

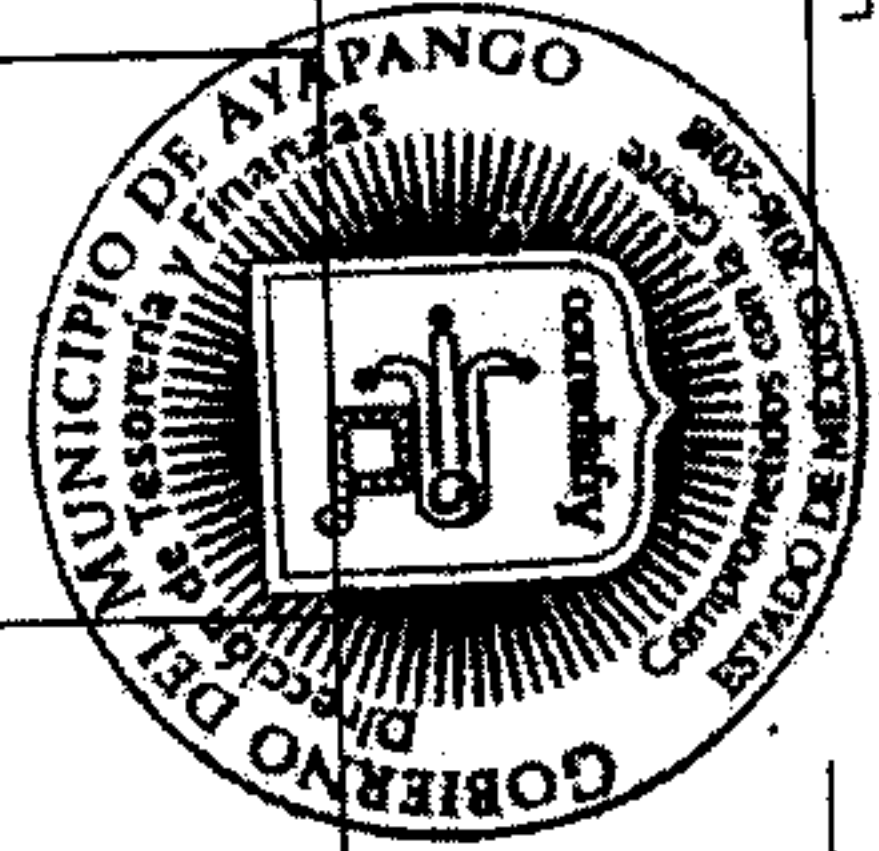
Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Ejercicio Fiscal: 2018

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)		
PbRM-01a	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	PROGRAMA ANUAL	Dependencia General	0105020204	L00	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería	Tresorería			
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos Ejecutados							Presupuesto Autorizado por Proyecto
L00	Tresorería	01	Denominación del Proyecto							23,675,163.72
			Registro y control de caja y tesorería							



ELABORÓ  
L. C. RUBÍ CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa Presupuestario

REVISÓ  
L. C. RUBÍ CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
LIC. SILENA BRAVO MORALES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

Ejercicio Fiscal: 2018

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Denominación)	
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ANUAL	Dependencia General	0105020204	L00	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería	Tesorería

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado según análisis FODA:

**FORTALEZAS.** Se cuenta con los recursos, tanto materiales como humanos; así como la tecnología en materia de ingresos y sistema de contabilidad. **OPORTUNIDAD.** Conocimiento de las instituciones gubernamentales que nos asesoran y orientan. **DEBILIDADES.** La situación geográfica del municipio en razón de la ciudad de Toluca. **AMENAZAS.** Falta de recursos monetarios para tener los sistemas administrativos y contables protegidos debidamente. No obstante se buscara que todos los contribuyentes registrados en el padrón paguen sus impuestos aplicando los beneficios publicados en las Gaceta de Gobierno.

**Objetivo del Programa:**

**ELEVAR LA EFICIENCIA EN LA RECAUDACION INVITANDO A LOS CONTRIBUYENTES A PAGAR SUS IMPUESTOS, PRESTANDO UN SERVICIO DE CALIDAD**

**Estrategias:**

Calendarizar un programa de cartas invitación para la recaudación de impuestos, publicar los descuentos por pronto pago durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017. apertura de cajas en zonas donde el contribuyente pueda pagar sus impuestos en forma agil rápida y oportuna.

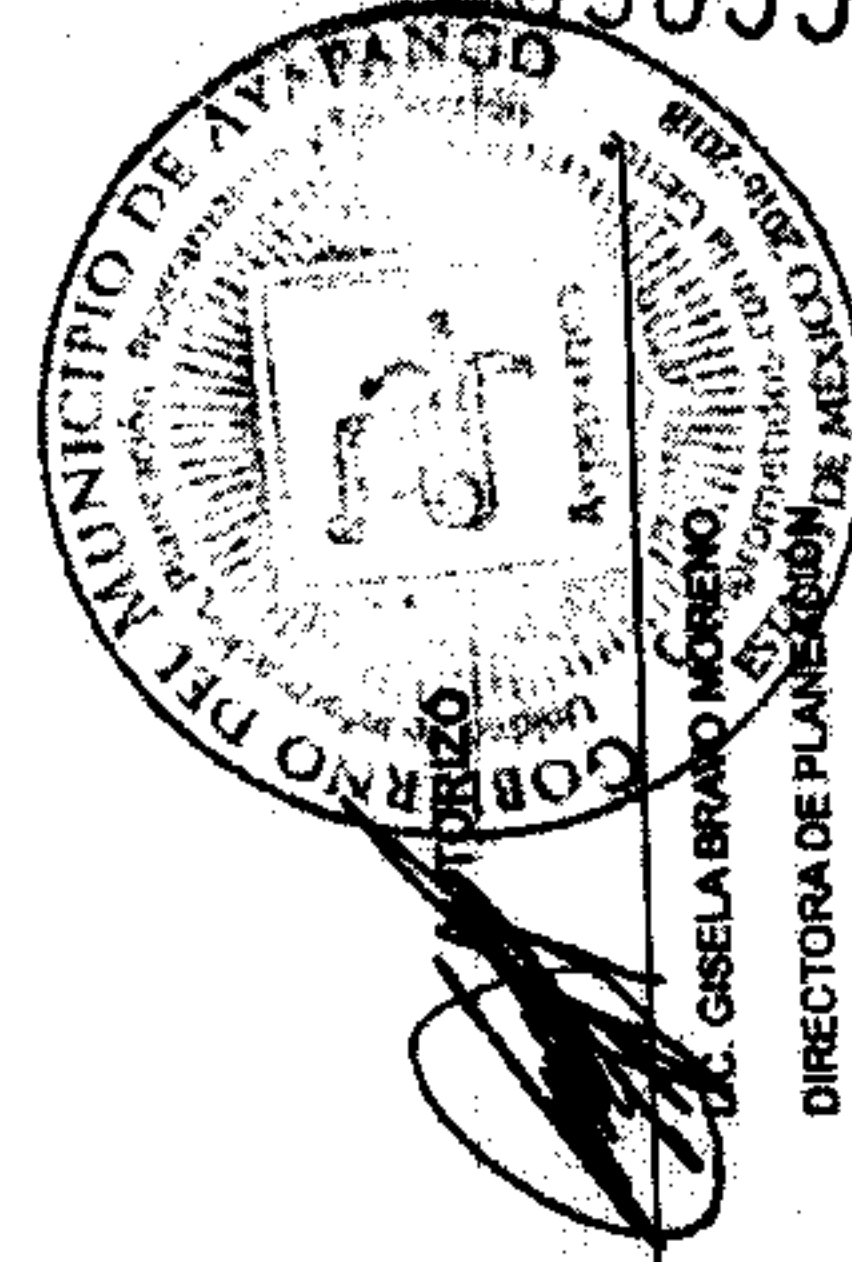


ELABORÓ:  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR

REVISÓ:  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

(Denominación)

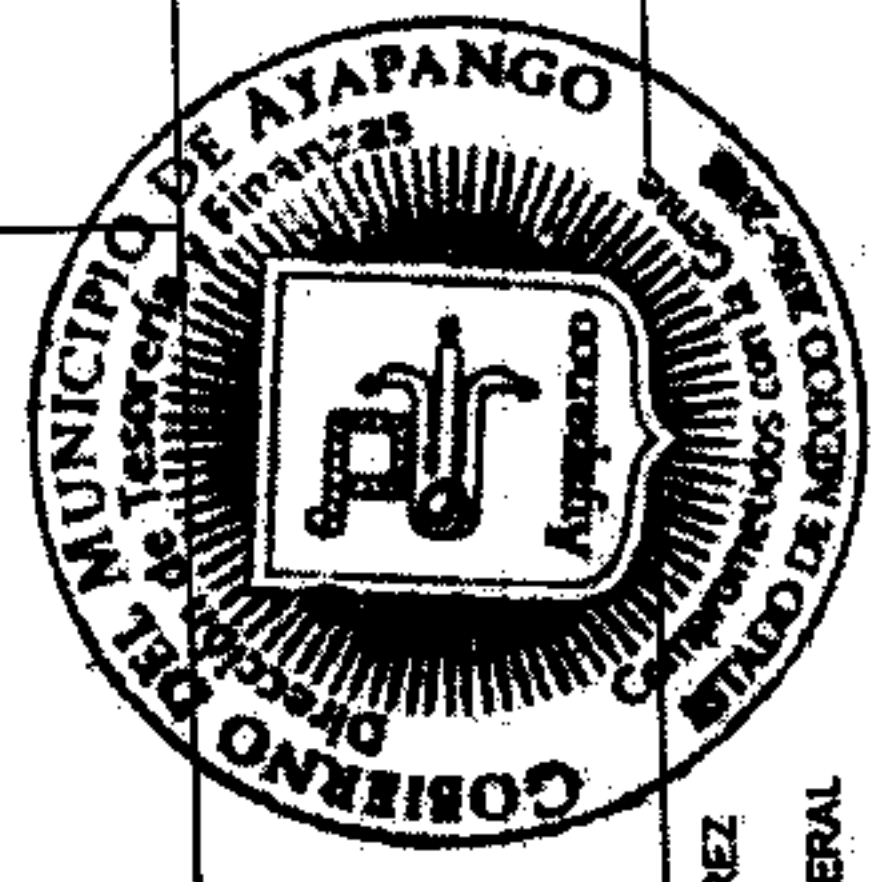
Ejercicio Fiscal 2018

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	0105020204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia Auxiliar	L00	TESORERIA
				L00	Tesorería

Descripción del Proyecto: Cumplir con apego a la Ley, la entrega de los diferentes informes y oportunamente el entero de las retenciones del ISR, así como con diferentes impuestos.

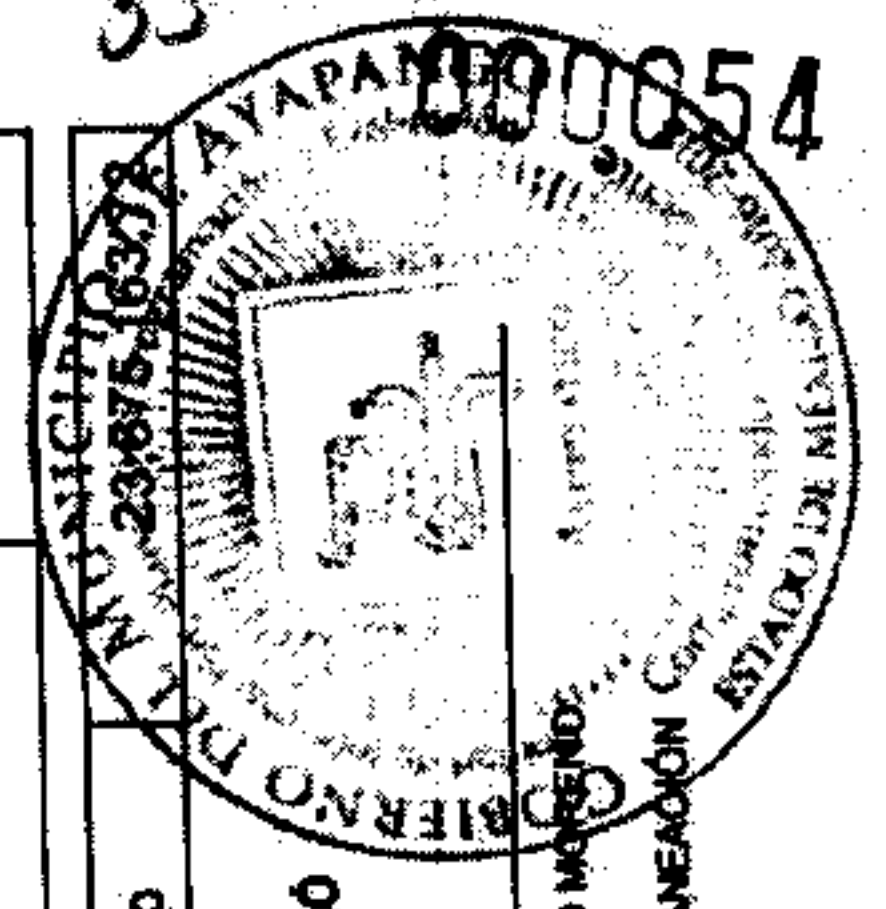
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2017		2018		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Programado		
1	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	INFORME	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
2	PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00
3	RPRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00
4	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DEL ISR 2018	DECLARACIÓN	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00
5	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	DECLARACIÓN	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00
6	INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	IMPUESTO	39,964,938.40	39,964,938.40	49,956,173.00	49,956,173.00	9,991,234.60	25.00
7	INGRESOS PROPIOS SIN PARTICIPACIONES	IMPUESTO	2,039,271.20	2,039,271.20	2,549,089.00	2,549,089.00	509,817.80	25.00
8	RECAUDACION CORRIENTE	IMPUESTO	920,874.40	920,874.40	1,151,093.00	1,151,093.00	230,218.60	25.00
9	COBRO DE RECARGOS	RECARGOS	63,516.80	63,516.80	79,398.00	79,398.00	15,879.20	25.00
10	ACTUALIZACION DE PREDIOS	PREDIO	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto



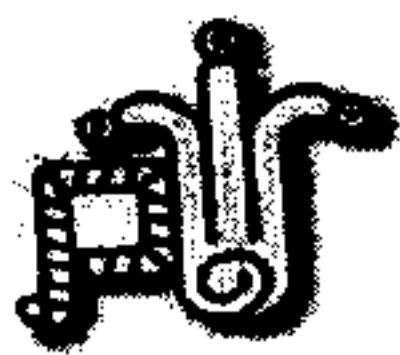
ELABORO  
L. en C. RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

REVISO  
L. en C. RUBI CLARA SOLIS RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO  
C. GISELA BRAVO MENDOZA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**

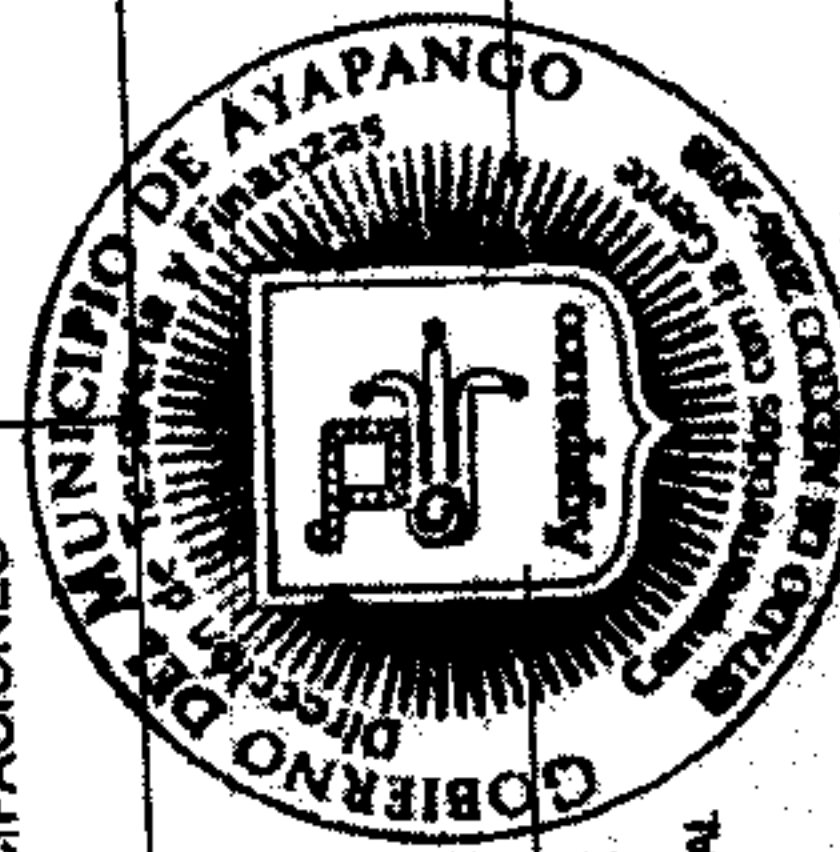
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

(Denominación)

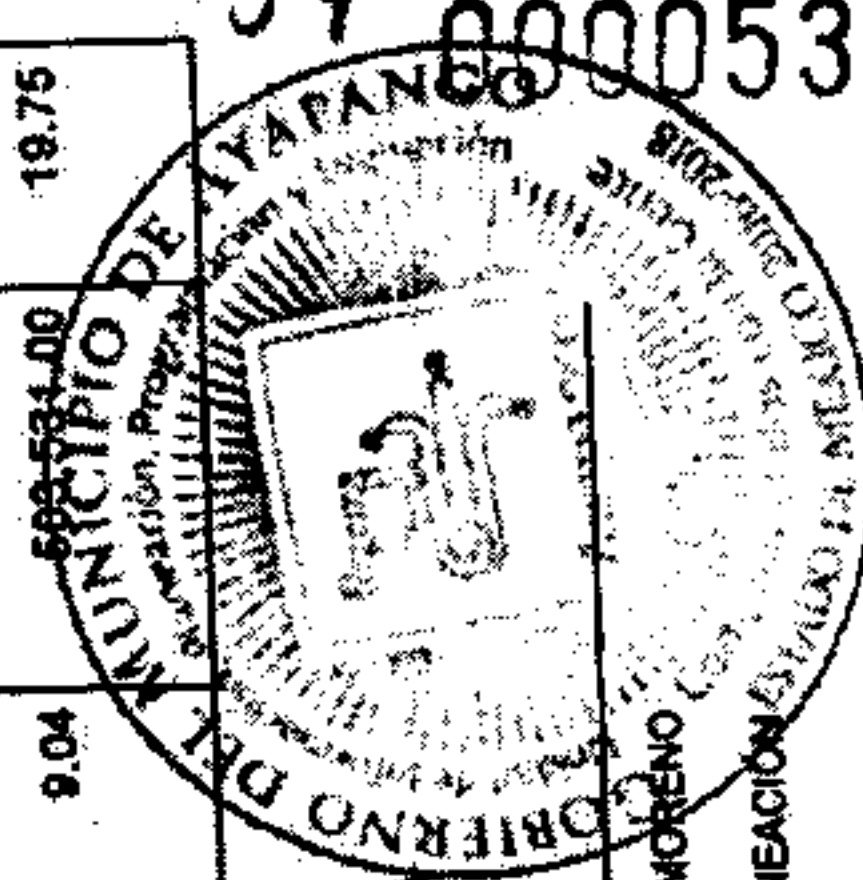
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018	INFORME	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
3	RPRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DEL ISR 2018	DECLARACIÓN	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
5	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	DECLARACIÓN	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
6	INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	IMPUESTO	49,956,173.00	8,996,986.00	18.01	13,775,660.00	27.58	18,657,420.00	37.35	8,526,107.00	17.07	8,526,107.00	17.07
7	INGRESOS PROPIOS SIN PARTICIPACIONES	IMPUESTO	2,549,089.00	1,388,716.00	54.45	426,330.00	16.72	230,512.00	9.04	599,531.00	19.75	599,531.00	19.75



*[Signature]*  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

*[Signature]*  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
L. en C. GISELA BRAVO MORENO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



34 000053

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

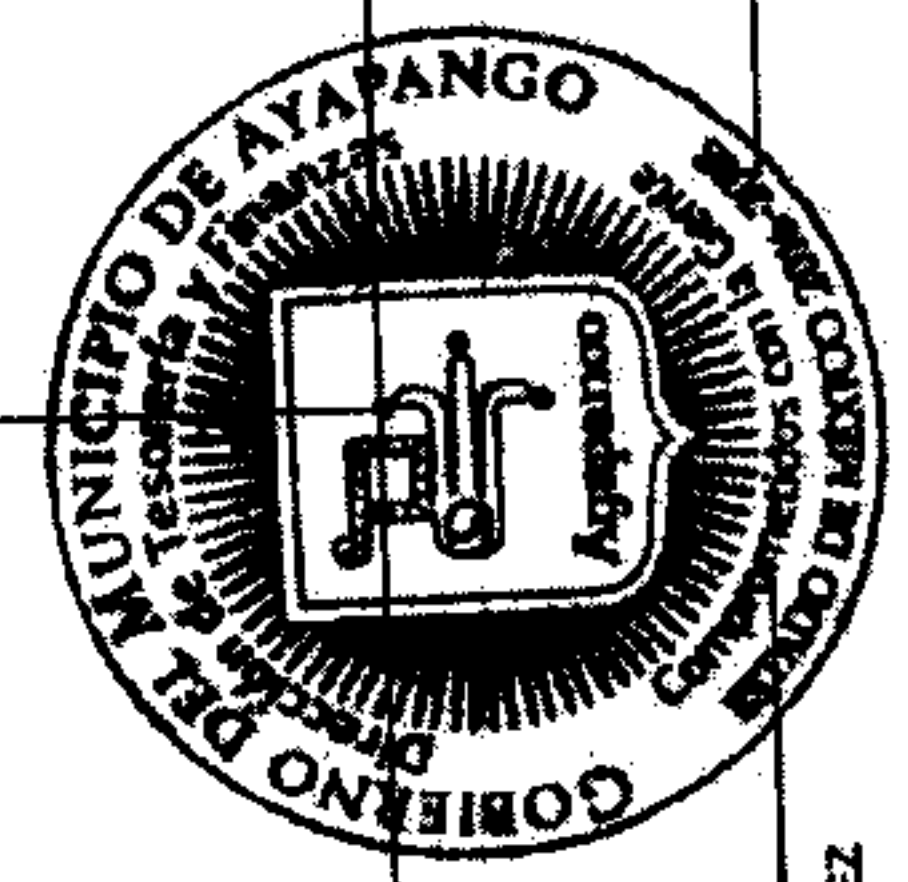
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:  
AYAPANGO

(Denominación)

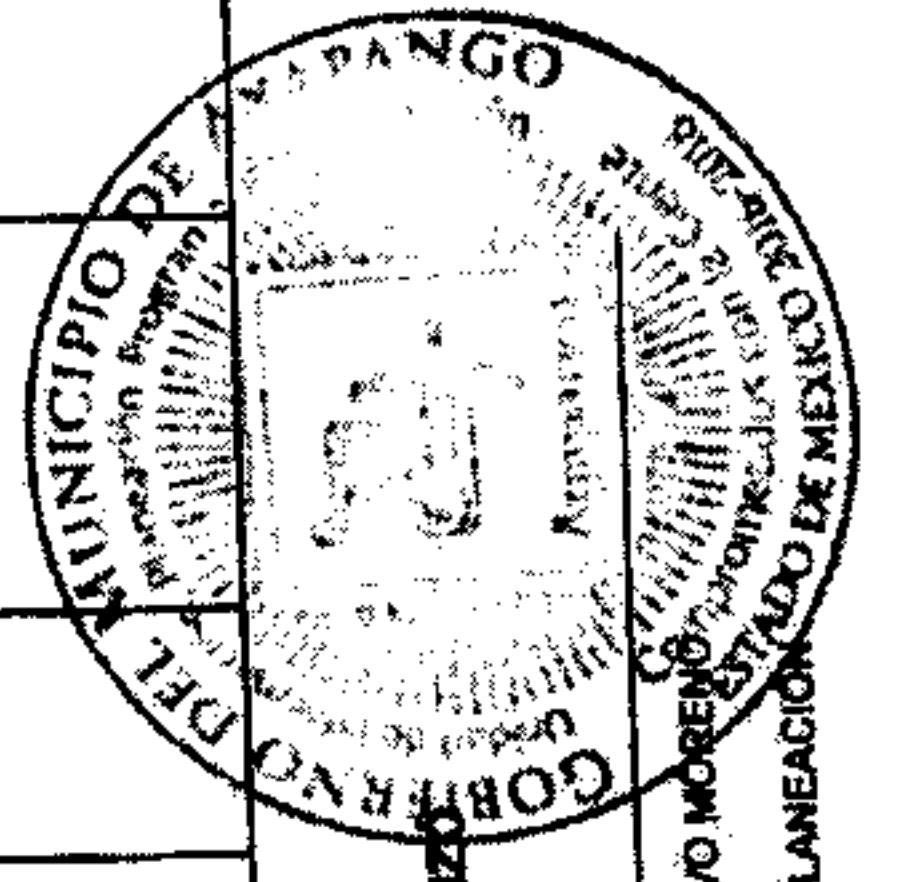
(Clave)

ENTE PÚBLICO	PbRM-02a	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario Proyecto	0105020204	Dependencia General Dependencia Auxiliar	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería Registro Y Control De Caja Y Tesorería Tesorería Tesorería	Calendarización de Metas Físicas											
								Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre				
Código	Descripción de las Metas de la Actividad							Unitad de Medida	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%			
8	RECAUDACION CORRIENTE							IMPUESTO	1,151,093.00	85.08	78,083.00	6.61	43,055.00	3.74	52,601.00	4.57			
9	COBRO DE RECARGOS							RECARGOS	79,398.00	44.62	22,562.00	28.42	7,769.00	9.77	13,646.00	17.19			
10	ACTUALIZACION DE PREDIOS							PREDIO	36.00	0.00	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00				



ELABORADO  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

REVISADO  
L. en C. RUBI CLARA SOLÍS RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZADO  
LIC. GISELA BRAVO MORENO  
DIRECTOR DE PLANEACION