128%	738%	437%	53%
Propósito	CULTURA DE LA PREVENCIÓN	$(C1) + (C2) + (C3) + (C4)$ REALIZADO / $(C1) + (C2) + (C3) + (C4)$ PROGRAMADO	2500%	402%	442%	110%	535%	410%	76%	562%	703%	125%	736%	437%	59%
Componentes	EDUCACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	$(A1.1) + (A1.2)$ REALIZADO / $(A1.1) + (A1.2)$ PROGRAMADO	600%	120%	176%	147%	120%	72%	60%	130%	149%	114%	210%	113%	49%
	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	$(A2.1) + (A2.2) + (A2.3)$ REALIZADO / $(A2.1) + (A2.2) + (A2.3)$ PROGRAMADO	1000%	170%	182%	107%	160%	267%	148%	370%	370%	101%	510%	213%	64%
	REGULACIÓN EN LA PROTECCIÓN CIVIL	$(A3.1) + (A3.2)$ REALIZADO / $(A3.1) + (A3.2)$ PROGRAMADO	500%	67%	16%	24%	183%	17%	9%	67%	168%	251%	183%	51%	10%
	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	$(A4.1) + (A4.2)$ REALIZADO / $(A4.1) + (A4.2)$ PROGRAMADO	200%	45%	68%	151%	55%	55%	59%	45%	61%	136%	25%	52%	95%
	A1.1 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN	$(A04) + (A09) + (A10) + (A11)$ REALIZADAS / $(A04) + (A09) + (A10) + (A11)$ PROGRAMADAS	400%	75%	130%	174%	75%	27%	36%	75%	108%	144%	175%	93%	53%
	A1.2 CAPACITACIÓN	$(A07) + (A08)$ REALIZADA / $(A07) + (A08)$ PROGRAMADA	200%	45%	46%	102%	45%	45%	100%	55%	41%	75%	55%	20%	36%
	A2.1 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	$(A05) + (A14) + (A15) + (A16) + (A17) + (A18)$ REALIZADAS / $(A05) + (A14) + (A15) + (A16) + (A17) + (A18)$ PROGRAMADAS	600%	120%	155%	129%	130%	143%	110%	170%	206%	121%	180%	89%	49%



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

NÚM. 002

MUNICIPIO: TULANEPAHUA DE RAZ
ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PILAR DE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FOMENTAR LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL, A TRAVÉS DE ACUERDOS QUE PERMITAN LOGRAR QUE SE GENERE EN LA POBLACIÓN HÁBITOS Y CONDUCTAS DE AUTOPROTECCIÓN Y CONCIENCIA DE CORRESPONSABILIDAD.

INDICADORES DE LA MIR				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES ZC35											
NIVELES DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	GOBERNABILIDAD MUNICIPAL	$F = P R / P P \times 100$	2000%	236%	236%	100%	455%	455%	100%	1051%	1051%	100%	257%	257%	100%
Propósito	SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE	$P = C1 R / C2 \times 100$	2000%	236%	236%	100%	455%	455%	100%	1051%	1051%	100%	257%	257%	100%
Componente	C1 POLICIA CONFIABLE	$C1 = A1 + A2 + A3 / A1 + A2 + A3 \times 100$	2000%	236%	236%	100%	455%	455%	100%	1051%	1051%	100%	257%	257%	100%
Actividades	A1 SERVICIOS FACULTATIVOS	$A1 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 \times 100$	1000%	91%	91%	100%	310%	310%	100%	485%	485%	100%	113%	113%	100%
	A2 EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	$A2 = a11 + a12 + a13 + a14 + a15 R / a11 + a12 + a13 + a14 + a15 P \times 100$	500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	400%	400%	100%	100%	100%	100%
	A3 INCENTIVOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	$A3 = a16 + a17 + a18 + a19 + a20 R / a16 + a17 + a18 + a19 + a20 P \times 100$	500%	145%	145%	100%	145%	145%	100%	165%	165%	100%	43%	43%	100%

FIANCO
C. BENTRIZ GABRIELA DOMÍNGUEZ MONTENEGRO

TITULAR DE LA JEFATURA
LIC. VALERIO LÓPEZ OLIVERA

SECRETARIO TECNICO DE LA FISCALIA
DR. JESUS GARCIA GARCIA



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

MUNICIPIO: TLAXIAPANTLA DE BAZ
 ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 PLANO EJE TRANSVERSAL: TLAXIAPANTLA PROGRESISTA
 TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 00020401 ALUMBRADO PÚBLICO

NÚM. 092

OBJETIVO DEL PROGRAMA: REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS PARA OTORGAR A LA POBLACIÓN DE TLAXIAPANTLA DE BAZ EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE SUS CALLES, VIALIDADES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN, CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UNA VISIBILIDAD ADECUADA PARA SU SEGURIDAD Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES; ASÍ MISMO BUSCAR REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA EN LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	CALIDAD DE VIDA	$\frac{(DGSP) + (DE) + (DGOPI) + (VP)}{(DGSP) + (DE) + (DGOPI) + (VP)}$	800%	195%	299%	153%	215%	412%	192%	210%	209%	123%	180%	110%	64%
Propósito	EFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$\frac{(C1) + (C2) + (C3)}{(C1) + (C2) + (C3)}$	800%	195%	299%	153%	215%	412%	192%	210%	259%	123%	180%	115%	64%
Componentes	C1 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	$\frac{A(1.1) + A(1.2)}{A(1.1) + A(1.2)}$	600%	140%	11%	8%	160%	57%	36%	150%	9%	3%	140%	18%	13%
	C2 COORDINACIÓN EXTERNA	$\frac{A(2.1)}{A(2.1)}$	100%	30%	100%	633%	30%	139%	463%	25%	126%	504%	15%	39%	260%
	C3 CULTURA DE AHORRO DE ENERGÍA	$\frac{A(3.1)}{A(3.1)}$	100%	25%	35%	392%	25%	216%	864%	25%	128%	512%	25%	58%	232%
Actividades	C1-A1.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$\frac{(a1) + (a2) + (a4) + (a5)}{(a1) + (a2) + (a4) + (a5)}$	400%	95%	0%	0%	105%	0%	0%	105%	0%	0%	95%	0%	0%
	C1-A1.2 SUPERVISIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$\frac{(a3) + (a8)}{(a3) + (a8)}$	200%	15%	17%	24%	55%	57%	104%	55%	5%	9%	45%	18%	40%
	C2-A2.1 GESTIONES EXTERNAS	$\frac{(a6)}{(a6)}$	100%	30%	190%	633%	30%	139%	463%	25%	126%	504%	15%	39%	260%
	C3-A3.1 AHORRO DE ENERGÍA	$\frac{(a7)}{(a7)}$	100%	25%	35%	392%	25%	216%	864%	25%	128%	512%	25%	58%	232%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GARRIBAY CORTÉS

ELABORÓ

DR. NARCISO GARCÍA GONZÁLEZ

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN

DR. JESÚS GARCÍA LÓPEZ



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

Página 092

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

ENTIDAD FEDERATIVA: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN DE EJE TRANSVERSAL: TLALNEPANTLA PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: D10101 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCORPORAR AL RÉGIMEN JURÍDICO URBANO LOS INMUEBLES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN LOS QUE EXISTAN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.

INDICADORES DE LA MIM				SEGUIMIENTO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, A TRAVÉS DE INDICADORES 2015											
NIVELES DE LA MIM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
fin	CALIDAD DE VIDA	$\frac{[(DGP) + (CFE) + (DGP) + (V P)]}{[(DGP) + (CFE) + (DGP) + (V P)]}$	600%	59%	141%	144%	261%	240%	92%	105%	121%	62%	47%	209%	445%
Propósito	EFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$\frac{(C1) + (C2) + (C3)}{(C1) + (C2) + (C3)}$	600%	93%	141%	144%	261%	240%	92%	195%	121%	62%	47%	209%	445%
Componentes	C1 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	$\frac{A(1.1) + A(1.2)}{A(1.1) + A(1.2)}$	300%	27%	48%	178%	177%	30%	17%	77%	87%	113%	20%	150%	750%
	C2 COORDINACIÓN EXTERNA	$\frac{A(2.1)}{A(2.1)}$	200%	48%	71%	154%	34%	29%	85%	33%	9%	10%	27%	30%	111%
	C3 CULTURA DE AHORRO DE ENERGÍA	$\frac{A(3.1)}{A(3.1)}$	100%	25%	23%	88%	30%	181%	362%	25%	25%	100%	0%	25%	N/D
Actividades	C1-A1.1 CONVENIOS DE COORDINACIÓN DE ACCIONES	$\frac{a3-a6 R}{a3-a6 F} \times 100$	100%	27%	0%	0%	127%	20%	16%	27%	50%	185%	20%	150%	750%
	C1-A1.2 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	$\frac{a5R}{a5 P} \times 100$	100%	0%	48%	0%	30%	10%	30%	50%	37%	74%	0%	0%	0%
	C2-A2.1 ASESORÍAS JURÍDICAS	$\frac{a02-a01 R}{a02-a01 P} \times 100$	100%	16%	71%	154%	34%	29%	85%	33%	9%	10%	27%	30%	111%
	C3-A3.1 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS	$\frac{a4 R}{a4 P}$	100%	25%	23%	88%	30%	181%	362%	25%	25%	100%	0%	25%	0%

ELABORÓ

C. BEATRIZ GARCÍA GARCÍA MONTERO

ELABORÓ

JC. MARCO LOPEZ CURABE

SECRETARIO TECNICO DE LA MEDICINA

DR. JESUS GARCIA LOPEZ



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ

NÚM. 912

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PILARES TRANSVERSALES: GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO HACENDARIO E INSTITUCIONAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA TRANSPARENCIA, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL CONTRIBUYENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE TIENE EL MUNICIPIO, ASÍ COMO IMPULSAR LA VOCACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA TESORERÍA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, FORTALECER EL MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADO, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

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	FÓRMULA DE CÁLCULO	META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
				PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %	PROG.	ALCAN.	RELATIVA %
Fin	FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL	$F = P R / P P \times 100$	1000%	613%	613%	100%	135%	161%	119%	128%	113%	88%	124%	89%	71%
Propósito	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA RECAUDATORIO	$\frac{[C1] R}{[C1] P} \times 100$	1000%	613%	613%	100%	135%	161%	119%	128%	113%	88%	124%	89%	71%
Componentes	C1 AVANCE EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	$C1 = \frac{A1+A2+A3 R R}{A1+A2+A3 P} \times 100$	1000%	613%	613%	100%	135%	161%	119%	128%	113%	88%	124%	89%	71%
Actividades	C1-A1.1 AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN	$A1.1 = \frac{a1+a2+a3+a4+a8 R R}{a1+a2+a3+a4+a8 P} \times 100$	500%	200%	213%	107%	0%	86%	0%	0%	88%	0%	0%	89%	0%
	C1-A1.2 GRADO DE ÉXITO EN LAS CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN	$A1.2 = \frac{a5+a6+a10 R}{a5+a6+a10 P} \times 100$	300%	225%	200%	89%	25%	75%	300%	25%	25%	100%	25%	0%	0%
	C1-A1.3 CAPACITACIONES REALIZADAS	$A2.1 = \frac{a7+a9 R}{a7+a9 P} \times 100$	200%	188%	200%	108%	110%	0%	0%	103%	0%	0%	99%	0%	0%

ELABORÓ

C. HIRSHY GARCÍA, AGUSTÍN MENDOZA SANCHEZ

COORDINADOR

DR. MARCO LOPEZ OLIVERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DR. JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