

| A | DEPEN DENCIA A GENERAL | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL Tlalnepant la Progresista | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD Programada Anual | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|----|----|----|----|----|-----|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------------|--|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|----|---|---------|------|---|----|-----|----------|-----|-----|--------|
| | | | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | FF | | | | | | PRESUPUESTO AUTORIZADO \$73,467,523.00 | PORCENTAJE 121.73% | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJERCIDO \$89,428,606.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H00 | 126 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 4.1 | 01 | REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS | KM | 300000 | 75,000 | 132,321 | -57,321 | 176.43% | 276,329 | 23,671 | 92.11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | EFECTUAR EL PAPELEO EN COMUNIDADES Y VIALIDADES PRINCIPALES | KM | 240000 | 60,000 | 114,405 | -54,405 | 190.68% | 258,537 | -18,537 | 107.72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | LIMPIEZA DE DE PUENTES PEATONALES | PIEZA | 20000 | 5,000 | 7,343 | -2,343 | 146.86% | 15,986 | 4,014 | 79.93% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 | ATENDER REPORTES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA | REPORTE | 1500 | 0 | 65 | -65 | #¡DIV/0! | 682 | 818 | 45.47% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | REALIZAR EFICIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | ÁREA EJECUTORA | Departamento de Recolección De Residuos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------|------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|---|--------|---------|--|--|--|--|
| B | H00 126 02 01 01 01 01 02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Servicios Públicos Limpia Desarrollo social Protección ambiental Ordenación de desechos Gestión integral de desechos Coordinación intergubernamental para la gestión integral de los desechos Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | PRESUPUESTO AUTORIZADO \$73,467,523.00 | | PORCENTAJE 121.73% | | | | | | | | | | | |
| | | EJERCIDO \$89,428,606.05 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | REALIZAR EFICIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | | | | | | | ÁREA EJECUTORA | Departamento de Recolección De Residuos | | | | | | |
| | 06 | PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | TONELADA | 252000 | 63,000 | 55,392 | 7,608 | 87.92% | 217,965 | 34,035 | 86.49% | | | | |
| | 07 | PRESTAR SERVICIOS FACULTATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS EMPRESAS | SERVICIO | 15000 | 6,000 | 4,052 | 1,948 | 67.53% | 15,467 | -467 | 103.11% | | | | |
| | 08 | REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES | JORNADA | 450 | 0 | 167 | -167 | #¡DIV/0! | 406 | 44 | 90.22% | | | | |
| | 09 | LIMPIEZA DE PUENTES VEHICULARES | PIEZA | 1200 | 750 | 638 | 112 | 85.07% | 1,266 | -66 | 105.50% | | | | |
| | 10 | RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO | TONELADA | 1700 | 800 | 382 | 418 | 47.75% | 1,693 | 7 | 99.59% | | | | |

| A | DEPEN DENCIA A GENE RAL | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|----|-------------------|----|--|----|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | | | | | | FF | Programada Anual | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | | | | | | | |
| | | | Abs. | % | Abs | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | H00 | 127 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 4.1 | Tlalnepantla Solidario | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios Públicos | | Alumbrado Público | | Desarrollo social | | Vivienda y servicios a la comunidad | | Urbanización | | Desarrollo urbano | | Vialidades urbanas | | Rehabilitación de vialidades urbanas | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | \$36,678,068.00 | | 149.35% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJERCIDO | | \$54,779,470.07 | | | | | | | |
| | OBJETIVO DEL PROGRAMA | | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES Y MOBILIARIO URBANO DEL TERRITORIO MUNICIPAL | | ÁREA EJECUTORA | | Departamento De Bacheo Y Señalización Vial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO Y BALIZAMIENTO | REPORTE | 1500 | 375 | 379 | -4 | 101.07% | 1,490 | 10 | 99.33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES PRINCIPALES (BACHEO) | M2 | 110800 | 0 | 3,860 | -3,860 | #iDIV/0! | 18,852 | 91,948 | 17.01% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 03 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y COMUNIDADES (BACHEO) | M2 | 70000 | 42,800 | 16,738 | 26,062 | 39.11% | 71,189 | -1,189 | 101.70% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 04 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. | M2 | 1867 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | 693 | 1,174 | 37.12% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 05 | MANTENIMIENTO DE TOPES (REVESTIMIENTO) | TOPE | 75 | 0 | 16 | -16 | #iDIV/0! | 25 | 50 | 33.33% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 06 | INSTALACIÓN DE TOPES | TOPE INSTALADO | 15 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | 2 | 13 | 13.33% | | | | | | | | | |

| B | DEPEN DENCIA GENE RAL | DEPEN DENCIA A AUXILI AR | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | H00 | 127 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------------------------|--|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJERCIDO | PORCENTAJE | | | | | | | | |
| 4 | Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | \$36,678,068.00 | 149.35% | | | | | | | | |
| | Alumbrado Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES Y MOBILIARIO URBANO DEL TERRITORIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | ÁREA EJECUTORA | Departamento De Bacheo Y Señalización Vial | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAR MANTENIMIENTO A GUARNICIONES (PINTURA) | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 | ML | 1,125,000 | 0 | 170,048 | -170,048 | #¡DIV/0! | 973,035 | 151,965 | 86.49% |
| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO DE PASOS PEATONALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 | PIEZAS | 2,700 | 75 | 608 | -533 | 810.67% | 2,859 | -159 | 105.89% |
| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO GUIONES-LÍNEA CONTINUA) | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 | ML | 540,000 | 0 | 82,825 | -82,825 | #¡DIV/0! | 543,953 | -3,953 | 100.73% |
| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (REDUCTORES DE VELOCIDAD, TOPES) | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | PIEZAS | 3,965 | 0 | 862 | -862 | #¡DIV/0! | 4,245 | -280 | 107.06% |
| INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | PIEZAS | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.00% | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| ENCALADO DE BARDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | M2 | 290,000 | 128,750 | 62,920 | 65,830 | 48.87% | 291,240 | -1,240 | 100.43% |

| C | DEPEN DENCIA GENE RAL | DEPEN DENCIA A AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | Tlalnepant l a Progresista | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD Programada Anual | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|----|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------|----------------------|-----|------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|--------|-----|-----|----|----|--------|-----|----|---------|----|--|----|-----|---|---|----|----------|----|-----|-------|----|--------------------------------|----|------|---|---|---|----------|-----|-------|-------|----|---|--------|-----|----|-----|------|---------|-----|-----|---------|
| | | | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | FF | | | | | | | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | H00 | 127 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 4.1 | Tlalnepant l a Progresista | 13 | MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA | PIEZAS | 750 | 300 | 163 | 137 | 54.33% | 771 | -21 | 102.80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | PIEZAS | 300 | 150 | 69 | 81 | 46.00% | 303 | -3 | 101.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS | ML | 900 | 0 | 5 | -5 | #¡DIV/0! | 15 | 885 | 1.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA | M2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 240 | 4,260 | 5.33% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES | PIEZAS | 360 | 90 | 262 | -172 | 291.11% | 455 | -95 | 126.39% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES Y MOBILIARIO URBANO DEL TERRITORIO MUNICIPAL | ÁREA EJECUTORA | Departamento De Bacheo Y Señalización Vial | PRESUPUESTO AUTORIZADO \$36,678,068.00 | EJERCIDO \$54,779,470.07 | PORCENTAJE 149.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6

| DEPEN DENCIA A GENE RAL | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----|---|----|-------------------------------------|----|----------------|----------------------------|--|--------------------------|---|----------|--|---------------------|--------------------------|--------|----------------------|---|------------------------------|-----------------|----------|--|----------|--|---------|--|----------|--|----------|--|
| | | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | FF | | | | | | Tlalnepant la Progresista | Programada Anual | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % | | | | | | | | | |
| H00 | 125 | 02 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Públicos | | Servicios Públicos | | Desarrollo social | | Vivienda y servicios a la comunidad | | Vivienda | | Vivienda | | Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda | | Mejoramiento de la vivienda | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,450,948.00 | | 112.84% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$8,407,421.15 | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | | | | Realizar acciones de mejoramiento de la vivienda en unidades habitacionales, mediante el mantenimiento de los espacios públicos de los mismos | | | | ÁREA EJECUTORA | | Subdirección de Servicios Comunitarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | | APLICAR PINTURA AL EXTERIOR DE EDIFICIOS DE UNIDADES HABITACIONALES | | M2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | | |
| | | | | | | | | 02 | | APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS DE UNIDADES HABITACIONALES | | M2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | | 0 | | 0 | | #¡DIV/0! | |
| | | | | | | | | 03 | | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ESPACIOS COMUNES DE UNIDADES HABITACIONALES | | M3 | | 350000 | | 150,000 | | 174,517 | | -24,517 | | 116.34% | | 387,997 | | -37,997 | | 110.86% | | | |

| DEPEN DENCIA A GENERAL | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | Tlalnepant l a Progresista | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD Programada Anual | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----|----|----|----|----|-----|----------------------------|---|----|--|---------------------|---------------------------------|--|--------|----------------------|----------|------------------------------|-----------------|---------|--|
| | | FIN | FN | SF | PG | SP | PY | FF | | | | | | | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % | |
| H00 | 125 | 02 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Programa | Servicios Públicos Servicios Públicos Desarrollo social Educación Educación básica Educación básica Educación básica con calidad Apoyo municipal a la educación básica | PRESUPUESTO AUTORIZADO \$5,373,362.00 PORCENTAJE 79.22% | | | | | | | ÁREA EJECUTORA | Departamento De Mantenimiento A Escuelas Públicas | 01 | ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO MENOR A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES | SOLICITUD | 320 | 0 | 91 | -91 | #jDIV/0! | 263 | 57 | 82.19% | |
| | | | | | | | | | | | 02 | EFFECTUAR LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS | REPARACIÓN | 1175 | 0 | 54 | -54 | #jDIV/0! | 201 | 974 | 17.11% | |
| | | | | | | | | | | | 03 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS CENTRO EDUCATIVOS | M2 | 120000 | 0 | 21,740 | -21,740 | #jDIV/0! | 88,095 | 31,905 | 73.41% | |
| | | | | | | | | | | | 04 | REALIZAR LAS REPARACIONES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPARACIÓN | 410 | 0 | 46 | -46 | #jDIV/0! | 209 | 201 | 50.98% | |
| | | | | | | | | | | | 05 | REALIZAR REPARACIONES MENORES A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES | PLANTEL | 240 | 80 | 67 | 13 | 83.75% | 239 | 1 | 99.58% | |
| | | | | | | | | | | | 06 | APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS | M2 | 10000 | 1,500 | 7,426 | -5,926 | 495.07% | 12,597 | -2,597 | 125.97% | |

| 10 | DEPEN DENCIA A GENER | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD Programada Anual | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|--------------|----------------------------|----|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------|----------------------|---|------------------------------|-----------------|---|
| | H00 | 127 | 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 02 | 4.1 | Tlalnepantla | | | | | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | |
| | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | EJERCIDO | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % |
| Servicios Públicos Alumbrado Público Desarrollo económico Combustibles y energía Electricidad Electrificación Servicios de electrificación Ahorro de energía OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR ACCIONES PARA EL FOMENTO DE TECNOLOGIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION Y EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | \$820,000.00 | \$0.00 | | | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | | | | |
| AREA EJECUTORA Subdirección De Alumbrado Público y Vialidades - ahorro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 11 | DEPEN DENCIA A GENER | DEPEN DENCIA AUXILI AR | CLAVE PROGRAMÁTICA | | | | | | | PILAR / EJE TRANSVERSAL | NO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD Programada Anual | Periodo Trimestral: OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|-------------|----------------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------|----------------------|---|------------------------------|-----------------|---|
| | H00 | 127 | 03 | 03 | 05 | 01 | 01 | 03 | 4.1 | Tlalnepantla | | | | | Programada Trimestral | Avance | Variación Trimestral | | Avance acumulado anual | Variación anual | |
| | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | EJERCIDO | | | | | | | Abs. | % | | Abs | % |
| Servicios Públicos Alumbrado Público Desarrollo económico Combustibles y energía Electricidad Electrificación Servicios de electrificación Electrificación urbana OBJETIVO DEL PROGRAMA Realizar acciones que permitan la atención de la demande de energía eléctrica | | | | | | | | | \$50,000.00 | \$0.00 | | | 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 7 | -1 | 116.67% | |
| AREA EJECUTORA Subdirección De Alumbrado Público y Vialidades - electrificación | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 100.00% | | |
| GESTIONAR MEJORAS EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIARIA Y POSTES DAÑADOS ANTE CFE. | | | | | | | | | | | TRÁMITE | | | | | | | | | | |
| GESTIONAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | | | | | | | | | | | TRÁMITE | | | | | | | | | | |

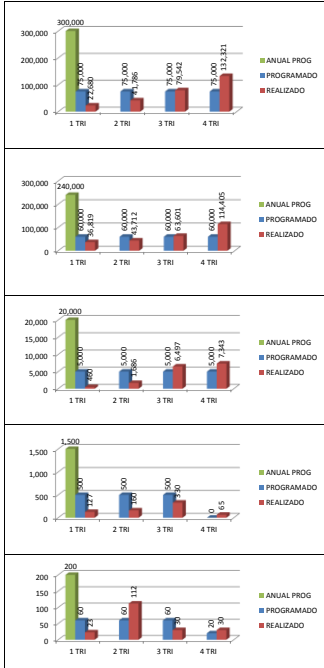


| PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|------------|-----------|--|
| | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | | |
| | PROGRAMAS PROYECTADOS | SEÑALA LA EFICIENCIA DE LOS AVANCES MENSUALES DE LOS PROGRAMAS PROYECTADOS | INFORMES MENSUALES REALIZADOS | INFORMES MENSUALES PROGRAMADOS | 100 | INFORME | EFICIENCIA | 100% | |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO | SEÑALA LA EFICIENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO. | INFORMES MENSUALES REALIZADOS | INFORMES MENSUALES PROGRAMADOS | 100 | INFORME | EFICIENCIA | 100% | |
| | MANTENIMIENTO A PARQUE VEHÍCULAR | SEÑALA LA EFICIENCIA DE LOS INFORMES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR | INFORMES MENSUALES REALIZADOS | INFORMES MENSUALES PROGRAMADOS | 100 | INFORME | EFICIENCIA | 100% | |
| | MATERIALES REQUISITADOS Y USO DE LOS RECURSOS ADQUIRIDOS | SEÑALA LA EFICIENCIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE MATERIALES REQUISITADOS Y USO DE LOS RECURSOS ADQUIRIDOS | INFORMES MENSUALES REALIZADOS | INFORMES MENSUALES PROGRAMADOS | 100 | INFORME | EFICIENCIA | 100% | |

| PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|------------|-----------|--|
| | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | | |
| | INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | SEÑALA LA CANTIDAD DE INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REALIZADOS | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROGRAMADOS | 100 | TONELADA | EFICIENCIA | 108% | |

