

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8238) ZOFEMAT Operatividad
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 124824

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

* 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	
Supervisar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería Municipal. Asimismo, que se apliquen debidamente la custodia de fianzas depositadas, bienes y otras medidas aplicadas a manera de garantía fiscal.													\$ 12,778.50
Ejercer las demás atribuciones y facultades que en el ámbito de su competencia le señalan las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y administrativos vigentes; así como aquellas encomendadas expresamente por el Tesorero Municipal.													\$ 12,778.50
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$ 25,557.00

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

Objetivo Específico
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 Estratégico
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 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno 1-3-3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público													\$ 25,557.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$ 25,557.00

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

Clasificación Programática	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 1-2-5 Regulación y Supervisión																	\$ 25,557.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		\$ 25,557.00

* 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														\$ 25,557.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		\$ 25,557.00

* 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														\$ 20,957.00
Gasto de Capital														\$ 4,600.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		\$ 25,557.00

* 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														\$ 1,687.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 820.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 3,700.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 3,700.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 4,800.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 5,200.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal														\$ 1,050.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 0.00
5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales														\$ 4,600.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		\$ 25,557.00

* 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														\$ 25,557.00

Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$ 25,557.00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

* 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: Obtener el equilibrio de las finanzas estatales, por medio del fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y la optimización de gasto e inversión pública

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: Actualizar las bases catastrales para mejorar la recaudación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 8238Ingresos 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.

Área: 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

Metodo de Calculo: 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: Gestionar debidamente la ecología. Líneas de acción

Estrategia: Fomentar la economía estatal como acción estratégica para contener y mitigar el fenómeno de la migración.

Línea de Acción: Poner en operación un programa de monitoreo ambiental a nivel estatal

Meta: México con Responsabilidad Global

Estrategia: Democratizar la Productividad

Línea de Acción: Apoyar al sector productivo mexicano en coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Economía; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
ZOFEMAT Operatividad	2019-01-01	2019-12-31	7	Accion	\$528.57	\$3,700.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$1,687.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$820.00

2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$3,700.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$3,700.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$0.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$4,800.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$5,200.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$1,050.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto de Capital	\$4,600.00
Total			\$25,557.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8256) ZOFEMAT Recaudación
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 124824

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

* 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	
Apoyar en la formulación del anteproyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal anual siguiente, proporcionando elementos técnicos y de análisis de los ingresos a la Hacienda Municipal.													\$ 27,926.00
Concentrar, controlar y depositar todos los ingresos cobrados en las distintas cajas, oficinas y otros puntos de recaudación determinados por la Tesorería Municipal.													\$ 27,926.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00

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

Objetivo Específico

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 Estratégico

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 1-1- Legislación 1-1-2- Fiscalización													\$ 55,852.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00

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

Clasificación Programática	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 1-2-5 Regulación y Supervisión																\$ 55,852.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00	

* 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														\$ 55,852.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00	

* 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														\$ 8,952.00
Gasto de Capital														\$ 46,900.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00	

* 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														\$ 3,932.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 3,060.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 1,800.00
2-9-1- Herramientas Menores														\$ 160.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo														\$ 0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 18,700.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración														\$ 1,200.00
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre														\$ 27,000.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00	

* 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														\$ 55,852.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$ 55,852.00	

* 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: Obtener el equilibrio de las finanzas estatales, por medio del fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y la optimización de gasto e inversión pública

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: 8256Ingresos 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.

Área: 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

Metodo 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: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Promover el acceso generalizado de los jóvenes a los sistemas de salud y divulgar prácticas y comportamientos saludables.

Línea de Acción: Fortalecer las campañas contra las adicciones para garantizar mejor calidad y desarrollo de la juventud

Meta: México en Paz

Estrategia: Democratizar la Productividad

Línea de Acción: Impulsar la correcta implementación de las estrategias para la construcción de un México en Paz, con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación de las empresas y productores del país.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
ZOFEMAT Recaudación	2019-01-01	2019-12-31	7	Accion	\$561.71	\$3,932.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$3,932.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$3,060.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$1,800.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$160.00

3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$0.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$18,700.00
5-1-9-	Otros Móbiliarios y Equipo de Administración	Gasto de Capital	\$1,200.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	\$27,000.00
Total			\$55,852.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000200	Armando Suazo Cancino	Notificador	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E592	Ana Maria Gutierrez Vazquez	Secretaria/o	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8263) ZOFEMAT Censo
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 15/Feb/2019 al 15/Abr/2019
Beneficiarios: 124824

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

* 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	
Formular y proyectar los ingresos del Ayuntamiento Municipal para cada ejercicio fiscal.													\$ 46,762.00
Supervisar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería Municipal. Asimismo, que se apliquen debidamente la custodia de fianzas depositadas, bienes y otras medidas aplicadas a manera de garantía fiscal.													\$ 46,762.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00

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

Objetivo Específico

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 Estratégico

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 1-1- Legislación 1-1-2- Fiscalización													\$ 93,524.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00

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

Clasificación Programática	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 1-2-5 Regulación y Supervisión													\$ 93,524.00

Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

* 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													\$ 93,524.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00

* 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													\$ 77,624.00
Gasto de Capital													\$ 15,900.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00

* 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													\$ 824.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 24,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 10,800.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 5,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 2,100.00
3-7-2- Pasajes Terrestres													\$ 3,900.00
3-7-5- Viáticos en el País													\$ 28,000.00
3-8-1- Gastos de Ceremonial													\$ 3,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 0.00
5-6-2- Maquinaria y Equipo Industrial													\$ 15,900.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00

* 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													\$ 93,524.00

Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 93,524.00
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Impulsar el ordenamiento territorial urbano.

Estrategia: Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y la corresponsabilidad de los tres órdenes de Gobierno, para el reordenamiento sustentable del territorio.

Línea de Acción: Llevar a cabo el ordenamiento territorial, la modernización y la actualización del Registro Público de la Propiedad y Catastro para que el municipio y el Estado sean competitivos y, de este modo, garantizar el registro correcto de las propiedades

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: Actualizar las bases catastrales para mejorar la recaudación.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 8263Ingresos 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.

Área: 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: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Promover el desarrollo integral, sano y libre de violencia de la juventud, brindando oportunidades de superación personal por medio de políticas públicas innovadoras, que favorezcan su creatividad.

Línea de Acción: Difundir, por medio de talleres gratuitos, temas de derechos humanos para la reconstrucción del tejido social

Meta: México en Paz

Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno

Línea de Acción: Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y Alternativa.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
ZOFEMAT Censo	2019-02-15	2019-04-15	9	Accion	\$1,766.67	\$15,900.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$824.00

2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$24,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$10,800.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$2,100.00
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$3,900.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$28,000.00
3-8-1-	Gastos de Ceremonial	Gasto Corriente	\$3,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$0.00
5-6-2-	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto de Capital	\$15,900.00
Total			\$93,524.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000200	Armando Suazo Cancino	Notificador	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8267) Zofemat Informes y Gestoría
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 124824

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

* 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	
Supervisar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería Municipal. Asimismo, que se apliquen debidamente la custodia de fianzas depositadas, bienes y otras medidas aplicadas a manera de garantía fiscal.													\$ 7,076.50
Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos a la hacienda municipal.													\$ 7,076.50
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00

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

Objetivo Específico

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 Estratégico

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 1-1- Legislación 1-1-2- Fiscalización													\$ 14,153.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00

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

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

1 Programas 1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1-1-1 Sujetos a Reglas de operación																\$ 14,153.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00	

* 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														\$ 14,153.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00	

* 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														\$ 14,153.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00	

* 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														\$ 833.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 820.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 0.00
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos														\$ 0.00
3-7-2- Pasajes Terrestres														\$ 6,500.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 6,000.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00	

* 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														\$ 14,153.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 14,153.00	

* 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: Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.													
Estrategia: Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con Orden y Paz.													
Línea de Acción: Impulsar la cultura de la democracia en el proceso político electoral para respaldar los ejercicios de transparencia.													

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente
Objetivo: Gobierno austero, transparente y de resultados
Estrategia: Sesiones de cabildo abiertas.
Línea de Acción: Difundir mediante canales oficiales las sesiones de cabildo en total transparencia.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 8267Ingresos 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.
Área: Dirección de Ingresos

Indicador de Resultado

Nivel: Resultado - Propósito
Resumen Narrativo: La Administración logra establecer un nivel óptimo de recaudación de ingresos propios.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de ingresos propios con respecto a los ingresos totales de la administración pública
Meta: Lograr que los ingresos propios recaudados sumen al menos el 10% de los ingresos de la administración pública
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Metodo de Calculo: Total de ingresos propios / Total de ingresos
Medios de Verificación: Cuenta Pública de la Administración Pública, Presupuesto de ingresos, Informes
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Administración adopta nuevos esquemas y operaciones internas para hacer más eficiente y controlado los 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: Alentar la participación de la juventud.
Estrategia: Promover la inclusión de los jóvenes a la vida económica.
Línea de Acción: Promover programas de financiamiento que permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos

Meta: México en Paz
Estrategia: Democratizar la Productividad
Línea de Acción: Impulsar la correcta implementación de las estrategias para la construcción de un México en Paz, con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación de las empresas y productores del país.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Zofemat Informes y Gestoría	2019-01-01	2019-12-31	4	Accion	\$208.25	\$833.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$833.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$820.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
3-1-8-	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$0.00
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$6,500.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$6,000.00
Total			\$14,153.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000200	Armando Suazo Cancino	Notificador	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E592	Ana Maria Gutierrez Vazquez	Secretaria/o	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (8269) ZOFEMAT Zihua Limpio
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 124824

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

* 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	
Apoyar en la formulación del anteproyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal anual siguiente, proporcionando elementos técnicos y de análisis de los ingresos a la Hacienda Municipal.													\$ 105,457.00
Concentrar, controlar y depositar todos los ingresos cobrados en las distintas cajas, oficinas y otros puntos de recaudación determinados por la Tesorería Municipal.													\$ 105,457.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

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

Objetivo Específico

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 Estratégico

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	
2 Desarrollo Social 2-1- Protección Ambiental 2-1-4- Reducción de la Contaminación													\$ 210,914.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

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

Clasificación Programática	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 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos															\$ 210,914.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

* 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														\$ 210,914.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

* 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														\$ 125,540.00
Gasto de Capital														\$ 85,374.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

* 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														\$ 2,860.00
2-1-6- Material de Limpieza														\$ 6,480.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 14,200.00
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados														\$ 102,000.00
5-4-9- Otros Equipos de Transporte														\$ 85,374.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

* 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														\$ 210,914.00
Total	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	\$ 210,914.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.
Objetivo: Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial.
Estrategia: Recuperar la importancia turística del Triángulo del Sol mediante inversión, rehabilitación y modernización de su infraestructura.
Línea de Acción: Poner en marcha programas de limpieza de playas y calles de los principales destinos turísticos, así como concientizar a los habitantes sobre la importancia del cuidado al medio ambiente y del embellecimiento de las zonas turísticas

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo: Sustentabilidad Ambiental

Estrategia: Campana de concientización del uso de los recursos y cultura ambiental.

Línea de Acción: Campana de limpieza integral, trabajo entre gobierno y ciudadanos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 8269Ingresos 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.

Área: 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

Metodo de Calculo: 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: Alentar la participación de la juventud.

Estrategia: Integrar socialmente a los jóvenes guerrerenses con capacidades diferentes para contribuir a su desarrollo integral.

Línea de Acción: Establecer campañas para el respeto de las áreas que se destinan especialmente a personas con capacidades diferentes

Meta: México en Paz

Estrategia: Perspectiva de Género

Línea de Acción: Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal vigente.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
ZOFEMAT Zihua Limpio	2019-01-01	2019-12-31	5	Accion	\$20,400.00	\$102,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$2,860.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$6,480.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$14,200.00
3-3-1-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	Gasto Corriente	\$102,000.00
5-4-9-	Otros Equipos de Transporte	Gasto de Capital	\$85,374.00
Total			\$210,914.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000199	Daniel Arturo Galindo Martinez	Director	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E592	Ana Maria Gutierrez Vazquez	Secretaria/o	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E20182021000200	Armando Suazo Cancino	Notificador	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia