



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual 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

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)	
PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Programa Presupuestario	01050205	Planación Y Presupuesto Basado En Resultados			
PBRM-01a		Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación			
Código Dependencia Auxiliar		Clave del Proyecto		Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto	
S00		UNIDAD DE PLANEACION		010502050107		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	
						Presupuesto Total	
						183,056.87	

ELABORÓ
C. ENRIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
C. ENRIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

C. NORMA DEL ROSARIO MILEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	(Clave)		(Denominación)
PBRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ANUAL	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: El municipio trabaja bajo un presupuesto OPORTUNIDAD: Los gobiernos han impulsado la adopción de una gestión para resultados DEBILIDAD: No se cuenta con una cultura de planeación por parte de los servidores públicos AMENAZA: Los gobiernos permiten a los gobiernos municipales la reconducción de su planeación

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Implementar el presupuesto basado en resultados
ESTRATEGIAS: Adoptar la cultura de planeación en el municipio
LINEAS DE ACCION: Asesorar a las áreas del ayuntamiento, dar seguimiento a metas e indicadores, elaborar informes trimestrales

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

- 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA DIIPE

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

C. NORMA DEL ROSARIO MATEOS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

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

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	S00	UNIDAD DE PLANEACION

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	REVISION DEL PLAN DE DESARROLLO	REVISION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	ASESORIA A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
3	SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	SEGUIMIENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	EVALUACION TRIMESTRAL	EVALUACION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	EVALUACION DEL PDM	EVALUACION	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	INFORME ANUAL DE EJECUCION	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	EVALUACION DE PAE	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	SESIONES COPLADEMUN	SESION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
10	SESIONES COMOPU	SESION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
Gasto Estimado Total del ejercicio							183,056.87

ELABORO
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISO
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

OTORGÓ
C. NORIA 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

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	%
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE AYAPANGO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados							
	0012	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal							
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación							
		Dependencia Auxiliar	S00	UNIDAD DE PLANEACION							
1	REVISION DEL PLAN DE DESARROLLO	REVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	ASESORIA A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
3	SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	SEGUIMIENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	EVALUACION TRIMESTRAL	EVALUACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	EVALUACION DEL PDM	EVALUACION	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INFORME ANUAL DE EJECUCION	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.ERIKIA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISO

C.ERIKIA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

AUTORIZO

C. NORMA DEL ROSARIO MILECAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

50



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

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	%
8	EVALUACION DE PAE	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	SESIONES COPLADEMUN	SESION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	SESIONES COMOPU	SESION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. ERMA DOLORÉS CRUZ GÓMEZ

DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. ERMA DOLORÉS CRUZ GÓMEZ

DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. NORMA DEL ROSARIO VILLALBA

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA



MUNICIPIO DE APAPANGO

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

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso, analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Informe de resultados.	N/A	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía!
Propósito	La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico Eficiencia	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía!
Componentes						
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML)	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.	
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar). *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.	
Actividades						
1.1 Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PbRM	
2.1 Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.	
2.2 Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.	
3.1 Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.	

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se derivan; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal

Dependencia General:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Pilar temático o Eje transversal:

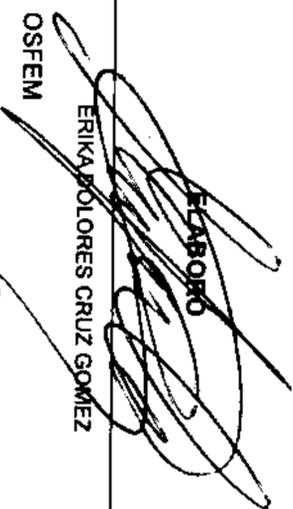
II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

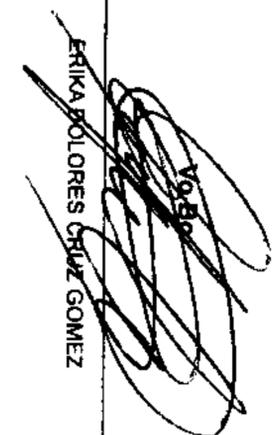
Tema de desarrollo:

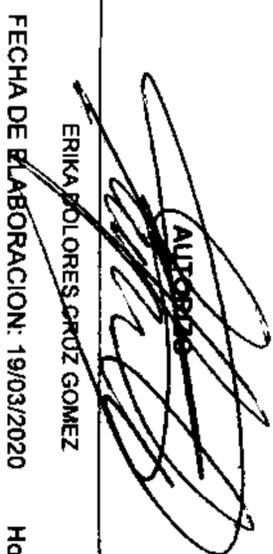
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

TIPO DE MATRIZ: OSFEM


 ELABORO
 ERIKA POLORES CRUZ GOMEZ


 VALIDO
 ERIKA POLORES CRUZ GOMEZ


 AUTORIZO
 ERIKA POLORES CRUZ GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2020

Hoja: 13 de 50