

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA		No. 100
CALENDARIZACIÓN DE METAS		
PBRM-02a	FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 06	Financiamiento para el desarrollo
Subfunción: 02	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa: 01	Fortalecimiento de los Ingresos
Subprograma: 04	Tesorería
Proyecto: 01	Registro y Control de Caja y Tesorería
Dependencia General: 100	Tesorería Municipal
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
8	Registrar los egresos de cada una de las Dependencias Generales de la administración municipal por concepto de Subsidios y Transferencias, hasta por un máximo de la cantidad programada anual.	Pesos	295,646,928.27	111,155,850.08	37.60%	57,968,147.99	19.61%	52,609,503.38	17.79%	73,913,426.82	25.00%
9	Registrar los egresos de cada una de las Dependencias Generales de la administración municipal por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, hasta por un máximo de la cantidad programada anual.	Pesos	117,855,162.06	85,115,858.83	72.34%	29,784,653.50	25.32%	2,716,649.73	2.31%	38,000.00	0.03%
10	Registrar los egresos de cada una de las Dependencias Generales de la administración municipal por concepto de Obra Pública y Mantenimiento, hasta por un máximo de la cantidad programada anual.	Pesos	116,290,201.85	18,594,867.90	15.99%	26,567,253.48	22.85%	48,343,365.37	41.57%	22,784,715.10	19.59%
11	Incrementar el presupuesto ejercido promedio que se gasta por cada habitante del municipio	Pesos	4,224.41	1,181.80	27.98%	762.27	18.04%	681.38	16.13%	1,598.96	37.85%
12	Otorgar un subsidio al Sistema DIF Municipal hasta por un monto de \$ 66,000,000 como apoyo para actividades de asistencia social a través de este Organismo.	Pesos	66,000,000.00	16,500,000.00	25.00%	16,500,000.00	25.00%	16,500,000.00	25.00%	16,500,000.00	25.00%
13	Mantener el mismo número de personal operativo de Seguridad Pública con respecto al cierre del ejercicio 2012	Persona	1,231.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,231.00	100.00%
15	Registrar el monto ejercido del FISM hasta por el monto autorizado en la gaceta de Gobierno del Estado de México	Pesos	32,548,324.00	8,137,081.00	25.00%	8,137,081.00	25.00%	8,137,081.00	25.00%	8,137,081.00	25.00%

ELABORÓ

Nombre: C. Héctor Hugo Salgado Rodríguez
Firma

REVISÓ
Título de la Dependencia General

Nombre: C.P. Leopoldo Corona Aguilar

AUTORIZÓ
Título de la UIPPE o su Equivalente
M. en D.U. Arturo Hernández Hernández
Nombre: M. en D.U. Arturo Hernández Hernández
Firma