

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

Proyecto: (13555) Administrar los recursos aprobados em la Ley de Ingresos aprobados
Área Administrativa: Dirección de Ingresos
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 118211

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.													\$ 350,000.00
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													\$ 350,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 700,000.00

* 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	
Mantener planificados y organizados los movimientos de ingresos y egresos de recursos financieros, mediante el sistema de Armonización Contable.													\$ 350,000.00
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.													\$ 350,000.00
Total	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	\$ 700,000.00

* 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 1-5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1-5-2- Asuntos Hacendarios													\$ 1,400,000.00
Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00

* 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 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-7 Específicos													\$ 1,400,000.00
Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00

* Los montos mensuales están 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 Público Municipal 3-1 Sector Público No Financiero 3-1-1 Gobierno General Municipal 3-1-1-1 Gobierno Municipal 3-1-1-1-1 Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 1,400,000.00
Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00

* Los montos mensuales están 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													\$ 1,000,000.00
Gasto de Capital													\$ 400,000.00
Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00

* Los montos mensuales están 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													\$ 500,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 250,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 34,000.00
2-1-6- Material de Limpieza													\$ 10,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 10,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 100,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 16,000.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 60,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 20,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería													\$ 50,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 150,000.00
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre													\$ 200,000.00

Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------

* 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													\$ 1,400,000.00
Total	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	\$ 1,400,000.00

* 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: 13555Ingresos 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
Administrar los recursos aprobados en la Ley de Ingresos aprobados	2021-01-01	2021-12-31	12	Accion	\$41,666.67	\$500,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$500,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$250,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$34,000.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$100,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$16,000.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	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	\$50,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$150,000.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	\$200,000.00
Total			\$1,400,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000197	Duvelsa Cisneros Valdovinos	Director	Dirección de Ingresos

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