

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de Ayapango con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Ejercicio Fiscal: 2020

ENTE PÚBLICO		MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)	(Denominación)	Presupuesto Autorizado por Proyecto
PBRM-01a	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	PROGRAMA ANUAL	DEPENDENCIA GENERAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPENDENCIA GENERAL			
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Clave del Proyecto		Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
123	Desarrollo Urbano	Desarrollo Urbano		010308010202		Instrumentación urbana		
F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		010308010201		Planeación integral y concertada		3,249,932.10
								3,611,449.26

REVISÓ

C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

ELABORÓ
C. ERIKA FLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

Presupuesto Autorizado
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Ejercicio Fiscal 2020

MUNICIPIO DE:
 AYAPANGO

(Denominación)

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		Política Territorial Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
ENTE PÚBLICO	PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01030801	
PbRM-01b	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F00

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

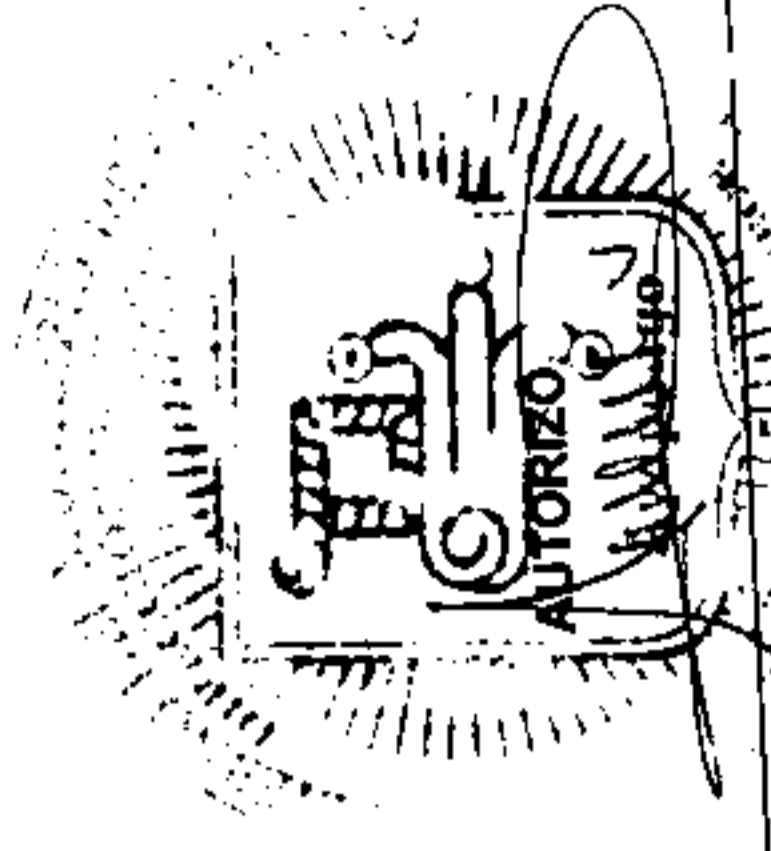
FORTALEZA: El municipio realiza estudios de suelo
OPORTUNIDAD: Los gobiernos llevan a cabo acciones para la creación de la infraestructura
DEBILIDAD: La ciudadanía demanda mayor numero de vialidades
AMENAZA: La sobre demanda de obras inecesarias

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Realizar acciones en la mejora de infraestructura y suelo para el beneficio de la poblacion
ESTRATEGIA: Realizar los estudios correspondientes para ser un municipio sustentable
LINEAS DE ACCION: Realizar proyectos de planeacion urbana y territorial

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



C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

REVISADO
 C. EDSON MORALES REYES
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

EVA SORO
 C. ERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Ejercicio Fiscal 2020

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO: PbRM-01c	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010201	Política Territorial Planeación Integral y Concertada
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2019		2020		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	ACTUALIZACION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
3	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	LICENCIAS	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
						Gasto Estimado Total del Proyecto		
						3,249,932.10		

ELABORÓ
BERIKA FLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
CEDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

AUTORIZADO
 C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2020

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

(Denominación)

(Clave)

Política Territorial
Instrumentación Urbana
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Desarrollo Urbano

01030801
010308010202
F00
123

MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012

ENTE PÚBLICO:
PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación		
			2019		2020	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	OBRA	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
2	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO	MANTENIMIENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
Gasto Estimado Total del Proyecto:						361,517.16		

ELABORÓ
TERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA LIPPE

REVISÓ
C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

SECRETARÍA DE AYAPANGO
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

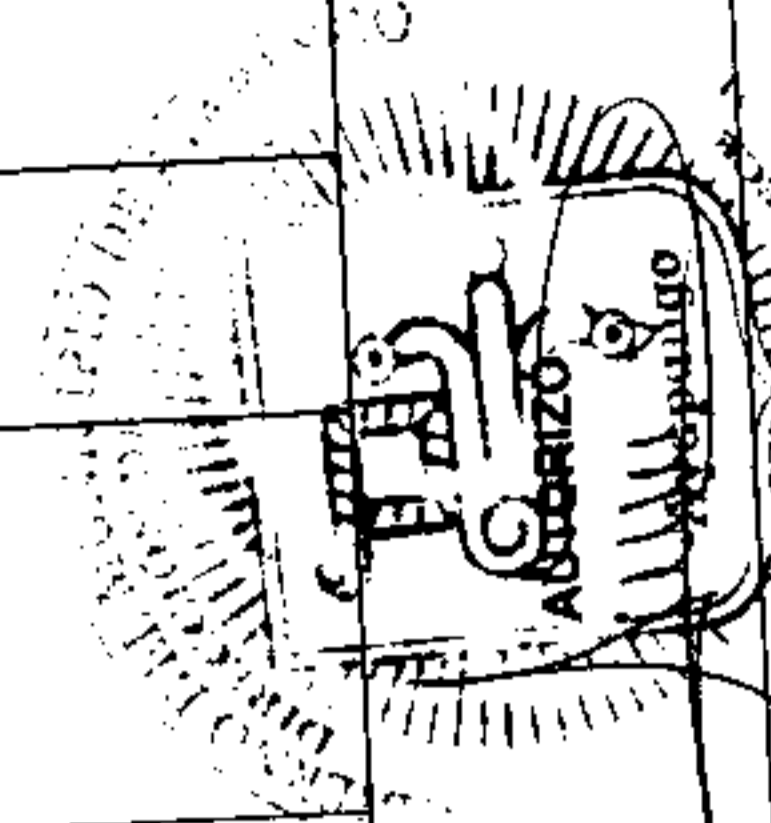
MUNICIPIO DE: AYAPANGO		(Denominación)																									
ENTE PÚBLICO	PbRM-02a	MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012 CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario		Proyecto		Dependencia General		Dependencia Auxiliar		Política Territorial		Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Descripción de las Metas de la Actividad	Calendarización de Metas Físicas											
			01030801	010308010201	F00	F00	F00	F00	Planeación Integral Y Concertada	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Primer Trimestre				Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1													1.00	ACTUALIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
2												10.00	NOTIFICACIONES		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00				
3												8.00	LICENCIAS		2.00	2.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	2.00	25.00				

ELABORÓ

REVISÓ

C. ERICA BOLONI CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UJFFE

C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO



C. NORMA DE ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

MUNICIPIO DE:		(Clave)		(Denominación)											
AYAPANGO		01030801		Política Territorial				Instrumentación Urbana				Desarrollo Urbano y Obras Publicas			
ENTE PÚBLICO		010308010202		Programa Presupuestario				F00				Desarrollo Urbano			
PbRM-02a		123		Dependencia General				Dependencia Auxiliar							
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	OBRA	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00				
2	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

ELABORÓ

REVISÓ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

C. EDSON MORALES REYES
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE AYAPANGO **PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial
 Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
 Objetivo del programa presupuestario: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 Dependencia General: 3 Pilar 3: Territorial
 Pilar temático o Eje transversal: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano. Propósito La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos	$((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual}) / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.	$((\text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual}) / \text{Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial	Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.	$(\text{Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular} / \text{Total de viviendas en el municipio}) * 100$	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares.
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	$(\text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor} / \text{Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada}) * 100$	Expedientes de trámite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	$(\text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada} / \text{Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano programada}) * 100$	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Actividades			
1.1 Identificación de asentamientos irregulares en los Barrios de campo	Porcentaje de avance en los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	$(\text{Barrios de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares} / \text{Barrios de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares}) * 100$	Resultados de los barrios de campo, para identificar asentamientos irregulares.	Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.
2.1 Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.	$(\text{Gestión de regularización de los predios realizada} / \text{Gestión de regularización de los predios programada}) * 100$	Expedientes de Gestión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios
2.2 Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje en los permisos de uso del suelo.	$(\text{Permisos de uso del suelo emitidos} / \text{Permisos de uso del suelo solicitados}) * 100$	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.
3.1 Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	$(\text{Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano} / \text{Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano}) * 100$	Comparativo de las necesidades de capacitación	Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico, de capacitación en materia de desarrollo urbano.
3.2 Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	$(\text{Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal} / \text{Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal}) * 100$	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación en materia de desarrollo urbano municipal



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

Dependencia General: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Pilar temático o Eje transversal: 3 Pilar 3: Territorial

Tema de desarrollo: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
	Frecuencia y Tipo			

ELABORÓ

EDSON MORALES REYES

AUTORIZA

EDSON MORALES REYES