

Suma de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Anual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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			
				01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos			
				L00	Tesoreria			
Proyectos Ejecutados								
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto					
115	Ingresos	010502020101	Captación y recaudación de ingresos					
L00	Tesoreria	010502020401	Registro y control de caja y tesoreria					
								218,790.21
								14,071,288.05
Presupuesto total:								14,290,078.26

ELABORO
C. ERICA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

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

AUTORIZÓ
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

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

Ejercicio Fiscal 2020

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

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	COBRO DE INGRESOS	COBRO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2	INTEGRACION DE INGRESOS	DOCUMENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
						Gasto Estimado Total del Proyecto		218,790.21

ELABORO
[Signature]
C. LUCAS COLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
[Signature]
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

AUTORIZÓ
[Signature]
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

(Clave) (Denominación)

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	%
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos										
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos										
L00	Tesorería										
115	Ingresos										
1	COBRO DE INGRESOS	COBRO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	INTEGRACION DE INGRESOS	DOCUMENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

CLEOFA DOLORES CRUZ GÓMEZ
DIRECTORA DE LA UIRPE

REVISÓ

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

AUTORIZÓ

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: L00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$\frac{((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Propósito Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\frac{((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$\frac{((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100}{}$	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios	$\frac{((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente
Actividades 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre	$\frac{((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago	$\frac{(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100}{}$	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos	$\frac{(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100}{}$	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
1.4 Instalación de cajas móviles	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año	$\frac{((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100}{}$	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1 Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$\frac{((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100}{}$	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.



MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 Dependencia General: L.00 TESORERIA
 Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión Eficiencia	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	Porcentaje de notificaciones	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$	Mensual Gestión Eficiencia	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

ELABORÓ

 ERIKA DOLORÉS CRUZ GÓMEZ

AUTORIZÓ

 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS



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:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 L00	TESORERIA Tesorería

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	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	ENTREGA DE INFORME	INFORME	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
3	ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
4	DECLARACION DE ISR 2020	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
5	DECLARACION DE ISR 2019	DECLARACION	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
6	ACTUALIZACION DE PADRON DE CONTRIBUYENTES	ACTUALIZAR	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
						Gasto Estimado Total del Proyecto:		14,071,288.05	

ELABORA
C. ERIKA FLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

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

AUTORIZÓ
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

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave) (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	%
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE AYAPANGO 0012	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos		Registro Y Control De Caja Y Tesorería		Tesorería		Tesorería	
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR	L00 L00								
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ENTREGA DE INFORME	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA	INFORME	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DECLARACION DE ISR 2020	DECLARACION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	DECLARACION DE ISR 2019	DECLARACION	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ACTUALIZACION DE PADRON DE CONTRIBUYENTES	ACTUALIZAR	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO
[Signature]
CENICARDÓFOROS CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIJPE

REVISO
[Signature]

AUTORIZO
[Signature]

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA