MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No.	079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	ADMINSTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACIÓN

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
9	PATRULLAS EN OPERACIÓN	(PATRULLAS EN OPERACIÓN / HABITANTES DEL MUNICIPIO)* 1000 (8/235151)*100=0.03	PORCENTAJE	IMPACTO	18	50	/

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. BLANCA GARCÍA GARCÍA	Firma	VÍNCULO	ARQ. CARLOS JAVIER CÁRDENAS GONZÁLEZ		COODINADOR PLANEACIÓN	C. LUCERO DE MARÍA BAEZ VALADEZ	Firma	DIRECTORA
Nombre		Cargo	Nombre		Cargo	Nombre		Cargo

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

UBLICO:	TEXCOCO	No. 079
M- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACIÓN

digo	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	UNIFORMES	(SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CONSIDERADOS PARA PROPORCIONAR UNIFORMES / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SEGURIDAD)* 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	327	–

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

ELABORÓ		
C. BLANCA GARCÍA GARCÍA		VINCULO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ARQ. CARLOS JAVIER CÁRDENAS GONZÁLEZ		COORDINADOR PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. LUCERO DE MARÍA BAÉZ VALADEZ		DIRECCTORA
Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	03	Procuración de justicia y derechos humanos
Programa:	01	Derechos Humanos
Dependencia General:	101	Deesarrollo Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Señala el porcentaje de preparatorias del municipio de Texcoco que han recibido pláticas sobre discriminación	(Número de escuelas que han recibido la platica en el municipio/ número de escuelas totales del municipio)*100	%	Cobertura	____	4	___

ELABORÓ		
SANDRA L.MIRANDA CORONA		COORDINADORA DE PROYECTOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JESSICA TERESA ALCANTAR CASTELÓN		DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	07	Salud, Seguridad y Asistencia Social
Programa:	01	Asistencia y Seguridad Social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Atención integral a adolescentes y jóvenes para su desarrollo social: señala el porcentaje de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años que se benefician con los programas sociales del H. Ayuntamiento.	(Adolescentes y jóvenes atendidos en programas del Ayuntamiento/Total de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del municipio) *100	%	Cobertura	—	12, 000 u	—

ELABORÓ VÍNCULO		
Sandra Lucia Miranda Corona		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
		Coordinadora de Proyectos
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Mtra. Jessica Pereda Alcalde Carrillo		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 79
PbRM- 03c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al desarrollo econón
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Señala el porcentaje de personas que han consultado la bolsa de trabajo	(número de personas que han consultado la bolsa de trabajo / estimación del número de personas programadas anualmente)*100	%	impacto	----	4196	----

ELABORÓ		
Sandra L. Miranda Corona		Coordinadora de Proyectos
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Jessica T. Aguilar Castillo		Directora de Desarrollo Social
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Educación para el desarrollo integral
Dependencia General:	001	Desarrollo Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Mide el total de alumnos que han sido beneficiados con una beca de la UPEM	Suma de alumnos	alumnos	Impacto	-	100	-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Sandra L. Miranda Corona Coordinadora de proyectos		Jessica I. Aguilar Castillo Directora de Desarrollo Social

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	03	Procuración de Justicia y Derechos Humanos
Programa:	01	Derechos Humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2013	Programadas 2013	Diferencia
	Mediante las asesorías, la defensoría municipal canaliza el conflicto a la instancia que resulte competente, mostrando un panorama general al asesorado del trámite que ha de realizar.	SUMA DE PUNTOS	Variable	Cobertura	-	240	-
	Mediante las quejas, la defensoría municipal canaliza el conflicto otorgando el seguimiento del mismo, para poder llegar a la solución del mismo con base a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.	SUMA DE PUNTOS	Variable	Cobertura	-	110	-

ELABORÓ VÍNCULO		
Lic. Jesus Adan Gordo Ramirez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cárdenas González Cordinador de Planeacion		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Jesus Adan Gordo Ramirez Director		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 25
FbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	08	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	PROCURACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	M00	CONSEJERIA JURIDICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcanzadas 2012
1	Eficacia de juicios laborales municipales	(Juicios laborales ganados / total de juicios Laborales) *100	Porcentaje	Eficiente	175
2	Eficacia en juicios civiles municipales	(Juicios Civiles ganados / total de juicios Civiles municipales) *100	Porcentaje	Eficiente	6
3	Eficacia en juicios administrativos municipales	(Juicios Administrativos ganados / Total de juicios Administrativos) *100	Porcentaje	Eficiente	131
4	Eficacia en juicios de amparo municipales	(Juicios de Amparo ganados / Total de juicios de Amparo) *100	Porcentaje	Eficiente	20
	Eficacia en juicios mercantiles	(Juicios Mercantiles ganados / total de juicios Mercantiles) *100	Porcentaje	Eficaz	5
	Eficacia en juicios D. Humanos	(Juicios D. Humanos ganados / total de juicios D. Humanos) *100	Porcentaje	Eficaz	33
	Eficacia en juicios Penales	(Juicios Penales ganados / total de juicios Penales) *100	Porcentaje	Eficiente	20

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MARIA SAYURI PEREZ MORENO		MAGDALENA RIVERA PONCE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013-2015

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	05	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	04	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	E01	Planeación

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
	La finalidad de obtener el porcentaje es identificar de forma oportuna aquellos proyectos que no han sido óptimos y/o bien verificar a que estos tengan una correcto seguimiento, y así evitar un déficit presupuestal al terminal el ejercicio fiscal correspondiente.	(Seguimiento de Reportes/ Total de Direcciones) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	25	-

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
Dayana Hernández Olivares		J.U.D. Planeación						

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	02	FOMENTO TURISTCO
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	NUMERO DE ESCUELAS VISITADAS	NUMERO DE ESCUELAS VISITADAS / NUMERO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO X 100	Porcentaje	Cobertura	0	50	:::::::::

ELABORÓ		
JESUS PAEZ RIVERA	Firma	JUD ENLACE EMPRESARIAL
Nombre		Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE INES ROJAS JUAREZ	Firma	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No.	79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Número de licencias de construcción emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano Anualmente. Considerandose un porcentaje trimestral de las mismas.	(Licencias de Construcción trimestral/ Licencias de construcción Anual) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	150	-

ELABORÓ		
P.I. Ernesto Bautista Roldan		Director Desarrollo Urbano
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
P.I. Ernesto Bautista Roldan		Director Desarrollo Urbano
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	FOO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	REHABILITACION DE REJILLA METALICA FRENTE A PATIO TEXCOCO	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
2	REHABILITACION DE PISO BASALTEX EN EL JARDIN MUNICIPAL	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. LESLY D. ZANELLA ORTIZ		VINCULO				ARQ. JORGE BALTAZAR BRIONES		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	FOO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	FRESADO Y REENCARPETADO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE MIGUEL NEGRETE A COLON (5 CAM)	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
2	RETIRO DE TOPES Y CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS CALLES Y AVENIDAS	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
3	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS MORA	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
4	MEJORAMIENTO DE BASE Y REENCARPETADO DE LA CALLE ABASOLO DE 2 DE MARZO A LAS VIAS	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
5	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEANDRO VALLE DE CALLE ARTEAGA A BRAVO	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
6	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LADO NORTE	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
7	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CABECERA MUNICIPAL	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
8	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CAMPO FLORIDO	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----
9	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE VILLAS DE TOLIMPA	TOTAL DE INGRESO / TOTAL DE EGRESO * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-----

ELABORÓ		
LIC. LESLY DAYANNA ZANELLA ORTIZ		AUXILIAR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. JORGE BALTAZAR BRIONES		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
2013-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	FOO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	REMOZAMIENTO DEL PARQUE SAN PEDRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
2	REMOZAMIENTO DE ANDADO BRAVO UBICADO EN LA CABECRA MUNICIPAL	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y OFICINAS ASMINISTRATIVAS DE LA ESC. PRIMARIA DE SANTA MA. TULANTONGO	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	------

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. LESLY D. ZANELLA ORTIZ		VINCULO				ARQ. JORGE BALTAZAR BRIONES		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	FOO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	REHABILITACION DE TECHUMBRE PARA AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTO S. MAKARENKO EN LA MAGDALENA PANOAYA	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
2	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN SAN FELIPE	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
3	CONSTRUCCION DE MURO PARA CONTENCION A ORILLA DE RIO EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
4	REHABILITACION DEL AUDITORIO PRIMER ETAPA EN SAN SIMON	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------
5	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC PRIM LEONA VICARIO EN LOMAS DE CRISTO	TOTAL DE INGRESOS / TOTAL DE EGRESOS * 100	PORCENTAJE	IMPACTO	0	1	-------

ELABORÓ		
LIC. LESLY D. ZANELLA ORTIZ		VINCULO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. JORGE BALTAZAR BRIONES		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
Programa:	02	AGUA Y SANEAMIENTO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL LUGAR DENOMINADO IXTACIA Y TANQUISMANALCO EN SANTA MARIA TECUANULCO	TOTAL DE INGRESO/TOTAL DE EGRESO * 100	Porcentaje	IMPACTO	0	1	-------
2	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL LOMAS DE COCOYOC	TOTAL DE INGRESO/TOTAL DE EGRESO * 100	Porcentaje	IMPACTO	0	1	-----

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
Lic. Lesly Zarella Ortiz		Auxiliar.				ARQ. JORGE BALTAZAR BRIONES		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	No.
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	01	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Mantenimiento del Circuito Kinder en la comunidad de Santa Catarina del Monte	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
2	Mantenimiento de las 5 y 7 cerrada de Río Chiquito de la comunidad de Santa María Tulantongo	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
3	Pavimentación de la cerrada Benito Juárez en la comunidad de San Diego	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
4	Pavimentación de la cerrada Aldama de la comunidad de San Simon	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
5	Pavimentación de la calle Alvaro Obregon de la comunidad de San Jeronimo Amanalco	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
6	Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Dominguez en la comunidad de San Jeronimo Amanalco	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
7	Pavimentación de la calle 20 de noviembre de la colonia Leyes de Reforma	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
8	Mantenimiento del camino de la orilla del río hacia la feria del caballo de la cabecera municipal	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
9	Mantenimiento de la central de las vías en la cabecera municipal	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
10	Mantenimiento de las 5 y 7 cerrada de Río Chiquito de la comunidad de Santa María Tulantongo	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
11	Mantenimiento de la calle Kimilpa diagonal de Puebla de la comunidad de Santa Cruz de Arriba	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
12	Pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Dominguez en la comunidad de San Jeronimo Amanalco	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
13	Mantenimiento de la cda. De Texcaz en la comunidad de San Miguel Coatlinchan	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
14	Mantenimiento de la calle Emiliano Zapata de la colonia Nezahualcoyotl	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-
15	Mantenimiento para el acceso al panteon de la comunidad de San Simon	total de ingresos/total de egresos *100	Porcentaje	Impacto	-	1	-

ELABORÓ VÍNCULO			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
RAFAEL ZAVALA HERNANDEZ		AUXILIAR				ARQ JORGE BALTAZAR BRIONES		DIR OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

NTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa:	01	Educación, para el desarrollo integral
Dependencia General:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	D
	Se identifica el total de Ceremonias a realizarse durante el presente año lectivo	(Ceremonias a realizar durante el año lectivo: 27/ Ceremonias a realizar durante el año lectivo: 27) x 100	Porcentaje	Impacto	–	27	

ELABORÓ VÍNCULO		
María del Consuelo Onofre Vázquez		Administrativo
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Miguel Angel Hernández Espejel		Direc
Nombre	Firma	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

TE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa:	01	Educación, para el desarrollo integral
Dependencia General:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Di
	Se identifica el total de Instituciones con Orientación Vocacional de Educación Media Superior beneficiados con este proyecto	(Orientadores de Educación Media Superior asistentes: 16 / Total de Orientadores de Educación Media Superior: 75) x 100	Porcentaje	Cobertura	–	1	

ELABORÓ VÍNCULO		
María del Consuelo Onofre Vázquez		Administrativo
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Miguel Angel Hernández Espejel		Directo
Nombre	Firma	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCION DE EDUCACION

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

NTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa:	01	Educación, para el desarrollo integral
Dependencia General:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
	Distribución y entrega de obsequio (reloj) a cada profesor	Profesores de Educacion Básica y Media Superior: 3508 / Profesores de Educacion Básica y Media Superior: 3508 x 100	Porcentaje	Cobertura	_	3508

ELABORÓ VÍNCULO		
María del Consuelo Onofre Vázquez		Administrativo
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Miguel Angel Hernández Espinel		Direct
Nombre	Firma	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

NTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa:	01	Educación, para el desarrollo integral
Dependencia General:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	Se identifica el total de alumnos de Educación Básica beneficiados con el programa de útiles escolares	Alumnos de Educación Básica Escuelas Oficiales: 48305 Total de alumnos de Educación Básica: 85568 x 100	Porcentaje	Cobertura	0%	48305
2	Zonas Geográficas	Identificacion de zonas geográficas (Suma de puntos)	Puntos	Cobertura	0%	42

ELABORÓ VÍNCULO			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
María del Consuelo Onofre Vázquez		Administrativo				Miguel Angel Hernández Espejel		Direc
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

TE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
bRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa:	01	Educación, para el desarrollo integral
Dependencia General:	O00	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferenc
	Se identifica el total de Docentes de Educación Secundaria y Nivel medio superior	Instituciones de Educación Secundaria y Bachillerato: 13 Total de docentes de Educación Secundaria y Bachillerato: 13 x 100	Porcentaje	Cobertura	0%	2	–

ELABORÓ VÍNCULO		
María del Consuelo Onofre Vázquez		Administrativo
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Miguel Angel Hernández Espejel		Director de Ed
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015 DIRECCION DE EDUCACION

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No.	079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dependencia General:	E00	ADMINISTRACION

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
40	CAPACITACION Y DESARROLLO: CON LA FINALIDAD DEPROPORCIONAR AL PERSONAL O/Y SERVIDOR PUBLICO EL MEJOR DESEMPEÑO EN SU TRABAJO.	(SERVIDORES PUBLICOS CERTIFICADOS/TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS)*100	PORCENTAJE	EFICACIA	0	60	--

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
Lic. J. Oscar Prado S.		Aux. Administrativo						Subdirección Rec. Hum.

TEXCOCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	01	EMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	NUMERO DE COMERCIOS ENCUESTADOS	NUMERO DE COMERCIOS VISITADOS / NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS x 100	Porcentaje	Cobertura	0	2976	:::::::::

N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
2013-2015

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JESUS PAEZ RIVERA		JUD ENLACE EMPRESARIAL				JOSE INES ROJAS JUAREZ		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Economico
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferen
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	24	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	8	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	120	-

ELABORÓ Y CAPTURÓ		
Ing. Luis Raymundo Fernández de la Vega		Coordinador de Area
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cárdenas González		Coordinador de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

Lic. Aburilio Benítez Arlamendi		Director de Desarrollo Agropecuario
Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Economico
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	9	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	3	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	30	-

ELABORÓ Y VINCULÓ		
Ing. Luis Raymundo Fernández de la Vega		Coordinador de Area
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cárdenas González		Coordinador de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Gabriel Ramírez Arizmendi		Director de Desarrollo Agropecuario
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO:	TEXCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICARES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

Año Fiscal:	2013

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Economico
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Código	Nombre yescripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
53	Canalización de fursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Sudios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	18	-
53	Canalización de fursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Sudios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	6	-
53	Canalización de fursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Sudios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	Cobertura	0	90	-

ELABORÓ

Nombre	Firma	Cargo
Ing. Luis Raymundo Fernández Vega		Coordinador de Área

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre	Firma	Cargo
Arq. Carlos Javier Cárdenas González		Coordinador de Planeación

REVISÓ
TITULAR DE LA [illegible]

Nombre	Cargo
Lic. [illegible] Arizmendi	Director de Desarrollo Agropecuario

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Economico
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	24	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	6	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	120	-

ELABORÓ ENLACE		
Ing. Luis Raymundo Vega	Firma	Coordinador de Area
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez		Coordinador de Planeacion
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Rafael Ramirez Arizmendi		Director de Desarrollo Agropecuario
Nombre		Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

	Identificador	Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Economico
Programa:	01	Empleo
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	24	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	5	-
53	Canalización de Recursos Municipales a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	(Total de egresos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas / Total de egresos)*100	Porcentaje	cobertura	0	75	-

ELABORÓ VINCULO	REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Ing. Luis Raymundo Fernandez [illegible]	Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez	Lic. Mauricio Ramirez Arizmendi
Coordinador de Area	Coordinador de Planeacion	Director de Desarrollo Agropecuario
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y ECOLOGIA
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	600	DIRECCION DE ECOLOGIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Gestionar la información para la elaboración del proyecto de ordenamiento ecológico territorial (dividido en tres etapas).	Suma de puntos	Puntos	Eficacia	0	1 DE 3 ETAPAS	_
	Hacer el estudio del territorio municipal.	Suma de puntos	Puntos	Eficacia	0	2 DE 3 ETAPAS	_
	Diagnóstico del territorio municipal.	Suma de puntos	Puntos	Eficacia	0	3 DE 3 ETAPAS	_

ELABORÓ		
Gustavo Arias Rivas		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ma. Lucia Rodriguez Romero		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No.79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Construcción de vivero municipal	Puntos	Puntos	Eficacia	0	1	-

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Gustavo Arias Rivas	Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez	Arq. Lucia Rodriguez Romero
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo: Directora

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: Texcoco	No.79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Año Fiscal: 2013

	Identificador	Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0
14	Promoción del arte y la cultura	(Inversión total en eventos culturales /número de asistentes al total de eventos culturales) * 100	Porcentaje	Eficacia	0	1	0

ELABORÓ VINCULO		
Gustavo Arias Rivas		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ma. Lucia Rodriguez Romero		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: Texcoco	No.79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	1I	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Construcción de humedal en el Municipio de Texcoco.	SUMADE PUNTOS	PUNTOS	Eficacia	0	1	–
2	Construcción de humedal en el Municipio de Texcoco.	SUMADE PUNTOS	PUNTOS	Eficacia	0	1	–

ELABORÓ		
Gustavo Arias Rivas		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ma. Lucia Rodriguez Romero		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No.29
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecologia

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Centro comunitario de acopio y manejo de residuos sólidos	Suma de puntos	Puntos	Eficacia	0	1	–
	Centro comunitario de acopio y manejo de residuos sólidos	Suma de puntos	Puntos	Eficacia	0	1	–

ELABORÓ		
Gustavo Arias Rivas		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Arq. Carlos Javier Cardenas Gonzalez		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Ma. Lucia Rodriguez Romero		Directora
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados
Dependencia General:	D00	Secretaría el H. Ayuntamiento

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Cantidad de Bienes Muebles con los que cuenta el Gobierno Municipal y el estado físico en el que se encuentran.	(Número total de Áreas del H. Ayuntamiento) (90/138) * 100 Número de Áreas Verificadas	Porcentaje	Eficacia	0	138 Áreas que Conforman el H Ayuntamiento	–

ELABORÓ			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Aída Gámez Nava		Coordinadora de Área				Nazario Gutiérrez Martínez		Secretario del H. Ayuntamiento
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
2013-2015
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No.	79
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		

	Identificador	Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PÚBLICA
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	El proyecto se divide en 2 etapas (semestrales).						
	El indicador nos dará el porcentaje de escuelas capacitadas del nivel preescolar en la Cabecera Municipal.	(Número de escuelas capacitadas del nivel preescolar / Total de escuelas nivel preescolar del H. Ayuntamiento) * 100	%	Cobertura	--------	20u.	--------
	El indicador nos dará el porcentaje de escuelas capacitadas del nivel primaria en la Cabecera Municipal.	(Número de escuelas capacitadas del nivel primaria / Total de escuelas nivel primaria del H. Ayuntamiento) * 100	%	Cobertura	--------	17u.	--------
	El indicador nos dará el porcentaje de escuelas capacitadas del nivel secundaria en la Cabecera Municipal.	(Número de escuelas capacitadas del nivel secundaria / Total de escuelas nivel secundaria del H. Ayuntamiento) * 100	%	Cobertura	--------	10u.	--------
	El indicador nos dará el porcentaje de escuelas capacitadas del nivel preparatoria en la Cabecera Municipal.	(Número de escuelas capacitadas del nivel preparatoria / Total de escuelas nivel preparatoria del H. Ayuntamiento) * 100	%	Cobertura	--------	12u.	--------
	El indicador nos dará el porcentaje de escuelas capacitadas del nivel universidad en la Cabecera Municipal.	(Número de escuelas capacitadas del nivel universidad / Total de escuelas nivel universidad del H. Ayuntamiento) * 100	%	Cobertura	--------	6u.	--------

ELABORÓ VÍNCULO		
JOSÉ IVAN CORTES ONTIVEROS		AUXILIAR
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ARQ. CARLOS JAVIER CÁRDENAS GONZÁLEZ		COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JESUS EMILIO DUARTE OLIVARES		DIRECTOR DE TRANSPORTE
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:	TEXCOCO	No.	79
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGÍA
Programa:	02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
73	Destino de los recursos en la Urbanización: Determinar el porcentaje de recursos destinados a banquetas, guarniciones, pavimentación, puentes peatonales, puentes vehiculares, muros de contención, adocreto, señalamiento vial, cunetas, camellones, andadores, reductores de velocidad y alumbrado público, entre otros.	(Monto Ejercido en Urbanización / Monto Total Asignado al Municipio de los recursos del FISM) * 100 (2100mts. / 2100mts.) *100 mts.= metros cuadrados	%	Eficiencia y Calidad	0	100	0

ELABORÓ			
JOSÉ IVÁN CORTES ONTIVEROS		AUXILIAR	
Nombre	Firma	Cargo	

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
ARQ. CARLOS JAVIER CÁRDENAS GONZÁLEZ		COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JESUS EMILIO DUARTE OLIVARES		DIRECTOR DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	02	IMPARTICION DE JUSTICIA
Programa:	01	IMPARTIR JUSTICIA
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Aplicación de los procesos y mecanismos alternativos de la solución a traves de la mediación	(Denuncias Mediadas / Total de Denuncias imterpuestas) (100)	PORCENTAJE	EFICACIA	-	764	-
	Actas informativas	(Actas administrativas / Total de actas administrativas interpuestas) (100)	PORCENTAJE	EFICACIA	-	3600	-

ELABORÓ VINCULO		
Hugo Monsalvo Serrano J.U.D Hechos de Tránsito		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Elidiel Contreras Cienfuegos Oficial mediador, conciliador y calificador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	02	Impartición de Justicia
Programa:	01	Impartir Justicia
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Calificar e imponer las sanciones administrativas	Denuncia conciliadas/ Total de denuncias interpuestas (100)	Porcentual	Eficacia	-	9,000	-

ELABORÓ VÍNCULO		
Hugo Monsalvo Serrano J.U.D. Hechos de Tránsito		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Elidier Contreras Cienfuegos Oficial mediador, conciliador y calificador		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
SALA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA
2013-2015

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Texcoco	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	02	Impartición de Justicia
Programa:	01	Impartir Justicia
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
	Conocer, mediar, conciliar y ser arbitrario en los hechos de transito	Denuncias conciliadas de hechos de transito / Total de denuncias interpuestas de hechos de tránsito (100)	Porcentual	Eficacia	-	110	-
	Aplicación de los procesos y mecanismos alternativos de solución a traves de la mediación	Denuncias conciliadas de los procedimientos de hehcos de transito/total de denuncias interpuestas de los procedimientos de hechos de transito (100)	Porcentual	Eficacia	-	240	-

ELABORÓ VÍNCULO		
Nombre	Firma	Cargo
Hugo Mendoza Serrano Juez de Hechos de Tránsito		

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre	Firma
Elidier Contreras Cienfuegos Oficial mediador, conciliador y calificador	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO
OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA
2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
-	CREACION DE REGLAMENTOS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS SISTEMATICOS DE OPERACIÓN, PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES, CODIGO DE CONDUCTA Y ETICA POLICIAL	(Documentos existentes / Documentos a implementar) * 100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	4	-
-	IMPLENTAR EN LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION.	SUMA PUNTOS	PUNTOS	EFICACIA	-	1	-
-	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION CONSTANTE, APLICADA A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y ASI COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO.	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) *100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	10	-

ELABORÓ VÍNCULO			REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			REVISÓ		
NIDYA THALIA ORTEGA MONSALVO AUXILIAR ADMINISTRATIVA "A"						C. AGUSTIN MIRANDA MENESES DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PREVENTIVA Y PROTECCION CIVIL		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

MUNICIPIO DE TEXCOCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 79
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	9	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	4	MODERNIZACION COMERCIAL
Proyecto	1	MODERNIZACION DEL COMERCIO TRADICIONAL
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

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		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
-	REGULAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	(NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS/ NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN EL PADRON	PORCENTAJE	COBERTURA	-	8400	-
-	REGULAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	(NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS/ NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN EL PADRON	PORCENTAJE	COBERTURA	-	VARIABLE	-
-	REGULAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	(NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS/ NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN EL PADRON	PORCENTAJE	COBERTURA	-	VARIABLE	-
							-

ELABORÓ VÍNCULO	REVISÓ	REVISÓ
LIC. DANIEL BARRERA SEGUNDO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	JUAN MANUEL HERNANDEZ ROMERO Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: TEXCOCO	No. 079
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	COMUNICACIÓN PUBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
-	Solicitud de asignación de Enlace de cada una de las áreas para la estructuración del Informe de Gobierno	NUMERO DE ENLACES ASIGNADOS POR ÁREA / NUMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS A LAS ÁREAS x100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	24	-
-	Solicitud de información a traves de la asignación de un vinculo de cada una de las áreas administrativas para la integración del Informe de Gobierno	NUMERO DE AREAS ENTREGADAS / NUMERO DE AREAS x100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	24	-
-	Seguimiento de revisión de información proporcionada para integración del Informe	NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE AREAS x100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	24	-
-	Elaboración de Informe de Gobierno	NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS / NUMERO DE DOCUMENTOS A REALIZAR x100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	1	-
-	Evento para realizar la presentación del Informe de Gobierno	NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS / NÚMERO DE EVENTOS A REALIZAR x100	PORCENTAJE	EFICACIA	-	1	-

ELABORO VINCULO		
Nombre	Firma	Cargo
Ing. Javier Bermúdez Livera		

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Juan Dario Arreola Calderon Coord. De Asesores de la Presidencia		
Nombre	Firma	Cargo