



Municipio de Atzitzintla, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Infraestructura y acciones de obra	NÚMERO DE PROGRAMA:	3
SUBPROGRAMA:	Infraestructura y acciones de obra	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	3
PROYECTO:	Infraestructura y acciones de obra	NÚMERO DE PROYECTO:	3
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	3
FINALIDAD:	Desarrollo social	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	Vivienda y servicios a la comunidad	NÚMERO DE FUNCION:	2.2
SUBFUNCION:	URBANIZACIÓN	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.2.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fism, Fortamun, Participaciones y Rec	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1, 2, 3 y 4

OBJETIVO GENERAL

Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

INDICADORES

Pobreza extrema en el Municipio

Satisfacción en materia de obras públicas de la población.

% De solicitudes enviadas del Municipio de programas en los que califica

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 10% realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.	Ene - Dic	\$ 6,849,396.43
1	Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio	Ene - Dic	\$ 9,132,528.58
1	Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la apertura programática	Ene - Dic	\$ 6,849,396.43
TOTAL			\$ 22,831,321.44

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 1,895,300.00			\$20,936,021.44		\$ 22,831,321.44



Municipio de Atzitzintla, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Atzitzintla Humana e incluyente	NÚMERO DE PROGRAMA:	2
SUBPROGRAMA:	Atzitzintla Humana e incluyente	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	2
PROYECTO:	Atzitzintla Humana e incluyente	NÚMERO DE PROYECTO:	2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Presidencia Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	2
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	NÚMERO DE FUNCION:	2.6
SUBFUNCION:	OTROS GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.6.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2

OBJETIVO GENERAL

Generar un Municipio más equitativo y sensible en especial con las personas más vulnerables, buscando su promoción en el desarrollo humano.

INDICADORES

Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal

% De participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.

Cursos de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Apoyar al 5% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda	Ene - Dic	\$ 1,067,131.00
1	Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar de acuerdo al presupuesto del ejercicio a Comunidades.	Ene - Dic	\$ 1,537,353.00
1	Impartir al menos un curso de capacitación o una plática en materia de Equidad de Género.	Ene - Dic	\$ 959,566.00
TOTAL			\$ 3,564,050.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS. , AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 1,244,200.00	\$ 2,319,850.00				\$ 3,564,050.00



Municipio de Atzitzintla, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Gobierno de Resultados	NÚMERO DE PROGRAMA:	1
SUBPROGRAMA:	Gobierno de Resultados	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	1
PROYECTO:	Gobierno de Resultados	NÚMERO DE PROYECTO:	1
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	1
FINALIDAD:	Gobierno	NÚMERO DE FINALIDAD:	1
FUNCION:	Asuntos financieros y hacendarios	NÚMERO DE FUNCION:	1.5
SUBFUNCION:	Asuntos hacendarios	NÚMERO DE SUBFUNCION:	1.5.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Fiscales y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 y 2

OBJETIVO GENERAL

Incrementar los ingresos municipales y reducir el gasto corriente con la ayuda de las áreas operando satisfactoriamente con transparencia y rendición de cuentas.

INDICADORES

Aumento de recaudación municipal

% De satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.

Reportes

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Incrementar porcentualmente un 5% anual la recaudación municipal	Ene - Dic	\$ 2,462,172.48
1	Cumplimentar un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente	Ene - Dic	\$ 3,395,500.00
1	Presentar Avances de trabajo, evaluaciones de desempeño e informe anual del Presidente Municipal.	Ene - Dic	\$ 3,260,150.00
TOTAL			\$ 9,117,822.48

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
\$ 3,260,150.00	\$ 2,007,500.00	\$ 3,395,500.00		\$ 454,672.48			\$ 9,117,822.48