

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (14591) Zofemat 2022

Área Administrativa: Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Beneficiarios: 126

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.													\$ 250,000.00
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.													\$ 250,000.00
Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos a la hacienda municipal.													\$ 250,000.00
Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivo el pago de las contribuciones cuyo cobro le corresponda al Municipio. En representación del Tesorero Municipal.													\$ 250,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 1.3.4. Función Pública													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

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

	1º	2º	3º	4º	
--	----	----	----	----	--

Clasificación Programatica													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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 376,800.00
Gasto de Capital													\$ 623,200.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 8,500.00
2.2.1. Productos Alimenticios para Personas													\$ 8,000.00
2.4.9. Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación													\$ 0.00
2.6.1. Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 56,000.00
2.7.1. Vestuario y Uniformes													\$ 6,500.00
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													\$ 10,000.00
2.9.6. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 40,000.00
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

3.4.5. Seguro de Bienes Patrimoniales														\$ 10,000.00
3.7.5. Viáticos en el País														\$ 55,000.00
3.9.2.1. SHCP . IVA . Impuesto al Valor Agregado														\$ 80,000.00
3.9.2.5. Otros Impuestos y Derechos														\$ 1,000.00
5.1.1. Muebles de Oficina y Estantería														\$ 35,000.00
5.1.5. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 43,000.00
5.4.1. Vehículos y Equipo Terrestre														\$ 405,200.00
5.6.5. Equipo de Comunicación y Telecomunicación														\$ 140,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* 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. Linea 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: TRANSVERSAL: Innovación Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias. Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía. Linea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: 14591Ingresos 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 propis 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: Atender a niñas, niños y adolescentes. Estrategia: Generar mecanismos para que las niñas, los niños y los adolescentes de los pueblos originarios y afroamericanos cuenten con igualdad de oportunidades. Línea de Acción: Impulsar presupuestos sensibles al género, que permitan visualizar que en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, los intereses y los derechos de mujeres y hombres a lo largo del ciclo de vida y en todas sus formas de diversidad humana, valorando el impacto diferenciado que causa el ejercicio del gasto	Meta: Política y Gobierno Estrategia: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública Línea de Acción: Se orientará la política pública a resultados de corto, mediano y largo plazos, para lo cual se implementará la evaluación y seguimiento para la mejora continua del desempeño y la simplificación de normas, trámites y servicios.
--	--

Metas Programadas						
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Zofemat 2022	2022-01-01	2022-12-31	21	Accion	\$476.19	\$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	\$8,500.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$8,000.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$56,000.00
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$6,500.00
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	\$10,000.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$40,000.00
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
3.4.5.	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$10,000.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$55,000.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$80,000.00
3.9.2.5.	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$1,000.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$35,000.00
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	\$405,200.00
5.6.5.	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Gasto de Capital	\$140,000.00
T o t a l			\$1,000,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E19960	Daniel Arturo Galindo Martinez	Titular	Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre

Autorizó.
 Presidente Municipal Constitucional
 Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 María Guadalupe García David

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
 Contralor Municipal
 Erika Vazquez Garcia