

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

Proyecto: (13657) Zofemat operatividad
Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 123000

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	
Diseñar las bases normativas internas para la liquidación, recaudación, entero de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Ayuntamiento Municipal. Una vez aprobadas, difundirlas entre las dependencias municipales y vigilar su aplicación práctica.													\$ 225,000.00
Formular y proyectar los ingresos del Ayuntamiento Municipal para cada ejercicio fiscal.													\$ 225,000.00
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.													\$ 225,000.00
Proponer, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; incluyendo las participaciones y transferencias en contribuciones Federales y Estatales.													\$ 225,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 900,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 900,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 900,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 321,800.00
Gasto de Capital														\$ 578,200.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 10,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción														\$ 10,000.00
2-1-3- Material Estadístico y Geográfico														\$ 30,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 13,800.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 8,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas														\$ 48,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 56,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 6,000.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal														\$ 6,000.00

2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 9,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 25,000.00
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos														\$ 11,000.00
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo														\$ 21,000.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 55,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado														\$ 12,000.00
3-9-2-5- Otros Impuestos y Derechos														\$ 1,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 30,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 43,000.00
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre														\$ 505,200.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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														\$ 900,000.00
Total	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	\$ 900,000.00

* 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: 13657Ingresos 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:
Estrategia:
Línea de Acción:

Meta:
Estrategia:
Línea de Acción:

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Zofemat operatividad	2021-01-01	2021-12-31	19	Accion	\$526.32	\$10,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-1-3-	Material Estadístico y Geográfico	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$13,800.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$8,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$48,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$56,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$9,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-1-8-	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$11,000.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$21,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$55,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$12,000.00
3-9-2-5-	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$1,000.00
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	\$43,000.00

5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	\$505,200.00
Total			\$900,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000115	Emma Lina Sotelo Rizo	Auxiliar Administrativo	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre
E592	Ana Maria Gutierrez Vazquez	Secretaria/o	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
Liseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia