



H. AYUNTAMIENTO
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio:	TLALNEPANTLA DE BAZ	No. 92
PBRM- 01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto	
(Clave)		
Programa:	100401	ENERGÍA
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	ALUMBRADO PÚBLICO	010201	ALUMBRADO PÚBLICO	

Presupuesto autorizado por Programa \$32,399,460.00

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. SAMUEL UGALDE CHÁVEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		

Vo.Bo.		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN TESORERO MUNICIPAL		

AUTORIZO		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		



AYUNTAMIENTO
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:		Tlalnepantla de Báz		No. 92	
PSRM- 01b		Programa Anual		Programa Anual	
Descripción del Programa Presupuestario		Programa:		Energía	
		Dependencia General:		ALUMBRADO PÚBLICO	
Análisis FODA del Programa		Objetivo(s) del Programa		Estrategias	
EN EL MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MEJORES ILUMINADOS, Y PRESENTA UN RETO SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, EL CUAL DEBE SEGUIR SIENDO MODERNO Y ACORDE CON LA ACTUALIDAD, SE TIENEN INSTALADAS 32,440 LUMINARIAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS, 16,131 POSTES METÁLICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 27,805 POSTES DE CONCRETO CFEI. ESTA INFRAESTRUCTURA REQUIERE DE PROGRAMAS QUE PROPORCIONEN SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA QUE SE ENCUENTREN SIEMPRE FUNCIONANDO.		MANTENER EN OPERACIÓN LA RED DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, APEGADOS A LA NORMA TÉCNICA APLICABLE Y A LOS LINEAMIENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA, ASÍ COMO PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA POSTERÍA METÁLICA Y GESTIONAR LAS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS CON LA CFE A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRANSFORMADORES Y SU POSTERÍA PRINCIPALMENTE DE CONCRETO.		CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL GESTIONAR Y COORDINAR CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE. REALIZAR LAS REPARACIONES SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA, PARA EVITAR LA FALTA DE ESTE SERVICIO.	
ELABORO		REVISÓ		AUTORIZÓ	
LIC. RUBÉN HERNÁNDEZ CASILLAS ENLACE ADMINISTRATIVO		LIC. SAMUEL UGALDE CHÁVEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE TITULAR DE LA UPPÉO SU EQUIVALENTE	
Nombre		Nombre		Nombre	
Firma		Firma		Firma	
Cargo		Cargo		Cargo	



H. AYUNTAMIENTO
DE TIALNEPANTLA DE BAZ
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014
-------------------	------

Municipio:	TLALNEPANTLA DE BAZ	No. 92
PRM- 01c	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Programa:	100401	ENERGÍA	(Denominación)
Proyecto:	1004010201	ALUMBRADO PÚBLICO	
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS	
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PÚBLICO	

Objetivo del Proyecto: OFRECER UN SERVICIO DE ALUMBRADO EFICIENTE, AL CUAL SE LE DE MANTENIMIENTO DE FORMA PERIÓDICA Y PRESERVAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			Programado	Alcanzado	2014 Programado	Absoluta	%
01	ATENCIÓN A REPORTES POR FALTA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	REPORTE	13,000	11,843	13,000	1,157	110%
02	RESTABLECER LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	REPARACIÓN	5,000	15,817	17,500	1,683	111%
03	INSTALAR LUMINARIAS EN CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE NO CUENTEN CON EL SERVICIO	PIEZA	500	827	250	-577	30%
04	PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO A LA POSTERÍA METÁLICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	3,000	201	200	-1	100%
05	EFFECTUAR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN LA ILUMINACIÓN	PIEZA	800	507	700	193	138%
06	GESTIONAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAS A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	TRÁMITE	2	0.65	1	0.35	154%
07	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (FIRMA DE CONVENIO)	LUMINARIA	0	0	10,000	10,000	0%
08	DIFUNDIR ACCIONES PARA CREAR UNA CULTURA EN EL AHORRO DE ENERGÍA	PROGRAMA	0	0	1	1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$32,399,460.00

ELABORÓ	
LIC. RUBEN HERNÁNDEZ CASILLAS ENLACE ADMINISTRATIVO	Cargo
Firma	

Vo. Bo.	
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN TESORERO MUNICIPAL	Cargo
Firma	

AUTORIZÓ	
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE TITULAR DE LA UÍPE O SU EQUIVALENTE	Cargo
Firma	



AYUNTAMIENTO
Tlaxiaco
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014
-------------------	------

Municipio:	Tlaxiaco	No. 92
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa:	100401	ENERGÍA	(Denominación)
Proyecto:	1004010201	ALUMBRADO PÚBLICO	
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS	
Dependencia Auxiliar:	127	ALUMBRADO PÚBLICO	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ATENDER LAS SOLICITUDES POR FALTA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	SOLICITUD	13,000	2,600	20%	3,900	30%	3,900	30%	2,600	20%
02	REESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	REPARACIÓN	17,500	3,500	20%	5,250	30%	5,250	30%	3,500	20%
03	INSTALAR LUMINARIAS EN ÁREAS OSCURAS	PIEZA	250	0	0%	75	30%	100	40%	75	30%
04	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA POSTERÍA METÁLICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	200	30	15%	60	30%	50	25%	60	30%
05	EFFECTUAR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN LA ILUMINACIÓN	PIEZA	700	175	25%	175	25%	175	25%	175	25%
06	GESTIONAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAS A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	TRÁMITE	1	0	0%	0.20	20%	0.40	40%	0.40	40%
07	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (FIRMA DE CONVENIO)	LUMINARIA	10,000	0	0%	3,000	30%	4,000	40%	3,000	30%
08	DIFUNDIR ACCIONES PARA CREAR UNA CULTURA EN EL AHORRO DE ENERGÍA	PROGRAMA	1	0	0%	0.30	30%	0.40	40%	0.30	30%

ELABORÓ	
	Cargo
LIC. RUBÉN HERNÁNDEZ CASILLAS	
ENLACE ADMINISTRATIVO	
Firma	Cargo

REVISÓ	
	Cargo
LIC. SAMUEL UGALDE CHÁVEZ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Firma	Cargo

AUTORIZÓ	
	Cargo
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE	
TITULAR DE LA UPPE Y SU EQUIVALENTE	
Firma	Cargo

PARA-01c		Matriz de indicadores para Resultados 2014, por Programa Presupuestario y Dependencia General				Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Programa Presupuestario		100-01 ENERGÍA				Fórmula		Frecuencia		Medios de Verificación	
Objetivo del Programa		CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLALNEPANTLEÑES, EFICIENTANDO EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				Fin = $(DGSP) + (CFE) + (C) + (V P)$ $(DGSP) + (CFE) + (C) + (VP)$		ANUAL		EVALUACIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA ENCUESTAS	
Dependencia General		H00 SERVICIOS PÚBLICOS				Fin = $(DGSP) + (CFE) + (C) + (V P)$ $(DGSP) + (CFE) + (C) + (VP)$		ANUAL		EVALUACIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA ENCUESTAS	
Planteamiento/Objetivo Transversal		02 TLALNEPANTLA PROGRESISTA				Fin = $(DGSP) + (CFE) + (C) + (V P)$ $(DGSP) + (CFE) + (C) + (VP)$		ANUAL		EVALUACIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA ENCUESTAS	
Tema de Desarrollo		04 SERVICIOS PÚBLICOS				Fin = $(DGSP) + (CFE) + (C) + (V P)$ $(DGSP) + (CFE) + (C) + (VP)$		ANUAL		EVALUACIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA ENCUESTAS	
Fin	Resumen Narrativo	Nombre		Fórmula		Frecuencia		Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre		Fórmula		Frecuencia		Medios de Verificación		Supuestos	
Propósito	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLALNEPANTLEÑES, EFICIENTANDO EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CALIDAD DE VIDA		$Fin = (DGSP) + (CFE) + (C) + (V P)$ $(DGSP) + (CFE) + (C) + (VP)$		ANUAL		EVALUACIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA ENCUESTAS		LOS CIUDADANOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN PROCURAR SU CALIDAD DE VIDA	
		EFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		$Prop. = (C1) + (C2) + (C3) + (C4)$ $(C1) + (C2) + (C3) + (C4)$		TRIMESTRAL		BASES DE DATOS • INFORMES CENSOS		LOS CIUDADANOS CUIDAN EL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPORTAN FALLAS	
		MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO		$Comp.1 = (1.1)$ (1.1)		TRIMESTRAL		INFORMES		LOS CIUDADANOS CUIDAN EL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPORTAN FALLAS	
		INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DESARROLLADA		$Comp.2 = (2.1)$ (2.1)		TRIMESTRAL		MECANISMOS DE COORDINACIÓN		LOS CIUDADANOS CUIDAN EL ALUMBRADO PÚBLICO Y REPORTAN FALLAS	
Componentes	3. COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EFICIENTADA	COORDINACIÓN EXTERNA		$Comp.3 = (3.1)$ (3.1)		TRIMESTRAL		INFORMES, MINUTAS		LA CFE PROVEE DE UNA COBERTURA EFICIENTE DE LA RED ELÉCTRICA	
		CULTURA DE AHORRO DE ENERGÍA ADECUADA		$Comp.4 = (4.1)$ (4.1)		TRIMESTRAL		INFORMES, EXPOSICIONES, FOTOGRAFÍAS		LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	
		SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO		$A1.1 = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5)$ $(a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5)$		TRIMESTRAL		PROGRAMA DE TRABAJO, BITÁCORA DE TRABAJO		LOS CIUDADANOS CONTRIBUYEN CUIDANDO Y REPORTANDO ROBOS O MAL USO DE LAS INSTALACIONES	
		MEJORAS DE LA RED		$A2.1 = (a7)$ $(a7)$		TRIMESTRAL		OFICIOS, INFORMES, MINUTAS		LA CFE APOYA PARA MODERNIZAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
Actividades	2.1 GESTIÓN CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	GESTIONES EXTERNAS		$A3.1 = (a6)$ $(a6)$		TRIMESTRAL		OFICIOS, INFORMES		LA CFE APOYA PARA MODERNIZAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
		AHORRO DE ENERGÍA		$A4.1 = (a8)$ $(a8)$		TRIMESTRAL		TRIPTICOS, VÍDEOS, INFORMES		LA CIUDADANÍA PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	
		ELABORACIÓN									

ELABORÓ
LIC. RUBÉN HERNÁNDEZ CASILLAS
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre
Firma
Cargo

VALIDÓ
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre
Firma
Cargo