

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 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 1-3 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 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 1-2-5 Regulación y Supervisión | | | | | | | | | | | | | \$ 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 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 |

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

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.

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.

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.
Area: Dirección de Ingresos

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

| | |
|--|---|
| <p>Objetivo: Gestionar debidamente la ecología. Líneas de acción</p> <p>Estrategia: Fomentar la economía estatal como acción estratégica para contener y mitigar el fenómeno de la migración.</p> <p>Línea de Acción: Poner en operación un programa de monitoreo ambiental a nivel estatal</p> | <p>Meta: México con Responsabilidad Global</p> <p>Estrategia: Democratizar la Productividad</p> <p>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.</p> |
|--|---|

| 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 |
| T o t a l | | | \$25,557.00 |

| Participantes del Proyecto | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|--|
| Empleado | Nombre | Cargo | Area 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 Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez García

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 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 1-1- 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 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 1-2-5 Regulación y Supervisión | | | | | | | | | | | | | | \$ 55,852.00 |
| Total | 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 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 | |
|---|--|
| <p>Objetivo: Alentar la participación de la juventud.</p> <p>Estrategia: Promover el acceso generalizado de los jóvenes a los sistemas de salud y divulgar prácticas y comportamientos saludables.</p> <p>Línea de Acción: Fortalecer las campañas contra las adicciones para garantizar mejor calidad y desarrollo de la juventud</p> | <p>Meta: México en Paz</p> <p>Estrategia: Democratizar la Productividad</p> <p>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.</p> |

| Metas Programadas | | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|----------|--------|----------|------------|
| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Cantidad | U. M. | P. U. | Total |
| ZOFEMAT Recaudación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7 | Acción | \$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 Mobiliarios y Equipo de Administración | Gasto de Capital | \$1,200.00 |
| 5-4-1- | Vehículos y Equipo Terrestre | Gasto de Capital | \$27,000.00 |
| T o t a l | | | \$55,852.00 |

| 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 García

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 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 1-1- 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 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 1-2-5 Regulación y Supervisión | | | | | | | | | | | | | \$ 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 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 |

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

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

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.

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.
Area: Dirección de Ingresos

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

| | |
|---|--|
| <p>Objetivo: Alentar la participación de la juventud.</p> <p>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.</p> <p>Línea de Acción: Difundir, por medio de talleres gratuitos, temas de derechos humanos para la reconstrucción del tejido social</p> | <p>Meta: México en Paz</p> <p>Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno</p> <p>Línea de Acción: Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y Alternativa.</p> |
|---|--|

| 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 |

| 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 |
| T o t a l | | | \$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 Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solís

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez García

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 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 1-1- 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 Programatica | 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 | \$ 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. Area: 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 Método de Cálculo: 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 | |
|---|--|
| <p>Objetivo: Alentar la participación de la juventud.</p> <p>Estrategia: Promover la inclusión de los jóvenes a la vida económica.</p> <p>Línea de Acción: Promover programas de financiamiento que permitan a los jóvenes desarrollar sus proyectos</p> | <p>Meta: México en Paz</p> <p>Estrategia: Democratizar la Productividad</p> <p>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.</p> |

| 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 García

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 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 | |
| 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 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 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | | \$ 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 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 | \$ 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 | \$ 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 | \$ 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 | \$ 210,914.00 |

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

| Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE) |
|--|
| <p>Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.</p> <p>Objetivo: Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial.</p> <p>Estrategia: Recuperar la importancia turística del Triángulo del Sol mediante inversión, rehabilitación y modernización de su infraestructura.</p> <p>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</p> |

| |
|--|
| 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. 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: 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 |
| T o t a l | | | \$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 Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez García