



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2022**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

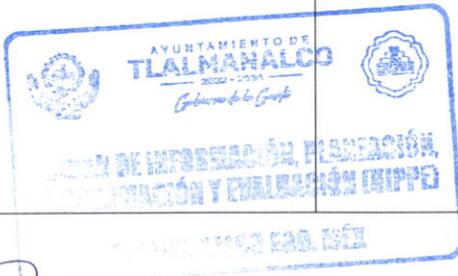
MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 |
|-------------------|------|

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------|--------------------|
| MUNICIPIO DE TLALMANALCO | | 0020 | (Clave) | (Denominación) |
| ENTE PÚBLICO: | | | | |
| PbRM-01a | PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario | 02020401 | Alumbrado Público |
| | | Dependencia General | H00 | Servicios Publicos |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados | | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | Clave del Proyecto | Denominación del Proyecto | |
| 127 | Alumbrado Público | 020204010201 | Alumbrado público | 9,417,009.54 |



Presupuesto total: 9,417,009.54

REVISÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ

TITULAR DE LA UIPPE

Vo Bo

RAFAEL CABRERA VALENCIA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ

TITULAR D ELA UIPPE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| | | Ejercicio Fiscal: 2022 | |
| | | (Clave) | (Denominación) |
| Municipio: Tlalmanalco | No. 020 | Programa Presupuestario: 02020401 | Alumbrado Público |
| PbRM-01b | Programa Anual Descripción del Programa Presupuestario | Dependencia General: H00 | Servicios Públicos |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

Fortalezas: Se cuenta con un Censo de luminarias y diagnostico de los lugares en donde no se pueden realizar instalaciones de luminarias a demas de personal responsable, honrrado, servicial y respetuoso.

Oportunidades: Mejorar el mantenimiento, reparación e instalación de las luminarias en todo el municipio.

Debilidades: Falta de personal e infraestructura adecuada para desempeñar sus labores.

Objetivo del Programa Presupuestario

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias para alcanzar el objetivo del programa presupuestario

- Realizar mantenimiento y reparación y al sistema de alumbrado público.
- Realizar gestiones ante instancias publicas o privadas para la estructura de alumbrado público.
- Realizar sustitución de luminarias antiguas a tecnología led.
- Asistir a capacitación para el personal

Objetivo, Estrategias y Lineas de acción del PDM atendidas

Otorgar el servicio de iluminación que proporcione la adecuada iluminación en las calles. Identificación de fallas en el sistema de alumbrado público municipal. Realizar el mantenimiento preventivo al sistema de alumbrado público. Elaboración de los proyectos para la sustitución de luminarias de alumbrado público municipal. Ampliar la red de alumbrado público.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario.

OBJETIVO 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

ELABORÓ

C. RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

| | |
|-----------------------|---|
| Municipio: Tlamanalco | No. 020 |
| PbRM-01c | Programa anual de Metas de actividad por Proyecto |

| | |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2022 |
|-------------------|------|

| | (Clave) | (Denominación) |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Programa Presupuestario: | 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto: | 020204010201 | Alumbrado Público |
| Dependencia General: | H00 | Servicios Públicos |
| Dependencia Auxiliar: | 127 | Alumbrado Público |

Descripción del proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

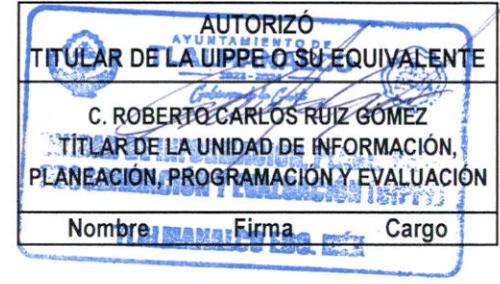
| Código | Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------|
| | | | 2021 | | 2022 Programado | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 360 | 360 | 500 | 140 | 138% |
| 2 | GESTIÓN ANTE INSTANCIAS PUBLICAS O PRIVADAS PARA LA ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO | GESTIÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS ANTIGUAS A TECNOLOGIA LED | SUSTITUCIÓN | 180 | 180 | 180 | 0 | 0% |
| 4 | RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL | CAPACITACIONES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| | | |
| C. RAYMUNDO TREJO PÉRES | | |
| COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Vo. Bo. | | |
| TESORERO MUNICIPAL | | |
| | | |
| L. A. E. RAFAEL CABRERA VALENCIA | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|--|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE | | |
| | | |
| C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ | | |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

| | |
|-----------------------|--|
| Municipio: Tlamanalco | No. 020 |
| PbRM-02a | Calendarización de Metas de actividad por Proyecto |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| | (Clave) | (Denominación) |
| Programa Presupuestario: | 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto: | 020204010201 | Alumbrado Público |
| Dependencia General: | H00 | Servicios Públicos |
| Dependencia Auxiliar: | 127 | Alumbrado Público |

| Código | Descripción de Metas de actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |
| 01 | REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 500 | 125 | 25% | 125 | 25% | 125 | 25% | 125 | 25% |
| 02 | GESTIÓN ANTE INSTANCIAS PÚBLICAS O PRIVADAS PARA LA ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO | GESTIÓN | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 03 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS ANTIGUAS A TECNOLOGIA LED | SUSTITUCIÓN | 180 | 45 | 25% | 45 | 25% | 45 | 25% | 45 | 25% |
| 04 | RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL | CAPACITACIONES | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |

ELABORÓ

C. RAYMUNDO TREJO PERES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ
TÍTULO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS MUNICIPAL 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2022

| | |
|------------------------|---|
| Municipio: Tlalmanalco | No. 020 |
| PbRM-01e | Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| | (Clave) | (Denominación) |
| Programa Presupuestario: | 02020401 | Alumbrado Público |
| Objetivo del Programa Presupuestario: | Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. | |
| Dependencia General o Auxiliar: | H00 | Servicios Públicos |
| Pilar o Eje Transversal: | Pilar 3: Territorial | |
| Tema de Desarrollo: | Energía esequible y no contaminante | |

| | Objetivo o resumen narrativo | INDICADORES | | | Medios de verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|---|-------------------|--|---|
| | | Nombre | Fórmula | Frecuencia y tipo | | |
| Fin | Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal. | Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público. | $((\text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico | Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público. | N/A |
| Propósito | Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general. | Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público. | $((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$ | Anual Estratégico | Censo de luminarias de los dos últimos años. | La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna. |
| Componentes 1 | Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. | Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado. | $(\text{Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$ | Semestral Gestión | Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público. | La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--------------------|---|--|
| Componentes 2 | Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados. | Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público. | (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100 | Semestral Gestión | Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal. | La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras. |
| ACTIVIDADES 1.1 | Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas. | (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo pomenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años. | El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local. |
| ACTIVIDADES 1.2 | El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local. | Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos. | (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público. | La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema. |
| ACTIVIDADES 1.3 | Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. | Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados. | (Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual. | La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado. |
| ACTIVIDADES 2.1 | Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias. | (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado. | La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias. |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-----------------------|--|--|
| ACTIVIDADES 2.2 | Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (CONUEE) de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE. | (Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a petición de parte en análisis de proyectos de la autoridad local. |
| ACTIVIDADES 2.3 | Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias. | (Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias/Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados. | Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local. |
| ACTIVIDADES 2.4 | Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias. | (Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordados para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. |
| ACTIVIDADES 2.5 | Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal. | (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100 | Trimestral Gestión | Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales. | La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias. |

| | | |
|---|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
|  | | |
| C. RAYMUNDO TREJO PÉRES | | |
| COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|--|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
|  | | |
| C. ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS | | |
| DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|---|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE | | |
|  | | |
| C. ROBERTO CARLOS RUIZ GÓMEZ | | |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN | | |
| Nombre | Firma | Cargo |



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual} / \text{Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Regulación de KW

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR :

Anual

Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/ | KW | SUMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 15 |
| Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100 | KW | SUMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 15 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Nivel de kw consumidos para alumbrado público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar mantenimiento y reparación al sistema de alumbrado público

Elaboró

RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FIN

Validó

ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: instalaciones de luminarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/ | LUMINARIAS | SUMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | 180 |
| Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior-1) *100 | LUMINARIAS | SUMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 180 | 500 |

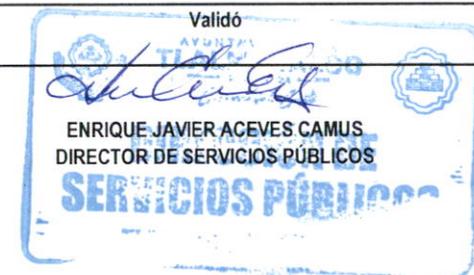
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Luminarias instaladas en el alumbrado público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de luminarias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar mantenimiento y reparación al sistema de alumbrado público



PROPÓSITO





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados} / \text{Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mantenimientos realizados al equipamiento de alumbrado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/ | Mantenimientos | Sumable | 0 | 180 | 00 | 180 | 360 |
| Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100 | Mantenimientos | Sumable | 0 | 225 | 00 | 225 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 00 | 225 | 00 | 225 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y fotografías del mantenimiento al equipo de infraestructura

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar mantenimiento y reparación al sistema de alumbrado público

COMPONENTE 1





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público} / \text{Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar}) * 100$

INTERPRETACIÓN: instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/ | INSTALACIONES | NO SUMABLE | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90 | 180 |
| Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100 | INSTALACIONES | NO SUMABLE | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90 | 180 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 00 | 90 | 00 | 180 | 180 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar sustitucion de luminarias antiguas a tecnologia led

Elaboró

RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
TLAXAMALCO EDO. MÉX

APLICA
COMPONENTE 2

Validó

ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas

FORMULA DE CALCULO: (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100

INTERPRETACIÓN: fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbrM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbrM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/ | Mantenimiento y Reparaciones | SUMABLE | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100 | Mantenimiento y Reparaciones | SUMABLE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar mantenimiento y reparación al sistema de alumbrado público



APLICA
ACTIVIDADES 1.1





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentajes de insumos para mantenimiento del alumbrado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | INSUMOS | SUMABLE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | INSUMOS | SUMABLE | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar mantenimiento y reparación al sistema de alumbrado público

Elaboró

RAYMUNDO TREJO PERES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
TLALMANALCO, EDO. DE MÉX.

ACTIVIDADES 1.2

Validó

ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
TLALMANALCO, EDO. DE MÉX.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mantenimiento de alumbrado público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | reparación y mantenimiento | Sumable | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal | reparación y mantenimiento | Sumable | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantenimiento al sistema de alumbrado pública municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: registro administrativo y evidencia de los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar reparaciones y mantenimiento al sistema de alumbrado público

Elaboró
RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
TLAXMALCALCO EDO. TLX.

ACTIVIDADES 1.3

Validó
ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados} / \text{Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Sustituir luminarias inservibles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

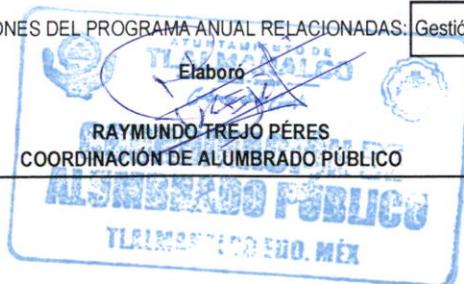
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados | PROYECTOS | SUMABLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados | PROYECTOS | SUMABLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

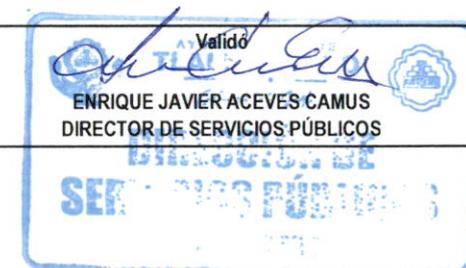
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Gestión ante instancias públicas o privadas para la estructura del alumbrado público.



ACTIVIDADES 2.1





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL
PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE} / \text{Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Recomendación de CONUEE para la sustitución de las luminarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| (Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE/ | | | | | | | |
| Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE) *100 | | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
TLAXMALCALCO, EDO. MEX

NO APLICA

ACTIVIDADES 2.2

Valido
ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias} / \text{Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias a tecnología led

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2021

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal

LÍNEA BASE: PbRM 2022

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Convenios celebrados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de luminarias | | | | | | | |
| Convenios programados a celebrar con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias | | | | | | | |

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
RAYMUNDO TREJO PÉRES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
TLAXMALCALCO ERO, MÉX

NO APLICA
ACTIVIDADES 2.3

Validó
ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la sustitución de luminarias.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público} / \text{Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/ | | | | | | | |
| Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)*100 | | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO: | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

NO APLICA

Elaboró
RAYMUNDO TREJO PERES
COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Validó
ENRIQUE JAVIER ACEVES CAMUS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES 2.4



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2022

PILAR/EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 02020401 Alumbrado Público

PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público} / \text{Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LÍNEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Trimestral

Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | META ANUAL |
|---|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/ | | | | | | | |
| Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público)*100 | | | | | | | |

RESULTADO ESPERADO:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



NO APLICA
ACTIVIDADES 2.5

