

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

Proyecto: (13672) Operación administrativa
Área Administrativa: Dirección de Catastro
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 10

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ente Público.													\$ 447,500.00
Total	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	\$ 447,500.00

* 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	
Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos del Ente, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.													\$ 447,500.00
Total	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	\$ 447,500.00

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

Objetivo Específico
Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Justificación del Programa o Eje Estratégico
Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-8- Otros Servicios Generales 1-8-5- Otros													\$ 895,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00

* 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													\$ 895,000.00

Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* 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													\$ 895,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00

* 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													\$ 785,000.00
Gasto de Capital													\$ 110,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00

* 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													\$ 120,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 80,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 70,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 60,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 40,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 30,000.00
2-9-1- Herramientas Menores													\$ 50,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 65,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 160,000.00
3-1-4- Telefonía Tradicional													\$ 20,000.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 0.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales													\$ 40,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte													\$ 30,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 20,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 30,000.00

5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información																\$ 80,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00	

* 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														\$ 895,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 895,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13672Capacitación y Profesionalización
Tema: Administración y Finanzas - Capacitación y profesionalización
Objetivo General: Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público
Área: Comuna Municipal

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 todos los recursos mediante la capacitación y profesionalización del personal del Ente Público.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personal que cuenta con capacitación adecuada para realizar su trabajo.
Meta: Que el 100% del personal reciba capacitación con calificación aceptable y de acuerdo a su área de trabajo
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Personal capacitado con calificación aceptable / Total del Personal
Medios de Verificación: Informes de Gobierno, Cuenta Pública, Información Pública
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal ocupa cargos relacionados con su perfil académico y profesional, lo que facilita su capacitación en el área correspondiente.

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:
Estrategia:
Línea de Acción:

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Operación administrativa	2021-01-01	2021-12-31	15	Accion	\$8,000.00	\$120,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$120,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$70,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$60,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$65,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$160,000.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	\$20,000.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$40,000.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$30,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$20,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$30,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$80,000.00
Total			\$895,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021001429	Joselina Reyes Rodriguez	Archivista	Dirección de Catastro
E20182021000176	Sonia Campos Martinez	Asistente	Dirección de Catastro
E20182021000194	Raul Solis Pineda	Regidor	Dirección de Catastro

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: (13690) Operación de fiscalización
Área Administrativa: Dirección de Catastro
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 30

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													\$ 257,500.00
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 257,500.00

* 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	
Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos del Ente, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.													\$ 257,500.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 257,500.00

* 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													\$ 515,000.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00

* 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													\$ 515,000.00

Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* 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														\$ 515,000.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00	

* 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														\$ 465,000.00
Gasto de Capital														\$ 50,000.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00	

* 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														\$ 50,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 30,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 20,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico														\$ 20,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 90,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 30,000.00
2-9-1- Herramientas Menores														\$ 30,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 30,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 60,000.00
3-1-4- Telefonía Tradicional														\$ 10,000.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales														\$ 15,000.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales														\$ 60,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado														\$ 20,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 20,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 30,000.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00	

* 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													\$ 515,000.00
Total	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	\$ 515,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13690Ingresos 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: Estrategia: Línea de Acción:	Meta: Estrategia: Línea de Acción:
--	--

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Operación de fiscalización	2021-01-01	2021-12-31	14	Accion	\$3,571.43	\$50,000.00

Datos Presupuestales

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

2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$20,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$20,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$90,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$60,000.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	\$10,000.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$15,000.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$60,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$20,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$20,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$30,000.00
Total			\$515,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021001429	Joselina Reyes Rodriguez	Archivista	Dirección de Catastro
E20182021000176	Sonia Campos Martinez	Asistente	Dirección de Catastro
E20182021000194	Raul Solis Pineda	Regidor	Dirección de Catastro

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: (13691) operación de verificación
Área Administrativa: Dirección de Catastro
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 46367

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													\$ 345,000.00
Total	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	\$ 345,000.00

* 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	
Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos del Ente, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.													\$ 345,000.00
Total	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	\$ 345,000.00

* 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 1-8- Otros Servicios Generales 1-8-5- Otros													\$ 690,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00

* 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													\$ 690,000.00

Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* 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													\$ 690,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00

* 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													\$ 610,000.00
Gasto de Capital													\$ 80,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00

* 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													\$ 100,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 50,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 50,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 25,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 90,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 30,000.00
2-9-1- Herramientas Menores													\$ 30,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 50,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 80,000.00
3-1-4- Telefonía Tradicional													\$ 10,000.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales													\$ 15,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte													\$ 60,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 20,000.00
3-9-2-5- Otros Impuestos y Derechos													\$ 0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 20,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 60,000.00

5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre															\$ 0.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00	

* 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														\$ 690,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 690,000.00	

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13691Ingresos 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: Estrategia: Línea de Acción:	Meta: Estrategia: Línea de Acción:
---	---

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
operación de verificación	2021-01-01	2021-12-31	15	Accion	\$6,666.67	\$100,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$100,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$25,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$90,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$80,000.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	\$10,000.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$15,000.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$60,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$20,000.00
3-9-2-5-	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$0.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$20,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$60,000.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	\$0.00
Total			\$690,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000176	Sonia Campos Martinez	Asistente	Dirección de Catastro
E20182021000194	Raul Solis Pineda	Regidor	Dirección de Catastro

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: (13692) Operación de programas de descuentos especiales de catastro
Área Administrativa: Dirección de Catastro
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 5691

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													\$ 50,000.00
Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$ 50,000.00

* 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	
Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos del Ente, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.													\$ 50,000.00
Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$ 50,000.00

* 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 1-8- Otros Servicios Generales 1-8-5- Otros													\$ 100,000.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00

* 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													\$ 100,000.00

Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

* 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													\$ 100,000.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00

* 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													\$ 100,000.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00

* 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													\$ 30,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 20,000.00
3-6-1-2- Radio													\$ 20,000.00
3-6-1-4- Casa por Casa (A Pie)													\$ 20,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 10,000.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00

* 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													\$ 100,000.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$ 100,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Objetivo: Estrategia: Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13692Ingresos 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:
Estrategia:
Línea de Acción:

Meta:
Estrategia:
Línea de Acción:

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Operación de programas de descuentos especiales de catastro	2021-01-01	2021-12-31	5	Accion	\$6,000.00	\$30,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$20,000.00
3-6-1-2-	Radio	Gasto Corriente	\$20,000.00
3-6-1-4-	Casa por Casa (A Pie)	Gasto Corriente	\$20,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$10,000.00
Total			\$100,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000176	Sonia Campos Martinez	Asistente	Dirección de Catastro

E20182021000194	Raul Solis Pineda	Regidor	Dirección de Catastro
-----------------	-------------------	---------	-----------------------

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