



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

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

Ejercicio Fiscal 2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)	
ENTE PÚBLICO	PROGRAMA ANUAL	Programa Presupuestario	03030501	Electrificación			
PbRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas			

Objetivo, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

LINEAS DE ACCION: Gestion para alumbrado publico, cambio de luminarias por lamparas de bajo consumo

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

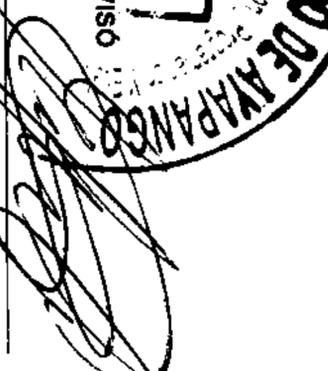
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

ELABORÓ



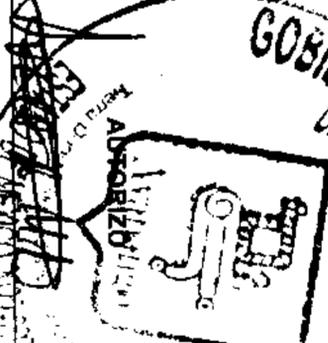
C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

REVISÓ



C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
TITULAR DE LA UIPE

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO



C. DULCE RABADÁN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

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



Ejercicio Fiscal 2022

ENTE PÚBLICO		MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	
PbRM-01b		DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA ANUAL	
		Programa Presupuestario		03030501	
		Dependencia General		F00	
				Electrificación	
				Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	

(Clave)

(Denominación)

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: El municipio cuenta con alumbrado publicoOPORTUNIDAD: El ayuntamiento rehabilita la iluminacion del municipioDEBILIDAD: La ciudadanía solicita crecimiento del alumbrado publicoAMENAZA: El gobierno federal y estatal destina poco presupuesto para este rubro

Objetivo del Programa presupuestario:

OBJETIVO: Mejorar el alumbrado publico del municipio

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

ESTRATEGIA: Implementar acciones para ampliar el servicio de alumbrado

Empty box for additional content or notes.



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL.

Programa presupuestario: 03030501 Electrificación
 Objetivo del programa presupuestario: Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
 Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial
 Tema de desarrollo: Energía asequible y no contaminante

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.	Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.	((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1) *100	Censo de Población y Conteo de Vivienda. (INEGI)	N/A
Propósito La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.	Porcentaje de población beneficiada con el servicio de electrificación.	(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio) *100	Censo de Población y Conteo de Vivienda. (INEGI)	La población cuenta con servicio de electrificación.
Componentes 1. Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas.	Porcentaje de obras de electrificación realizadas.	(Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas) *100	Registro de obras de electrificación.	Las obras de electrificación benefician a la población del municipio.
Actividades 1.1 Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal.	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación	(Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) *100	Registros administrativos	Las inspecciones físicas registran una adecuada operación de las obras de electrificación.

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

ELABORADO
 CEDSON MORALES REYES

REVISADO
 CERIKA DOLORES CHAVEZ GOMEZ

AUTORIZADO
 C. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2022 Hoja: 56 de 58



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:
 AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	03030501	Electrificación
ENTE PÚBLICO		Proyecto	030305010103	Electrificación Urbana
PBRM-02a		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
		Dependencia Auxiliar	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES	CONSTRUCCION	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 C. EDSON MORALES REYES
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRA

REVISÓ

 C. ERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTACIÓN

AUTORIZÓ

 C. DULCE RAQUEL MARCELO LÓPEZ
 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación

PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Numero NF: 1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: número de comunidades con servicio de electrificación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: número de comunidades con servicio de electrificac

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de comunidades con servicio de electrificación.

LÍNEA BASE: número de comunidades con servicio de electrificación.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Comunidades con servicio de electrificación en el año actual	Comunidades	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior	Comunidades	Sumable	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: número de comunidades con servicio de electrificación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de Población y Conteo de Vivienda. (INEGI)

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES

ELABORADO

 CEDSON MORALES REYES

VALIDO

 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Numero: NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con el servicio de electrificación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio) *100
INTERPRETACIÓN: población beneficiada con el servicio de electrificación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: población beneficiada con el servicio de electri
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: población beneficiada con el servicio de electrificación.
LÍNEA BASE: población beneficiada con el servicio de electrificación.

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de electrificación	Población beneficiada	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Población total del municipio	Población beneficiada	Sumable	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: población beneficiada con el servicio de electrificación.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Censo de Población y Conteo de Vivienda. (INEGI)
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES

ELABORADO

 C. EDSON MORALES REYES

VALIDÓ

 C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de electrificación realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas)*100
INTERPRETACIÓN: obras de electrificación realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de electrificación realizadas.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras de electrificación realizadas.
LÍNEA BASE: obras de electrificación realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Obras de electrificación realizadas	obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Obras de electrificación programadas	obras	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: obras de electrificación realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de obras de electrificación.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES

ELABORÓ

 CEDSON MORALES REYES

VALIDÓ

 CERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación

PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora los proyectos que fomentan el uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Numero: NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Inspecciones físicas de las obras de electrificación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones físicas de las obras de electrificación

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Inspecciones físicas de las obras de electrificación

LÍNEA BASE: Inspecciones físicas de las obras de electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas	Inspecciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas	Inspecciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Inspecciones físicas de las obras de electrificación

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES

TIPO DE FICHA: OSFEM

ELABORÓ

 C. EDSON MORALES REYES

VALIDÓ

 C. ERIKA DOLORES CRUZ SOLÍS

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2022

Hoja: 382 de 393