

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8091) Administrar los fondos asignados en la ley de ingresos municipal.

Área Administrativa: Dirección de Ingresos

Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019

Beneficiarios: 30000

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar la contabilidad del Ente Público y formular la Cuenta Anual , así como elaborar los Informes Financieros en los términos de Ley.													\$ 613,106.81
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Especifico

Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

Justificación del Programa o Eje Estrategico

Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1-5-2- Asuntos Hacendarios													\$ 613,106.81
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programatica	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-7- Especificos													\$ 613,106.81
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 613,106.81
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 392,451.47
Gasto de Capital													\$ 220,655.34
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 200,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 40,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 0.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 40,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 30,655.34
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 30,655.34
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información													\$ 0.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 0.00
3-2-9- Otros Arrendamientos													\$ 20,485.45
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte													\$ 0.00
3-7-5- Viáticos en el País													\$ 30,655.34
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 40,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 30,655.34
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre													\$ 150,000.00
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º	2º	3º	4º	Total

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 613,106.81
Total	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	\$ 613,106.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos

Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.

Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.

Línea de Acción: Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente

Objetivo: Innovación en los procesos administrativos

Estrategia: Actualización de información con fines de recaudación.

Línea de Acción: Revisión y análisis de las fuentes propias de ingresos vigentes.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 8091Ingresos Propios

Tema: Administración y Finanzas - Ingresos Propios

Objetivo General: Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

Area: Dirección de Ingresos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el incremento a la recaudación de ingresos propios del Ente Público.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios

Meta: Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

Medios de Verificación: Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes de la Administración Pública

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La administración cuenta con la infraestructura administrativa adecuada para una óptima recaudación de ingresos propios

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Atender a los pueblos originarios y afromexicanos.

Estrategia: Generar oportunidades para los pueblos originarios y afromexicanos que permitan su desarrollo económico, político y social, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Línea de Acción: Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica

Meta: México con Responsabilidad Global

Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno

Línea de Acción: Dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la gestión ordenada de los flujos de personas y bienes.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Administrar los fondos asignados en la ley de ingresos municipal.	2019-01-01	2019-12-31	10	Accion	\$20,000.00	\$200,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
-------	--------	---------------	---------

2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$200,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$0.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$30,655.34
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$30,655.34
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$0.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$0.00
3-2-9-	Otros Arrendamientos	Gasto Corriente	\$20,485.45
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$30,655.34
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$40,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$30,655.34
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	\$150,000.00
T o t a l			\$613,106.81

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E591	Iracema Aguilar Gomez	Cajero	Dirección de Ingresos
E593	Julio Cesar Hernandez Espinoza	Auxiliar Contable	Dirección de Ingresos
E20182021000081	Orfanel Pineda Maldonado	Auxiliar	Dirección de Ingresos
E20182021000114	Ruben Horacio Bravo Pineda	Enlace	Dirección de Ingresos
E20182021000141	Luis Angel Carrillo Lopez	Auxiliar Administrativo	Dirección de Ingresos
E595	Wilfrido Armando Lopez Garcia	Auxiliar Contable	Dirección de Ingresos
E20182021000196	Esveyde Bejar Alvarez	Cajero	Dirección de Ingresos
E20182021000194	Raul Solis Pineda	Director	Dirección de Ingresos
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Ingresos
E20182021000200	Armando Suazo Cancino	Notificador	Dirección de Ingresos
E592	Ana Maria Gutierrez Vazquez	Secretaria/o	Dirección de Ingresos

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia