



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 05:

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MAZATLÁN
Construyendo Futuro

Angel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 982-21-11 Ext 1101



TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	99,462,355.41

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
7	ADMINISTRACION DEL INGRESO	27,243,376.76
8	ADMINISTRACION DEL EGRESO	5,241,893.24
9	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	3,327,533.06
11	PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL	4,069,854.16
44	FISCALIZACION Y REZAGO	3,725,557.64
57	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	6,934,431.40
78	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	1,223,623.67
80	RECAUDACION VILLA UNION	138,406.13
131	ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF	369,129.00
132	ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL	26,274,610.00
133	CUENTA PREDIAL RUSTICO	144,444.44
134	OBLIGACIONES FISCALES	13,236,003.60
192	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT	3,219,246.65
206	FORTASEG MINISTRACION FEDERAL	2.00
239	GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATEGICAS	4,314,243.66



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

INDICADORES

NOMBRE	FORMULA
7 INCREMENTAR LOS INGRESOS DISMINUIR LA MOROSIDAD.	INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO 2015
8 ATENDER LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO.	NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100
9 EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB. DEL MPIO DE MAZATLAN.	ESTABLECIMIENTO DE FECHAS / NO. DE DIA DEL MES X 100
11 NO.DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES ASIGNA EL PRESUPUESTO.	NO.DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS CON PTTO/TOTAL DE DEPENDENCIAS CON PTTO. X 100
44 RECUPERACION DE LA CARTERA DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LOS INGRESOS.	INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO 2015
57 CONTROLAR LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.	RECURSO EGRESADO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X100
78 IMPUESTO PREDIAL .	MONTO RECAUDADO POR MES / TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015
80 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD.	INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015
131 ASESORIAS RECIBIDAS	NO.DE ASESORIAS ATENDIDAS/TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS X 100
132 ADMON.Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES	NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS /TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100



TESORERÍA MUNICIPAL



MAZATLÁN
Construyendo futuro

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

133

ADMN. Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MPIO DE MZT.

IMPUESTO RECAUDADO/ TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA X 100

134

FINANZAS SANAS

IMPUESTO RETENIDO ISR /TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100

192

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE LA INSPECCION Y / O VIGILANCIA, FISICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURISTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS / NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X 100

239

RECABAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE BENEFICIO A LA POBLACION MAZATLECA.

NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES / NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS X 100.



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	22 TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	22.3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	65 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR:	RECURSOS FISCALES
FUNCION:	65 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
SUBFUNCION:	65 HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	41 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMD:

IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACION TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD, REDUCIENDO COSTOS DE OPERACION Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO:

NOMBRE DEL INDICADOR 1

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

INGRESO RECAUDADO X 100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2017

ALCANCE DEL INDICADOR:

OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR:

SITUACION DEL INDICADOR:

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$27,243,376.76
(VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.)

Importe con letra

CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS

C.P. CARLOS ERNESTO TABIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA:	2- TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7-5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR:
SUBFUNCION:	3-1 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	4- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR LA META DE 715 16746 638 709 04

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	9%	15%	9%	11%	8%	9%	7%	6%	8%	8%	7%	3%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA INFLACIÓN O DEVALUACIÓN, Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN SU FUNCION

CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MAZATLÁN
SOLA 2010 CON UN BUENO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017

2-TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE BIENES DE INVENTARIO
2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS	RECURSOS FISCALES
5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL	SIGABORTUNO
3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR
3-HACIENDA PUBLICA	SISTEMA DE PRESUPUESTACION
1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

ORDEN DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE, COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES	01/01/2017	31/12/2017	RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA). INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE.
2	ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT), HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTE GENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS, REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS.
3	RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSION.	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL
4	A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS-DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORAS
5	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
6	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA

CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2-1000.TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-5000.EGRESOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:		E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVINDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.

REDISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOS ORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LA COMUNIDAD.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DDEL MUNICIPIO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	0%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 5,241,893.24

(CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
DIRECTORA DE EGRESOS

LCP CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MAZATLAN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA:	(21000) TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	(25000) EGRESOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	(5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	(3) HACIENDA PUBLICA	151 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	(3) HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	V BUEN GOBIERNO	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATEGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE

UNIDAD DE MEDIDA

LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACION

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	90%	20%	30%	40%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
DIRECTORA DE EGRESOS

LCP CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA	(21000) TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	(25000) EGRESOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	(5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION	(3) HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	V BUEN GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO		E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
ADMINISTRACION DEL EGRESO

SECUN- EN- CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCION DE TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTE MUNICIPIO, SE REVISAN, SE CODIFICAN Y SE LES DA TRAMITE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:	01/01/2017	31/12/2017	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
2	ATENCION A PROVEEDORES:: SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES ASI COMO DE LOS PROGRAMAS FAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL, PESOS A PESO, HABITAT, Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SE LES REVISAN REQUISITOS FISCALES, AUTORIZACIONES, POSTERIORMENTE SE CODIFICA Y REGISTRA LA POLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
3	PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACION DE PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOS PROFECIONALES, CAJAS CHICAS, NOMINA, REPOSICION DE GASTOS, GASTOS MEDICOS, REINTEGROS, FOLIOS ETC. POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, HABITAT, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL AREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACION NECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA AUTORIZACION Y SE PROCEDE A REGISTRARSE, SE REALIZA LA POLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR EL PAGO Y ENTREGAR CHEQUE.	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
4	VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACION DE VALES DE GASOLINA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCACIONES EXTRAORDINARIAS POR ESCRITO SEGUN SEA LA COMISION ASIGNADA, SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE SE PASA PARA AUTORIZACION SE CODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
5	ELABORACION DE CHEQUE: SE HACE UNA PROGRAMACION DIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLA SE CODIFICA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE, CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, SE CONFIRMAN CHEQUES, REVISION Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS, ETC.	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
6	PAGADURIA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL (3),- MATARIAL Y EQUIPO

	EL PAGO DE NOMINAS, ANTICIPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUE CORRESPONDA A EMPLEADOS.			DE OFICINA
7	EN GENERAL SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACION QUE SE NOS ENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SER REGISTRADA PARA SU PAGO.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
DIRECTORA DE EGRESOS

LCP CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL





MAZATLAN
1914 2016 CONSTRUIMOS EL FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA	(21000) TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	(24000) CONTABILIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	(5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	(3) HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	(3) HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	V BUEN GOBIERNO	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO

FORTALECER LA POLITICA HACENDARIA DEL MUNICIPIO, MAXIMIZANDO LA RECAUDACION DE LOS RECURSOS PROPIOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR LA ARMONIZACION CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PUBLICAS SANAS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ORIENTACION Y VIGILANCIA A LAS AREAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EN LOS DIFERENTES PROCESOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{REQUERIMIENTOS}}{\text{NUMERO DE ORIENTACIONES}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIAS SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS, MEDIANTE LA APLICACION CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
90%	100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

REALIZACION DE INVENTARIO DE LA CUENTA PUBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{PERIODO REALIZADO}}{\text{PERIODO A REALIZAR}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

MAYOR CONTROL DE LA DOCUMENTACION.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
80%	100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{ESTABLECIMIENTO DE FECHAS}}{\text{FECHAS PARA ENTREGAR}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

CONTAR CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN TIEMPO Y FORMA.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
99%	100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ELABORACION DE CONCILIACIONES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS}}{\text{NUMERO DE CONCILIACIONES}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
100%	100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA AUDITORIA DEL ESTADO Y FEDERACION

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{NUMERO DE REQUERIMIENTOS}}{\text{NUMERO DE CONTESTACIONES}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
90%	100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

GENERACION DE LA INFORMACION FINANCIERA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{ESTABLECIMIENTO DE FECHAS}}{\text{FECHAS PARA ENTREGAR}} = 100\%$

ALCANCE DEL INDICADOR

CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
95%	100%

INDICADORES DE IMPACTO

VERIFICACION Y DIGITALIZACION DE LOS ARCHIVOS DE POLIZAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR $\frac{\text{NUMERO DE POLIZAS}}{\text{DIAS HABILDES DEL MES}} = 100 \%$

ALCANCE DEL INDICADOR

ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
90%	100%

MONETARIO (INVERSION)

\$3,327,533.06

(TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. CARLOS TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA	(21000) TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	(24000) CONTABILIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE COBERTURA	(5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	(3) HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	(3) HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRMATICO
ESTRATEGICO	V BUEN GOBIERNO	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO		
09 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE		
TIPO DE PROYECTO		
<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATEGICO	
NATURALEZA DEL PROYECTO		
<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA	
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS	
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO		
MANTENER AL DIA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.		
AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO		
<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR		
ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA		
UNIDAD DE MEDIDA		
DIAS		
META		
TIPO	META	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL	100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PERIODO DE EJECUCION		
INICIO: 02/ENE/2017		TÉRMINO: 31/DIC/2017
RIESGO DEL PROYECTO		
LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION.		

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. CARLOS TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA:	(21000) TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	(24000) CONTABILIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	(5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	(3) HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS.
SUBFUNCIÓN:	(3) HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
REGISTRACION:	V BUEN GOBIERNO	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELABORACION DE CORTE DE BANCOS.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
2	ELABORACION Y VERIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO, AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES, REQUISICIONES Y APLICACION DE COMPROBACIONES DE GASTOS.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
3	ALTAS DE CUENTAS PRESUPUESTALES, ACTIVOS, PROVEEDORES Y SU ENLACE.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO.
4	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO.
5	INCORPORACION DE ARCHIVO DE NOMINAS E INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANEAO, FOTOCOPIADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
6	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION QUE AMPARA LAS POLIZAS ESTE COMPLETA.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANEAO, FOTOCOPIADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
8	REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOS DEL MUNICIPIO).	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEAO.
9	VERIFICACION DE CERTIFICACION DE FICHAS DE DEPOSITOS PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
10	VERIFICACION, ELABORACION DE REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
11	ELABORACION DE RETENCIONES.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
12	PAGO DE IMPUESTOS.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
13	CLASIFICACION, VERIFICACION Y ARCHIVOS DE POLIZAS.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
14	ATENCION A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.
15	ATENCION A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL.	01/08/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.
16	REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVO CONTABLE POR AÑO.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
17	INVENTARIO DETALLADO POR AÑO.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
18	ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES	02/01/2017	31/12/2017	COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO.
19	ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
20	ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
21	DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS Y SU DOCUMENTACION.	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
22	DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI.	ABRIL 2017	SEPT.2017	PAPELERIA.

23	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS PARAMUNICIPALES.	ENE 2017	DIC 2017	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
24	COADYUVAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL.	SEP 2017	OCT 2017	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
25	ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD	02/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.



C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



LIC. CARLOTTA BARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2017**

DEPENDENCIA	2.1000.TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	2.7000.CONTROL PRESUPUESTAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	5.ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	3.HACIENDA PUBLICA	1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	3.HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	3.DESARROLLO INSTITUCIONAL	E.PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACION Y FISCALIZACION, DETERMINADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACION, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

**NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES**

ALCANCE DEL INDICADOR

OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

**NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES**

ALCANCE DEL INDICADOR

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 4,069,854.16

(CUATRO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.)

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

MAZATLAN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION	3 HACIENDA PUBLICA	15.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR

ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DEL PBR

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

QUE LAS DEPENDENCIAS NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	1:5:1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A PETICION DE TESORERIA MPAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
2	COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD PARA LA CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACION.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
3	COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENES MUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
4	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOS DE OBRA PÚBLICA.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5	PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
6	REALIZAR REUNIONES CON EL TESORERO MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
7	ELABORACION Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
8	BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
9	RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
10	ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y DIGITAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
11	ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
12	ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
13	ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POAS P/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACION FINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
14	REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN EL PORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

	MESES CON SUS INDICADORES, ENVIAR INFORMACION APLICADA Y PUBLICAR A LA CIUDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.			
15	ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL DE CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
16	ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS DIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE EL AÑO.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
17	DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO POR GASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
18	DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA SADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
19	REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
20	CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL GASTO.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
21	CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMATICOS Y EN BASE A RESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
22	REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
23	REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
24	REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTES CLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
25	ELABORACION DE ANALISIS MENSUALES DEL GASTO EN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTEN DESFACE DURANTE EL MES.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
26	ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
27	REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO Y EGRESO DE FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE LOGREN CONCRETAR.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
28	REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES MENSUALES DEL INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DEL PRONOSTICO DE INGRESO.	01/01/2017	31/12/2017	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS


 UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
 TESORERO MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

44

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR Y DE ECOLOGIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 1

DESCRIPCION DEL INDICADOR

INGRESO RECAUDADO X100

TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2017

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,725,557.64

(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)

Importe con letra

**CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECCION DE INGRESOS**



MAZATLAN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION	3-HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO	1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

44 FISCALIZACION Y REZAGO

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, USO DE PISO EN VIA PUBLICA.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

ALCANZAR LA META DE RECAUDACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META


TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	4%	13%	13%	6%	7%	7%	5%	10%	6%	12%	6%	11%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION.


C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

MAZATLÁN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
44 FISCALIZACION Y REZAGO

SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE, COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS.	01/01/2017	31/12/2017	RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA).
2	COBROS DE PREDIAL, HACER CIERRE GENERAL Y REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS, ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCION DE INGRESOS	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS.
3	A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORAS
4	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORAS
5	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL	01/01/2017	31/12/2017	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
6				


C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2.1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	2.1000 TESORERIA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACION Y FISCALIZACION, DETERMINADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA LA CONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{RECURSO EGRESADO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 6,934,431.40

(SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO PAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

MAZATLAN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 TESORERIA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CON ESPECTATIVAS A LARGO PLAZO.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

FINANZAS SANAS AL 100%

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR

ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DEL PBR

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

LA DISPOSICION DE LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 TESORERIA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	15.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO:
57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA.

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
2	TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
3	REVIZAR LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO CONSTANTEMENTE	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
4	DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE COMPETEN AL AREA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
5	ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
6	CONTRIBUIR CON LA DIRECCION DE INGRESOS PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION DEL PREDIAL	01/01/2017	31/12/2017	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3002-IMPUESTO PREDIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HAGENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1-FUN: GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 1

DESCRIPCION DEL INDICADOR

TOTAL MONTO RECAUDADO X100
TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2017

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,223,623.67

(MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 67/100 M.N.)

Importe con letra

**CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECCION DE INGRESOS**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA:	2-3000: DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3002: IMPUESTO PREDIAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	ASUNTOS FINANCIEROS Y AGENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	7-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE		

NOMBRE DEL PROYECTO

78 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATEGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
----------------------------------	-----------------------------------	---

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR (\$235,819,008.37)

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	9%	15%	9%	11%	8%	9%	7%	9%	8%	8%	7%	9%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.

C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS:	
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1'UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS:	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 1

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MONTO RECAUDADO X100
MONTO PROYECTADO AL 2017

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$138,406.13

(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 13/100 M.N.)

Importe con letra

**CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECCION DE INGRESOS**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3005 COLECTORIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

80 RECAUDACION VILLA UNION

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 1,936,675.00

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	.100%	10%	10%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.


C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

MAZATLÁN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3005 COLECTORIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
80 RECAUDACION VILLA UNION

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, RECUPERACION DE REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	01/01/2017	31/12/2017	IMPRESORAS, HOJAS MEMBRETADAS.
2	FISCALIZAR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS ASI COMO COBRO DE USO DE PISO EN VIA PUBLICA.	01/01/2017	31/12/2017	AGENTES FIACALES, PAPELERIA EN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS..
3	CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDAD.	01/01/2017	31/12/2017	COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACION


C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MAZATLAN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	2.1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2.1000 TESORERIA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACION Y FISCALIZACION, DETERMINADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ASESORIAS RECIBIDAS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

CONTAR CON LA ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS}}{\text{TOTAL CLAVES CATASTRALES}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{IMPUESTO RECAUDADO}}{\text{TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCION AGRICOLA OBTENIDA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO	
ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	
DESCRIPCION DEL INDICADOR	
$\frac{\text{IMPUESTO RETENIDO ISR}}{\text{TOTAL DE SALARIOS PAGADOS}} \times 100$	
ALCANCE DEL INDICADOR	
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES	
ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%
PROYECTO (INVERSION)	
\$ 40,024,187.04	
(CUARENTA MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)	



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%

UNIDAD DE MEDIDA

PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2017

TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, APLICACIÓN INCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENOMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SE LLEVE ACABO LA PRODUCCION PRONOSTICADA.



TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA	2-1000.TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	2-1000.TESORERIA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	3 HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	3.DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO	
131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.	

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
2	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
3	EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS CONTAR CON LAS TABLAS DE AMORTIZACION DEL PERIODO	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
4	REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DE PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
5	REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VIA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
6	CALCULO DE IMPUESTO	01/01/2017	31/12/2017	INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2017	31/12/2017	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCP. CARLOS ERNESTO TAP A PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	RECURSO FEDERAL
PROGRAMA DE GOBIERNO:	05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	03- HACIENDA PUBLICA	2.1.5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
SUBFUNCION:	03- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 -DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVRIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

**NÚMERO DE ACTAS PROCESADAS X 100
NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS**

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,219,246.65

(TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)

**ING. JORGE PATRON UNGER
OFICIAL MAYOR**



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	RECURSO FEDERAL
PROGRAMA DE GOBIERNO:	05-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	03-HACIENDA PUBLICA	2:1:5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
SUBFUNCION:	03-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	10%	20%	30%	40%	50%	55%	60%	65%	80%	90%	95%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2017 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2017

RIESGO DEL PROYECTO

- QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
- QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
- FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
- QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
- QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
- QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
- QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS

ING. JORGE PATRON UNGER
OFICIAL MAYOR



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

MAZATLÁN
 2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 P-03 2017

DEPENDENCIA:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	RECURSO FEDERAL
PROGRAMA DE GOBIERNO:	05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	03- HACIENDA PUBLICA	2.1.5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
SUBFUNCION:	03- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
 192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	01/01/2017	31/12/2017	PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT, SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.
2	FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO)	01/01/2017	31/12/2017	CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.
3	INSTRUCCIONES DE TRABAJO.	01/01/2017	31/12/2017	PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4	INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR	01/01/2017	31/12/2017	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
5	REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)	01/01/2017	31/12/2017	PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	REGISTRO Y CAPTURA.	01/01/2017	31/12/2017	CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7	ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.	01/01/2017	31/12/2017	HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8	PROCESO ADMINISTRATIVO.	01/01/2017	31/12/2017	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
9	ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.	01/01/2017	31/12/2017	ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

ING. JORGE PATRON UNGER
 OFICIAL MAYOR



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA	2-1000.TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	2-1000.FORTASEG	RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	5- ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN	3-HACIENDA PÚBLICA	174-SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUBFUNCIÓN	3-HACIENDA PÚBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO	3:DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMD

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS, MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS METEREOLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

PROFESIONALIZAR A LOS INTEGRANTES DE SU INSTITUCIÓN POLICIAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y DE MANDOS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE EL PERSONAL CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y LAS TÉCNICAS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS, ACUERDOS NACIONALES, PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y DEMAS NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN. Y LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO A LOS ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ALINEADOS AL PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y A LOS PROGRAMAS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 392
TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO

ALCANCE DEL INDICADOR

UN 100% DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 34
TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO

ALCANCE DEL INDICADOR

UN 100% DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
60%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$2.00

(DOS PESOS 00/100 M.N.)

Importe con letra

NOTA: SE DESCONOCE EL RECURSO FEDERAL A DESTINAR DE FORTASEG 2017.



LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
(ENLACE FORTASEG)



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA:	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 FORTASEG:	RECURSOS FEDERALES:
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA:	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PÚBLICA:	174-SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA:
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PÚBLICA:	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:

NOMBRE DEL PROYECTO

ESPECIFICAR NOMBRE DE PROYECTO

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG 2016.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
----------------------------------	-----------------------------------	---

RESULTADOS A LOGRAR

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	0%	0%	0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	0%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 12/ABR/2016 TÉRMINO: 30/NOV/2016

RIESGO DEL PROYECTO

EL QUE NO LLEGUE LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL EN TIEMPO Y FORMA.


LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
(ENLACE FORTASEG)



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION


MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 FORTASEG	RECURSOS FEDERALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PÚBLICA	174-SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA:	
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PÚBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:	

NOMBRE DEL PROYECTO
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	EVALUACIÓN ESTANDAR DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO A 272 ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	12/04/2017	30/06/2017	RECURSO HUMANO.
2	CUSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL DIRIGIDO A 272 POLICIAS PREVENTIVOS EN ACTIVO.	12/04/2017	30/06/2017	RECURSO HUMANO.
3	CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (10 ASPIRANTES).	12/04/2017	30/11/2017	RECURSO HUMANO.
4	CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (100 ELEMENTOS EN ACTIVO).	12/04/2017	30/11/2017	RECURSO HUMANO.
5	CURSO PARA DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DIRIGIDO A 10 POLICIAS PREVENTIVOS EN ACTIVO.	12/04/2017	30/11/2017	RECURSO HUMANO.
6	CURSO EN MATERIA DE CAPACITACION PARA 34 ELEMENTOS EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	12/04/2017	31/05/2017	RECURSO HUMANO.


 LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
 JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
 (ENLACE FORTASEG)



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2017**

DEPENDENCIA:	Unidad de Inversiones	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Inversiones	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR:
SUBFUNCION:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	Desarrollo Urbano	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

4.2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONOMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.

COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLÁN 2014-2016, Y LOS ESPECIFICOS CON LOS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ESTABLECER POLITICAS DE INVERSION PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES Y PRIVADAS.
REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TECNICOS.
DISEÑAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.
DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS, ASI COMO LA POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA MAZATLÁN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES X 100
NO. DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTADOS

ALCANCE DEL INDICADOR

TRAMITAR RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 4,314,243.66

(Cuatro millones trescientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 66/100 M.N.)

[Handwritten signature]



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2017**

DEPENDENCIA	Unidad de Inversiones	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	Unidad de Inversiones	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR
SUBFUNCION	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	Desarrollo Urbano	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

239- GESTION Y CONTROL DE INVERSIONES PUBLICAS E INVERSIONES ESTRATEGICAS

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

HACER MAS FACIL Y AGIL LOS TRAMITES PARA LA GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS, LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS, QUE SE TRADUCIRAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y QUE SERAN EJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Recabar la mayor cantidad de recursos públicos y privados para llevar a cabo obras de beneficio a la población Mazatleca.

META

NO. DE OBRAS

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	85	3	4	5	6	7	10	10	15	9	7	4	5

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017

RIESGO DEL PROYECTO

- 1.- QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS OBJETIVOS FUNCIONES.
- 2.- QUE NO SE CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRA AREAS DEL AYUNTAMIENTO.
- 3.- QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ORGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.

ARQ. ROBERTO DÍAZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL UNIDAD DE INVERSIONES



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

DEPENDENCIA:	Unidad de Inversiones	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Inversiones	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	Fomento Social y Económico	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	Desarrollo Urbano	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
239-UNIDAD DE INVERSIONES

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Gestionar la elaboración de proyectos ejecutivos, de obras que no cuenten con expediente técnico.	01/01/2017	31/12/2017	Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nómina, pago de Expedientes Técnicos.
2	Gestión de proyectos ante las diferentes dependencias del ayuntamiento	01/01/2017	28/02/2017	Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nómina.
3	Elaboración de propuestas de obras en conjunto con las dependencias del ayuntamiento	01/03/2017	30/03/2017	Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nómina
4	Gestionar ante las distintas dependencias Federales, Estatales y privadas los recursos necesarios para la construcción de obras propuestas en el año. (Programas Hábitat, Rescate de espacios públicos, 3x1, Programa Desarrollo Zonas Prioritarias, Contingencias Económicas, Programas Regionales, FISE, Cultura , Fondo Deporte, Vivienda.)	01/04/2017	30/08/2017	Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nómina, viáticos
5	Supervisión y Control de los recursos ministrados a las dependencias ejecutoras para la elaboración de reportes de avances Físico Financieros ante las dependencias federales y estatales.	01/09/2017	30/09/2017	Nómina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos.
6	Gestionar ante la cámara de diputados la propuesta de obras para aprobarse en el ejercicio fiscal 2017 en el presupuesto de egresos de la federación.	01/10/2017	31/12/2017	Nómina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos, viáticos.

ARQ. ROBERTO DÍAZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL UNIDAD DE INVERSIONES