



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 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	TLALNEPANTLA DE BAZ	No. 92
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dep Gral:	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO H00 SERVICIOS PÚBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
127	ALUMBRADO PÚBLICO

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010201	ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto autorizado por Proyecto	
	\$31,833,891.00

ELABORÓ	
Nombre	Cargo
LIC. JOSÉ GUERRÁN GÓMEZ GRANADOS ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P.	

REVISÓ	
Nombre	Cargo
LIC. SAMUEL LUGALDE CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	

AUTORIZÓ	
Nombre	Cargo
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRARTE TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 31,833,891.00



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 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:		TLALNEPANTLA DE BAZ	No. 92
PBRM- 01b		Programa Anual	
		Descripción del Programa	
Función:		1004	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:		0102	ALUMBRADO PÚBLICO
Dependencia General:		H00	SERVICIOS PÚBLICOS
Identificador		Denominación	
Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
Análisis FODA del Programa.		IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LAS FUENTES DE ORNATO, COORDINAR CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL MUNICIPIO Y SISTEMA DE ALUMBRADO MUNICIPAL	
EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUENTA CON 32,311 LUMINARIAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES, 16,131 POSTES METÁLICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, 27,805 POSTES DE CONCRETO CFE, 20,175 POSTES DE MADERA (TELMEX), PARA LO CUAL ES NECESARIO IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN, ASI COMO GENERAR NUEVAS REDES DE ELECTRIFICACION EN ZONAS CON ALTO INDICE DELICTIVO Y DE MARGINACIÓN, ASI COMO UN PARQUE VEHICULAR DE 26 UNIDADES, LAS CUALES 16 ESTAN INACTIVAS (GRUAS) Y 10 FUNCIONANDO.		MANTENER EN OPERATIVIDAD EL MANTENIMIENTO DE POSTES DE MADERA, METÁLICOS Y CONCRETO MEDIANTE LA ALICACIÓN DE PINTURA, ASI COMO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPACIO PÚBLICOS, CALLES Y AVENIDAS, PARA INCREMENTAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y PEOTONAL, CONTRIBUYENDO AL EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, APEGANDOSE A LA NORMA TÉCNICA APLICABLE Y A LOS LINEAMIENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA	
ELABORÓ		REVISÓ	
LIC. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GRANADOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	
LIC. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GRANADOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P		LIC. SAMUEL UGALDE CHÁVEZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	
LIC. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GRANADOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P		LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Año Fiscal:

2013



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

H. AYUNTAMIENTO
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público: TLALNEPANTLA DE BAZ		No. 92	Denominación	
PBRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa			
	Función:	1004	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD	
	Programa:	0102	ALUMBRADO PÚBLICO	
	Dependencia General:	H00	SERVICIOS PÚBLICOS	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013

1	LUMINARIAS FUNCIONANDO MIDE EL PORCENTAJE DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO QUE FUNCIONAN	$\frac{\text{TOTAL DE LUMINARIAS FUNCIONAN}}{\text{TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO}} \times 100$	PORCENTAJE	EFICACIA		0
---	---	---	------------	----------	--	---

ELABORÓ	
Nombre	Cargo
LIC. JOSÉ ALEJANDRO GÓMEZ GRANADOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P	
Firma	

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre	Cargo
LIC. SAMUEL UGALDE CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Firma	

AUTORIZÓ	
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE TITULAR DE LA JIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	Cargo
Firma	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



H. AYUNTAMIENTO
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público: TLALNEPANTLA DE BAZ	No. 92
PBRM- 01d	Programa anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función:	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD
Programa:	ALUMBRADO PÚBLICO
Proyecto:	01
Dependencia General:	SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia Auxiliar:	ALUMBRADO PÚBLICO
Localidad Beneficiada:	0
Población Beneficiada:	100
	CIENT POR CIENTO

Objetivo del Proyecto: MANTENER EN OPERATIVIDAD EL MANTENIMIENTO DE POSTES DE MADERA, METÁLICOS Y CONCRETO MEDIANTE LA ALICACION DE PINTURA, ASI COMO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESPACIO PUBLICOS, CALLES Y AVENIDAS, PARA INCREMENTAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y PEOTONAL, CONTRIBUYENDO AL EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, APEGANDOSE A LA NORMA TECNICA APLICABLE Y A LOS LINEAMIENTOS DE AHORRO DE ENERGIA

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			2012	2013	
			Programado	Alcanzado	
01	ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA	REPORTES	2,100	14,662	-1,662
02	REESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	REPARACIÓN	2,000	29,673	-24,673
03	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS	PIEZA	900	212	288
04	DAR MANTENIMIENTO A POSTERIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	3,000	3,441	-441
05	DESARME DE ARBOLES (MEJORA EN ILUMINACIÓN)	PIEZA	1,200	905	-105
06	EFFECTUAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ORNATO	MANTENIMIENTO	3,000	2,826	-326
07	GESTIONAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRÁMITE	2	5	-5
08	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGIA EN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	PROGRAMA	1	1	-1

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 31,833,891.00

Nombre	Cargo
LIC. JOSÉ JUAN GÓMEZ GRANADOS	
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P	

Nombre	Cargo
LIC. SAMUEL UGALDE CHAVEZ	
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	

Nombre	Cargo
LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE	
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE	



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 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público: TLALNEPANTLA DE BAZ		No. 92	Año Fiscal: 2013	
Programa Anual				
PBRM- 01e	Indicadores de Gestión por Proyecto			
		Identificador	Denominación	
		Función: 1004	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD	
		Programa: 0102	ALUMBRADO PÚBLICO	
		Proyecto: 01	ALUMBRADO PÚBLICO	
		Dependencia General: H00	SERVICIOS PÚBLICOS	
		Dependencia Auxiliar: 127	ALUMBRADO PÚBLICO	
		Localidad Beneficiada: 0	TODO	
		Población Beneficiada: 100	CEN POR CIENTO	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador	
					2012	Programada 2013
					Diferencia	
1	ATENCIÓN DE REPORTES DE SERVICIO AL ALUMBRADO MIDE REPORTES REALIZADOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	$\frac{\text{NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS}}{\text{NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS}} \times 100$	PORCENTAJE	EFICACIA	14662	13,000.00 - 1,662.00
2	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MIDE LOS SERVICIOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	$\frac{\text{No DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LLEVADOS ACABO}}{\text{No DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROGRAMADOS}} \times 100$	PORCENTAJE	EFICACIA	29,673	5,000 - 24,673.00
3	INSTALACION DE LUMINARIAS MIDE LOS SERVICIOS REALIZADOS DE INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	$\frac{\text{NÚMERO DE SERVICIOS DE LUMINARIAS REALIZADAS}}{\text{NÚMERO DE SERVICIOS DE LUMINARIAS PROGRAMADAS}} \times 100$	PORCENTAJE	EFICACIA	212	500 288
4	MANTENIMIENTO DE POSTERIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MIDE EL MANTENIMIENTO REALIZADO EN POSTES DE ALUMBRADO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	$\frac{\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTO A POSTES REALIZADOS}}{\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTO A POSTES PROGRAMADOS}} \times 100$	PORCENTAJE	EFICACIA	3441	3000 -441

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ARIEL GÓMEZ GRANADOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC SAMUEL UGALDE CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZO

LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRANTE
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



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 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público: TLALNEPANTLA DE BAZ		No. 92	Año Fiscal: 2013	
Programa Anual				
Indicadores de Gestión por Proyecto				
PBRM- 01e				
Identificador		Denominación		
Función:		SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD		
Programa:		ALUMBRADO PÚBLICO		
Proyecto:		ALUMBRADO PÚBLICO		
Dependencia General:		SERVICIOS PÚBLICOS		
Dependencia Administrativa:		ALUMBRADO PÚBLICO		
Localidad Beneficiaria:		CIENPOR CIENTO		
Población Beneficiaria:		100		
Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador		Medias del Indicador		
		2012		Programada 2013
				Diferencia
Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	
05	DESBRAME DE ARBOLES (MEJORA ILUMINACIÓN) MIDE LOS SERVICIOS DE DESBRAME DE ARBOLES REALIZADOS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	NÚMERO DE DESBRAMES DE ÁRBOLES REALIZADOS NÚMERO DE DESBRAMES DE ÁRBOLES PROGRAMADOS	EFICACIA	105.00
06	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ORNATO MIDE EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ORNATO REALIZADAS, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES REALIZADAS NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PROGRAMADAS	EFICACIA	376.00
07	GESTIONAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MIDE LA GESTIÓN POR UNIDAD REALIZADA, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	NÚMERO DE GESTIÓN REALIZADAS NÚMERO DE GESTIÓN PROGRAMADAS	EFICACIA	-5
08	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIDE EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE AHORRO DE ENERGÍA REALIZADO NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE AHORRO DE ENERGÍA PROGRAMADO	EFICACIA	-1
ELABORÓ		AUTORIZÓ		
LUC JOSÉ JUAN GÓMEZ GRANADOS ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P.		LUC MARCO LÓPEZ QUIRANTE TITULAR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN		
Nombre		Nombre		Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada Población Beneficiada	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PÚBLICO TODO CIEN POR CIENTO
1004 0102 01 H00 127 0 100	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA	REPORTES	13,000	2,100	16%	3,600	28%	3,600	28%	3,600	28%
02	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	REPARACIÓN	5,000	800	16%	1,400	28%	1,400	28%	1,400	28%
03	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS	PIEZA	500	80	16%	140	28%	140	28%	140	28%
04	DAR MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	3,000	480	16%	830	28%	830	28%	830	28%
05	DESARME DE ARBOLES (MEJORA EN ILUMINACIÓN)	PIEZA	800	125	16%	220	28%	220	28%	220	28%
06	EFFECTUAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS FUENTES DE ORNATO	MANTENIMIENTO	2,500	400	16%	710	28%	710	28%	710	28%
07	GESTIONAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD .	TRÁMITE	2	0	15%	1	25%	1	25%	1	25%
08	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA PARA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO .	PROGRAMA	1	0.10	10%	0.20	20%	0	20%	0	20%

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ADRIÁN GÓMEZ GRANADOS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA D.G.S.P

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC SAMUEL UGALDE CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ

LIC. MAURICIO LÓPEZ QUIRATE
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____