



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

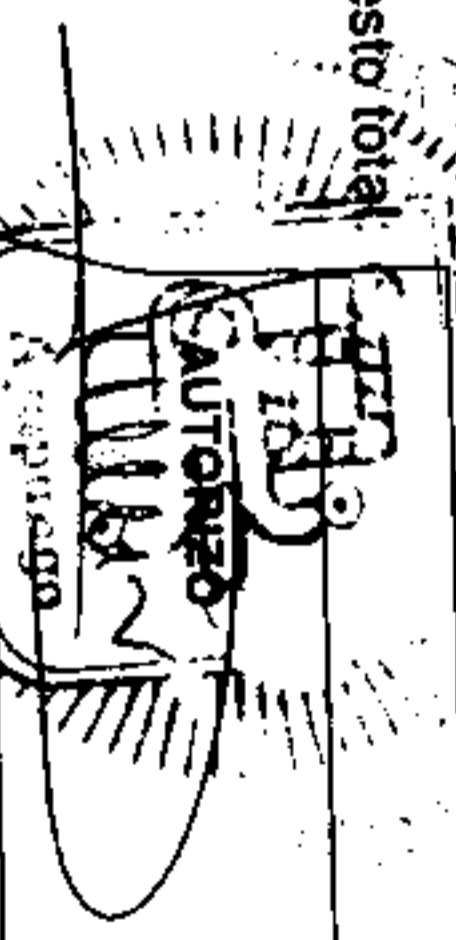
Ejercicio Fiscal: 2020

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|--|--|--|--|
| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AYAPANGO | | 0012 | | (Clave) | | (Denominación) | |
| PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación 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 de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos 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) |
| 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 publicos 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 areas 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 |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | S00 | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |
| | | | 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

30



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. | Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención. |
| 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 | | |
| 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

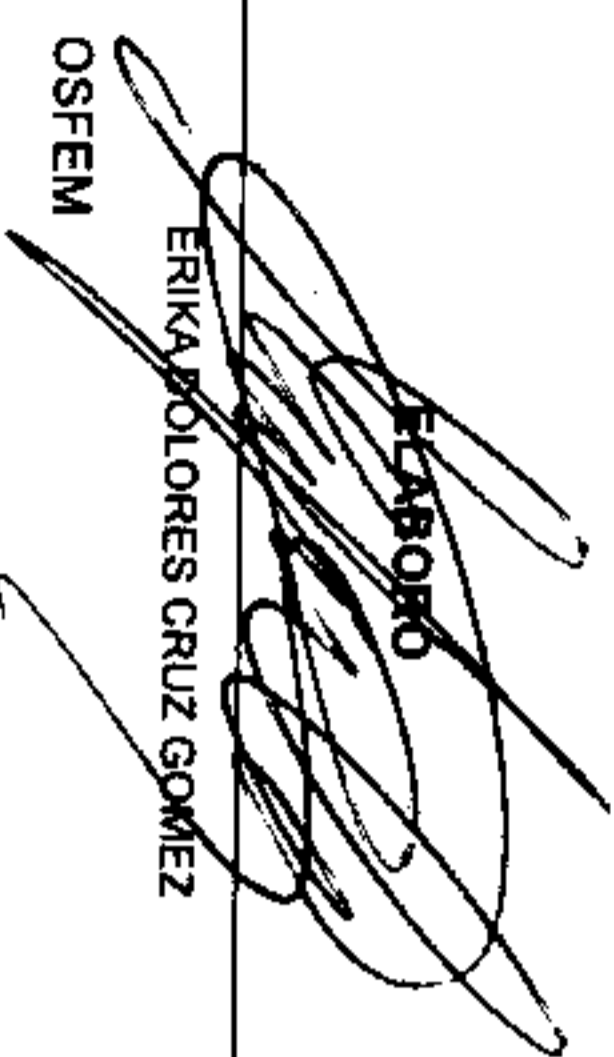
Dependencia General: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

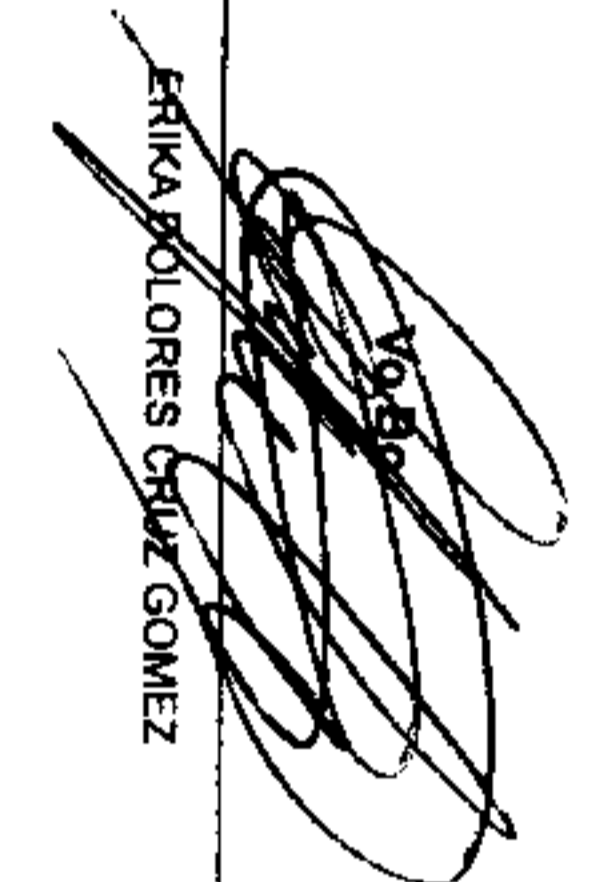
Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

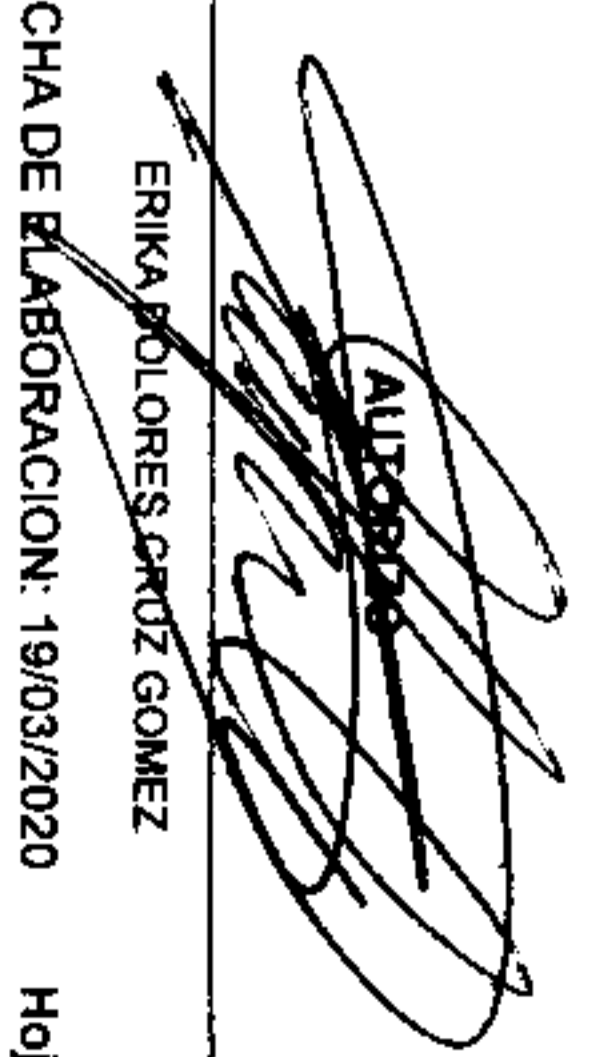
Tema de desarrollo: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

| 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