



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Comité de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2012



H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2012

|                                    |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| ENTE PUBLICO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA |   | No. 100 |
| P&RM-02a                           | CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |         |

|                       | Identificador | Denominación  |
|-----------------------|---------------|---|
| Función:              | 10            | Financiamiento para el desarrollo                         |
| Programa:             | 01            | Fortalecimiento de la hacienda publica municipal          |
| Proyecto:             | 03            | Operación y desarrollo del sistema fiscal y recaudatorio. |
| Dependencia General:  | L00           | Tesorería Municipal                                       |
| Dependencia Auxiliar: | 115           | Ingresos  |

| 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.             | %       |
| 1      | Recaudar por lo menos el 100% de los recursos propios e ingresar a la Hacienda Municipal los recursos federales y estatales programados. | Pesos            | 2,351,822,143.00          | 886,950,629.00                   | 37.71% | 341,477,486.00    | 14.52% | 283,813,720.00   | 12.07% | 839,580,308.00   | 35.70%  |
| 2      | Incrementar el ingreso ordinario per capita con relación al ejercicio 2011   | Pesos            | 2,988.09                  | 0.00                             | 0.00%  | 0.00              | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 2,988.09         | 100.00% |
| 3      | Incrementar el porcentaje de créditos recuperados con respecto al 2011   | Créditos         | 12,000.00                 | 0.00                             | 0.00%  | 6,000.00          | 50.00% | 0.00             | 0.00%  | 6,000.00         | 50.00%  |
| 4      | Incrementar la recaudación de recursos propios con respecto a lo recaudado en 2011.  | Pesos            | 626,983,946.00            | 0.00                             | 0.00%  | 0.00              | 0.00%  | 0.00             | 0.00%  | 626,983,946.00   | 100.00% |
| 5      | Incrementar el número de contribuyentes que se presentan a pagar su impuesto predial con respecto al ejercicio 2011.                     | Contribuyente    | 109,100.00                | 87,280.00                        | 80.00% | 5,455.00          | 5.00%  | 5,455.00         | 5.00%  | 10,910.00        | 10.00%  |
| 6      | Incrementar la recaudación del impuesto sobre servicios de hospedaje con respecto al ejercicio 2011.                                     | Pesos            | 727,765.00                | 160,709.00                       | 22.08% | 185,706.00        | 25.52% | 190,154.00       | 26.13% | 191,196.00       | 26.27%  |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ELABORÓ                          |       |
|                                  |       |
| C. Héctor Hugo Salgado Rodríguez | Firma |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| REVISÓ                             |       |
| Titular de la Dependencia General: |       |
|                                    |       |
| Lic. Silvia Márquez Velasco        | Firma |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| AUTORIZÓ                              |       |
| Titular de la UIPRE o su Equivalente  |       |
|                                       |       |
| M. en D.U. Arturo Hernández Hernández | Firma |

DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2009 2012

HA