A

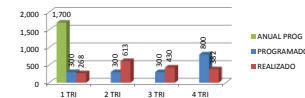
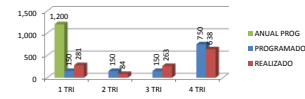
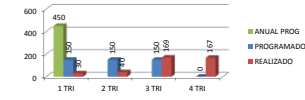
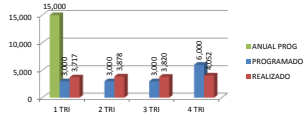
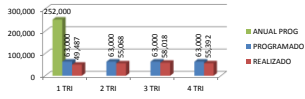
PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL



3

| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|-------------------------------------|--|--|---|------------------|-----------|------------|----------|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR X | | | | |
| BARRIDO MANUAL | MIDE EL PORCENTAJE DE BARRIDO MANUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | BARRIDO MANUAL REALIZADO | BARRIDO MANUAL PROGRAMADO | 100 | KM | EFICIENCIA | 176% |
| PAPELEO EN COMUNIDADES Y VIALIDADES | MIDE LA EFICACIA DEL PAPELEO EN COMUNIDADES Y VIALIDADES PRINCIPALES | PAPELEO REALIZADO | PAPELEO PROGRAMADO | 100 | KM | EFICACIA | 191% |
| LIMPIEZA EN PUENTES PEATONALES | MIDE LA EFICIENCIA DE LA LIMPIEZA DE PUENTES PEATONALES REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | LIMPIEZA DE PUENTES PEATONALES REALIZADO | LIMPIEZA DE PUENTES PEATONALES PROGRAMADO | 100 | PIEZA | EFICIENCIA | 147% |
| ATENCIÓN DE REPORTES | SEÑALA EL PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN DE REPORTES DE SERVICIO | REPORTES ATENDIDOS REALIZADO | REPORTES ATENDIDOS PROGRAMADO | 100 | REPORTE | EFICACIA | #¡DIV/0! |
| RECOLECCIÓN DE TRIQUES | MIDE LA EFICACIA DE LAS JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES | JORNADAS DE RECOLECCIÓN REALIZADAS | JORNADAS DE RECOLECCIÓN PROGRAMADAS | 100 | JORNADA | EFICACIA | 150% |

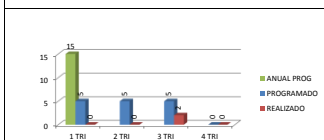
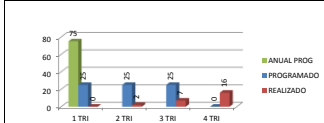
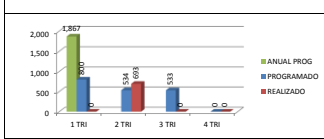
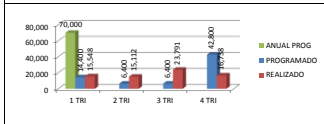
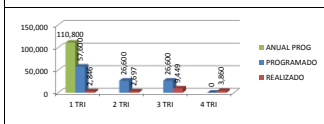
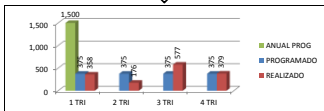


B**3**

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|------------|----------|--|
| RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | MIDE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA REALIZADA | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA PROGRAMADA | 100 | TONELADA | EFICIENCIA | 88% | |
| RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS EMPRESAS | MIDE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA REALIZADA | RECOLECCIÓN DOMICILIARIA PROGRAMADA | 100 | SERVICIO | EFICIENCIA | 68% | |
| LIMPIEZA EN COMUNIDADES | MIDE LA EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE LIMPIEZA EN COMUNIDADES | JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS | JORNADAS DE LIMPIEZA PROGRAMADAS | 100 | JORNADA | EFICIENCIA | #¡DIV/0! | |
| LIMPIEZA EN PUENTES VEHICULARES | MIDE LA EFICIENCIA EN LA LIMPIEZA DE PUENTES VEHICULARES | LIMPIEZA DE PUENTES REALIZADOS | LIMPIEZA DE PUENTES PROGRAMADOS | 100 | PIEZA | EFICIENCIA | 85% | |
| RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO | MIDE LA EFICIENCIA EN LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO | RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO REALIZADA | RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO PROGRAMADA | 100 | TONELADA | EFICIENCIA | 48% | |

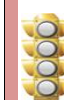
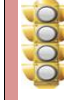
A

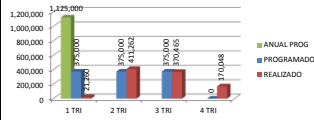
PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL



4

| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO |
|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-----|------------------|------------|-----------|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | |
| REPORTES DE BACHEO Y BALIZAMIENTO | MIDE LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO Y BALIZAMIENTO | REPORTES REALIZADOS | REPORTES PROGRAMADOS | 100 | REPORTES | EFICACIA | 101% |
| MANTENIMIENTO A CARPETA ASFÁLTICA | SEÑALA LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES PRINCIPALES | MANTENIMIENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | M2 | EFICIENCIA | #!DIV/0! |
| MANTENIMIENTO A CARPETA ASFÁLTICA | SEÑALA LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y COMUNIDADES | MANTENIMIENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | M2 | EFICIENCIA | 39% |
| MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO | MIDE EL AVANCE DEL MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO. | MANTENIMIENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | M2 | EFICIENCIA | #!DIV/0! |
| MANTENIMIENTO DE TOPES | MIDE EL AVANCE DEL MANTENIMIENTO DE TOPES | MANTENIMIENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | TOPE | EFICIENCIA | #!DIV/0! |
| INSTALACIÓN DE TOPES | MIDE EL AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE TOPES REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | INSTALACIÓN DE TOPES | INSTALACIÓN DE TOPES | | TOPE | EFICIENCIA | #!DIV/0! |



B

MANTENIMIENTO A GUARNICIONES

MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO A GUARNICIONES

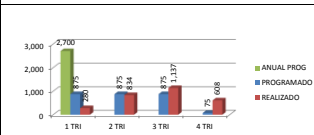
MANTENIMIENTO REALIZADO

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

ML

EFICACIA

#¡DIV/0!



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO DE PASOS PEATONALES)

MIDE EL AVANCE EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

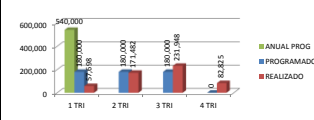
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADO

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROGRAMADO

PIEZAS

EFICACIA

811%



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO GUIONES-LÍNEA CONTINUA)

MIDE EL AVANCE EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO GUIONES-LÍNEA CONTINUA)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADO

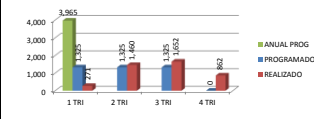
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROGRAMADO

100

ML

EFICACIA

#¡DIV/0!

**4**

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (REDUCTORES DE VELOCIDAD)

MIDE EL AVANCE EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (REDUCTORES DE VELOCIDAD, TOPES)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL REALIZADO

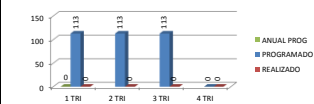
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROGRAMADO

100

ML

EFICACIA

#¡DIV/0!



SEÑALIZACIÓN VERTICAL

MIDE EL AVANCE EN LA SEÑALIZACIÓN TIPO VERTICAL

SEÑALIZACIÓN VERTICAL REALIZADO

SEÑALIZACIÓN VERTICAL PROGRAMADA

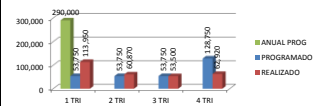
100

PIEZAS

EFICACIA

0%

CANCELADO



ENCALADO DE BARDAS

MIDE EL AVANCE EN EL ENCALADO DE BARDAS

ENCALADO DE BARDAS REALIZADO

ENCALADO DE BARDAS PROGRAMADO

100

M2

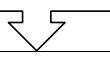
EFICACIA

49%

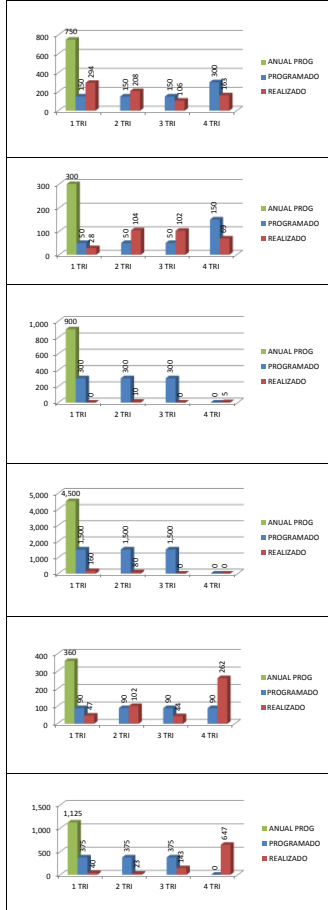


C

PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL

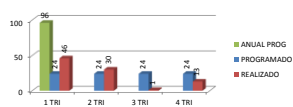
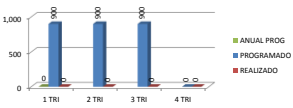
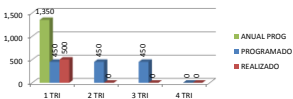
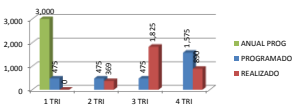
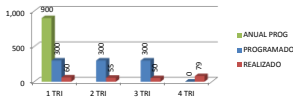
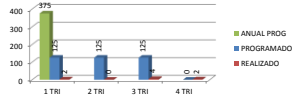


4



| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO |
|---|--|--|---|-----|------------------|------------|-----------|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | |
| MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIA | MANTENIMIENTO REALIZADO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | 54% |
| MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | MANTENIMIENTO REALIZADO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | 46% |
| BARANDALES Y PASAMANOS | MIDE LA EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS | INSTALACIONES REALIZADS | INSTALACIONES PROGRAMADAS | 100 | ML | EFICIENCIA | #¡DIV/0! |
| INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA | MIDE LA EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA | INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA REALIZADA | INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PROGRAMADA | 100 | M2 | EFICIENCIA | #¡DIV/0! |
| MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES | MANTENIMIENTO REALIZADO | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | 291% |
| REPARACIÓN DE BANQUETAS | MIDE LA EFICIENCIA EN LA REPARACIÓN DE BANQUETAS | REPARACIÓN DE BANQUETAS REALIZADA | REPARACIÓN DE BANQUETAS PROGRAMADA | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | #¡DIV/0! |



D**4**

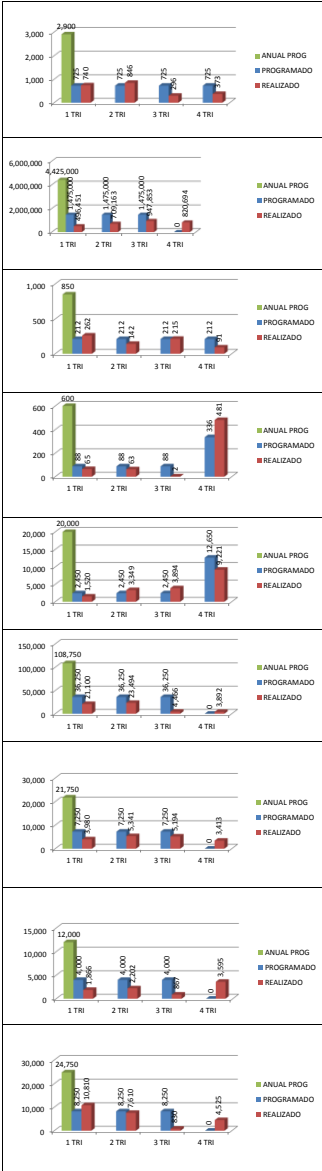
| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-----|--------|------------|----------|-----------|
| ADECUACIÓN DE RAMPAS | MIDE LA EFICIENCIA EN LA REPARACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | REPARACIÓN DE RAMPAS REALIZADA | REPARACIÓN DE RAMPAS PROGRAMADAS | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | #¡DIV/0! | |
| MANTENIMIENTO A BARANDALES DE PUENTES | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE BARANDALES DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES | MANTENIMIENTO DE BARANDALES DE PUENTES REALIZADA | MANTENIMIENTO BARANDALES DE PUENTES PROGRAMADAS | 100 | ML | EFICIENCIA | #¡DIV/0! | |
| PLACAS DE NOMENCLATURA | MIDE LA EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA | INSTALACIÓN DE PLACAS REALIZADA | INSTALACIÓN DE PLACAS PROGRAMADA | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | 57% | |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE ÁREAS VERDES | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO REALIZADO | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO PROGRAMADO | 100 | ML | EFICIENCIA | #¡DIV/0! | |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO | SEÑALA LA EFICIENCIA DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO DE ÁREAS VERDES | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO REALIZADOS | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO PROGRAMADOS | 100 | ML | EFICIENCIA | #¡DIV/0! | CANCELADA |
| MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS | MANTENIMIENTO A MONUMENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTO A MONUMENTOS PROGRAMADOS | 100 | PIEZAS | EFICIENCIA | 54% | |

| PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|---------------------------------|--|---|--|---|-----|------------------|------------|-----------|--|
| | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | | |
| | REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDADANÍA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS. | REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS | REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADOS | 100 | REPORTE | EFICIENCIA | 247% | |
| | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS | MIDE EL PORCENTAJE DE REESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO | 100 | REPARACIÓN | EFICACIA | 42% | |
| | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS | MIDE EL PORCENTAJE DE REESTABLECIMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO | 100 | REPARACIÓN | EFICACIA | 34% | |
| | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES | MIDE EL PORCENTAJE DE REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO | 100 | REPARACIÓN | EFICACIA | 31% | |
| | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTOS | MIDE EL PORCENTAJE DE REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTOS REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO. | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADO | REESTABLECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADO | 100 | REPARACIÓN | EFICACIA | 48% | |
| | LUMINARIAS | MIDE LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS REALIZADA | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PROGRAMADA | 100 | PIEZA | EFICIENCIA | 35% | |
| | POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO A LA POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO | MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADA | MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO PROGRAMADA | 100 | PIEZA | EFICIENCIA | #!DIV/0! | |
| | DESRRAME DE ÁRBOLES | MIDE LA EFICIENCIA EN EL DESRRAME DE ÁRBOLES REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | DESRRAME DE ÁRBOLES REALIZADO | DESRRAME DE ÁRBOLES PROGRAMADO | 100 | PIEZA | EFICIENCIA | 135% | |



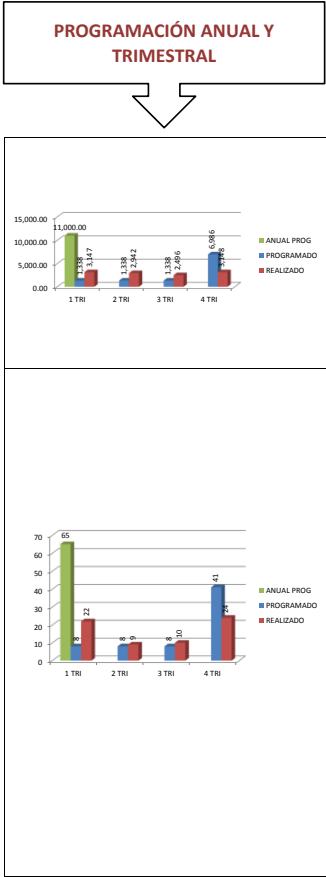
| 6 | PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | | | | | |
| | | PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS DE U.H. | MIDE EL NÚMERO DE APLICACIONES DE PINTURA A UNIDADES HABITACIONALES REALIZADA RESPECTO A LA PROGRAMADA. | No. DE APLICACIONES DE PINTURA A U.H. REALIZADA | No. DE APLICACIONES DE PINTURA PROGRAMADA | 100 | M2 | EFICACIA | #¡DIV/0! | CANCELADA |
| | | IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS DE U.H. | MIDE EL NÚMERO DE APLICACIONES DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS DE UNIDADES HABITACIONALES REALIZADA RESPECTO A LA PROGRAMADA | No. DE APLICACIONES DE IMPERMEABILIZANTE A U.H. REALIZADA | No. DE APLICACIONES DE IMPERMEABILIZANTE A U.H. PROGRAMADA | 100 | M2 | EFICACIA | #¡DIV/0! | CANCELADA |
| | | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | MIDE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS RESPECTO A LA PROGRAMADOS | No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | | MANTENIMIENTO | EFICACIA | 116% | |

PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL



| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO |
|--|--|---|---|------------------|-----------|---------------------|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR X | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADAS | MIDE EL NÚMERO SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | No. DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS | No. DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS | 100 | SOLICITUD | EFICIENCIA 51% |
| MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS | MIDE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | No. MANTENIMIENTOS EN ÁREAS VERDES REALIZADOS | No. DE MANTENIMIENTOS EN ÁREAS VERDES PROGRAMADOS | 100 | M2 | EFICIENCIA #¡DIV/0! |
| DERRIBO DE ÁRBOLES | MIDE EL NÚMERO DE DERRIBOS DE ÁRBOLES SECOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | No. DE DERRIBOS DE ÁRBOLES REALIZADOS | No. DE DERRIBOS DE ÁRBOLES PROGRAMADOS | 100 | PIEZA | EFICIENCIA 43% |
| MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS | MIDE EL NÚMERO DE MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | No. DE MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS REALIZADOS | No. DE MANTENIMIENTOS Y CULTIVO DE MONTÍCULOS PROGRAMADOS | 100 | PIEZA | EFICIENCIA 143% |
| PODA DE SETOS | MIDE EL NÚMERO DE PODA DE SETOS REALIZADA RESPECTO A LA PROGRAMADA | No. DE PODA DE SETOS REALIZADA | No. DE PODA DE SETOS PROGRAMADA | 100 | ML | EFICIENCIA 73% |
| ENCALADO DE ÁRBOLES | MIDE EL NÚMERO DE ENCALADO DE ÁRBOLES REALIZADO RESPECTO AL PROGRAMADO | No. DE ÁRBOLES ENCALADOS REALIZADO | No. DE ÁRBOLES ENCALADOS PROGRAMADO | 100 | PIEZA | EFICIENCIA #¡DIV/0! |
| PODA DE ÁRBOLES | MIDE EL NÚMERO DE PODAS DE ÁRBOLES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | No. DE PODAS DE ÁRBOLES REALIZADAS | No. DE PODAS DE ÁRBOLES PROGRAMADA | 100 | PIEZA | EFICIENCIA #¡DIV/0! |
| REFORESTACIÓN | MIDE EL AVANCE DE REFORESTACIÓN URBANA REALIZADA RESPECTO A LA PROGRAMADA. | No. DE REFORESTACIÓN URBANA REALIZADA | No. DE REFORESTACIÓN URBANA PROGRAMADA | 100 | PIEZA | EFICIENCIA #¡DIV/0! |
| RIEGO | MIDE LA EFICACIA DEL RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA | RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA REALIZADO | RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA PROGRAMADO | 100 | M3 | EFICIENCIA #¡DIV/0! |

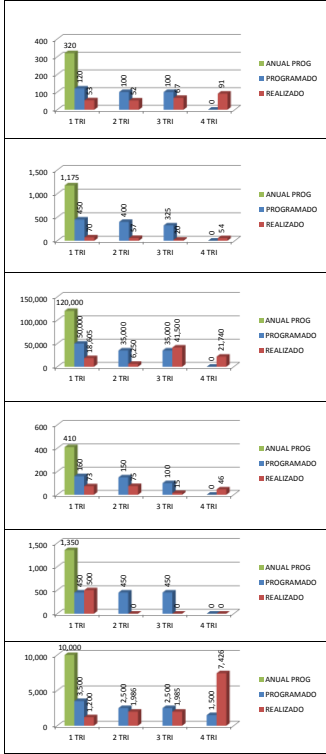




| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|---------------------------|---|--|---|------------------|---------------|-----------|-----|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR X | | | | |
| SERVICIO DE PANTEONES | MIDE LA EFICACIA DE LOS TRÁMITES DE SERVICIO DE PANTEONES SOLICITADOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | TRÁMITES DE SERVICIO DE PANTEONES REALIZADOS | TRÁMITES DE SERVICIO DE PANTEONES PROGRAMADOS | 100 | TRÁMITE | EFICACIA | 45% |
| MANTENIMIENTO A PANTEONES | MIDE LA EFICACIA DE EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A PANTEONES | MANTENIMIENTOS A PANTEONES REALIZADOS | MANTENIMIENTOS A PANTEONES PROGRAMADO | 100 | MANTENIMIENTO | EFICACIA | 59% |



PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL



| NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO | |
|---|---|---|--|------------------|------------|------------|----------|
| | | NUMERADOR | DENOMINADOR | | | | |
| MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS | 100 | SOLICITUD | EFICIENCIA | #iDIV/0! |
| REPARACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | MIDE EL PORCENTAJE DE REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS | REPARACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REALIZADAS | REPARACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROGRAMADAS | 100 | REPARACIÓN | EFICIENCIA | #iDIV/0! |
| MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE CENTROS EDUCATIVOS | MIDE LA EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES REALIZADOS | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PROGRAMADOS | 100 | M2 | EFICIENCIA | #iDIV/0! |
| REPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | MIDE LA EFICIENCIA EN LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | REPARACIONES REALIZADAS | REPARACIONES PROGRAMADAS | 100 | REPARACIÓN | EFICIENCIA | #iDIV/0! |
| REPARACIONES A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES | MIDE LA EFICIENCIA EN LAS REPARACIONES MENORES A CENTROS EDUCATIVOS | REPARACIONES MENORES REALIZADAS | REPARACIONES MENORES PROGRAMADAS | 100 | PLANTEL | EFICIENCIA | 84% |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS | MIDE LA EFICIENCIA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS | IMPERMEABILIZACIÓN REALIZADA | IMPERMEABILIZACIÓN PROGRAMADA | 100 | M2 | EFICIENCIA | 495% |



| PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO |
|---------------------------------|--|---|--------------------|---------------------|-----|------------------|-----------|-----------|
| | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | |
| | AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SEÑALA LA EFICACIA DEL PROGRAMA PARA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO | PROGRAMA REALIZADO | PROGRAMA PROGRAMADO | 100 | PROGRAMA | EFICACIA | #!DIV/0! |



CANCELADA

| PROGRAMACIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA DE CÁLCULO | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSIÓN | RESULTADO |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----|------------------|-----------|-----------|
| | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | X | | | |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | SEÑALA LA EFICACIA EN LA GESTION DE MEJORAS EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | No. DE GESTIONES REALIZADAS | No. DE GESTIONES PROGRAMADAS | 100 | TRÁMITE | EFICACIA | 100% |
| | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | SEÑALA LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA | No. DE GESTIONES REALIZADAS | No. DE GESTIONES PROGRAMADAS | 100 | TRÁMITE | EFICACIA | 100% |

