



**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)

(Clave)

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	%	Abs	%					
03070101 030701010101	Fomento Turístico Promoción E Información Turística Dirección De Desarrollo Economico Fomento Turístico			0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
0012	Programa Presupuestario			0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	33.33
PbRM-02a	ENTE PÚBLICO			0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	APOYO A EMPRESAS TURISTICAS Y/O ARTESANALES	APOYO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	JORNADAS DE DIFUSION TURISTICA	JORNADA	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	33.33
3	GESTIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA EL TURISMO	GESTION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	25.00
4	EVENTO NAVIDEÑO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	FERIA DEL MAIZ	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	FERIA DEL QUESO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	GESTION DEL LIBRO DEL MUNICIPIO	GESTION	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
[Firma]
C. ERINA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

[Firma]

C. BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO
COORDINADORA DE TURISMO

AUTORIZÓ
[Firma]

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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	03070101	Fomento Turístico							
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	030701010101 N00 149	Promoción E Información Turística Dirección De Desarrollo Economico Fomento Turístico							
8	EVENTO CULTURAL EN EL GALPON	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
[Signature]
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
[Signature]
C. BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO
COORDINADORA DE TURISMO

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

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

Ejercicio Fiscal	2020
------------------	------

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
			Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación	
			2019		2020	
			Programado	Alcanzado	Programado	%
1	APOYO A EMPRESAS TURISTICAS Y/O ARTESANALES	APOYO	2.00	2.00	2.00	0.00
2	JORNADAS DE DIFUSION TURISTICA	JORNADA	3.00	3.00	3.00	0.00
3	GESTIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA EL TURISMO	GESTION	4.00	4.00	4.00	0.00
4	EVENTO NAVIDEÑO	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00
5	FERIA DEL MAIZ	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00
6	FERIA DEL QUESO	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00
7	GESTION DEL LIBRO DEL MUNICIPIO	GESTION	1.00	1.00	1.00	0.00
8	EVENTO CULTURAL EN EL GALPON	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,005,007.67

ELABORÓ
[Firma]
C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ
[Firma]
C. BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO
COORDINADORA DE TURISMO

AUTORIZÓ
[Firma]
C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de M... con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2020

ENTE PÚBLICO		MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Denominación)	
PbRM-01b	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	03070101	Fomento Turístico	Dependencia General	Dirección De Desarrollo Economico
				N00			

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZA: El municipio cuenta con gran demanda turística derivada de la producción de lácteos
OPORTUNIDAD: El municipio es reconocido por las autoridades como un generador de empleo a través del turismo
DEBILIDAD: Existe baja gestión en materia de turismo
AMENAZA: Existen diversos programas dirigidos a fomentar el turismo

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: Aumentar el sector turístico del municipio
ESTRATEGIAS: Impulsar el fortalecimiento del turismo, difundir al municipio como un punto de turismo
LINEAS DE ACCION: Gestion de programas para mejorar el turismo, organización de ferias artesanales, difusión de la cultura del municipio, orientar al turismo sobre las tradiciones en el municipio

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

- 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ELABORÓ
[Signature]

C. ERNA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPPE

REVISÓ

[Signature]

C. BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO
COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO

AUTORIZÓ
[Signature]

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: 03070101 Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Dependencia General: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Pilar temático o Eje transversal: 2 Pilar 2: Económico

Tema de desarrollo: Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		
Fin Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos	Tasa de variación en la déntama económica turística en el municipio.	$((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$	Estadísticas del INEGI	N/A
Propósito Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística	Tasa de variación de la Infraestructura turística municipal.	$((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$	Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal
Componentes 1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados. 2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	Porcentaje en la Promoción Turística municipal Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.	$(\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} / \text{Programas divulgatorios diseñados}) * 100$ $(\text{Convenios celebrados} / \text{Convenios diseñados}) * 100$	Registros administrativos Convenios	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico. Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos.
Actividades 1.1 Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico. 1.2 Implementación de un programa de identidad municipal. 1.3 Recepción de solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal. 1.4 Emisión de apoyos entregados. 2.1 Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico. 2.2 Diseño de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico.	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico. Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal. Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas. Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos Porcentaje de Turistas beneficiados Porcentaje en la celebración convenios turísticos.	$(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$ $(\text{Unidades económicas que implementaron la identidad municipal} / \text{Total de unidades económicas}) * 100$ $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes estimadas}) * 100$ $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos programados}) * 100$ $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$ $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios gestionados}) * 100$	Registros Administrativos Registros Administrativos Formatos diseñados para la solicitud de apoyos Registros Administrativos Registros administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal. Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan el programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de los apoyos. Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados. Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio.



MUNICIPIO DE AYAPANGO

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

Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico
 Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

2 Pilar 2: Económico

Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Indicadores

Fórmula

Frecuencia y Tipo

Medios de Verificación

Supuestos

ELABORÓ
 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ

Vo Bo

BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO

AUTORIZO

BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de M... 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-01a	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	PROGRAMA ANUAL		03070101	Fomento Turístico	N00		Dirección De Desarrollo Economico	
		Dependencia General							
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Clave del Proyecto		Proyectos Ejecutados			
149	Fomento Turístico			030701010101	Promoción e información turística	Denominación del Proyecto			
						Presupuesto Autorizado por Proyecto			
						1,005,007.67			

Presupuesto total: 1,005,007.67

ELABORÓ

 C. ERKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

 C. BRENDA IRIS LOZADA TOLEDANO
 COORDINADORA DE DESARROLLO TURISTICO

AUTORIZÓ

 C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA