



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 20: MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO





TESORERÍA MUNICIPAL



Gobierno del Municipio de Mazatlán, Sinaloa
Sistema Integral Municipal de Planeación, Programación y Presupuestación
Identificación del Programa

PROGRAMA

| NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|------------------------------|---------------|
| 20 | MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO | 45,308,800.00 |

INDICADORES

| NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|--------------|---------------|
| 121 | EQUIPAMIENTO | 45,308,800.00 |

INDICADORES

| NOMBRE | FORMULA |
|---|---|
| 121 DOTAR AL MUNICIPIO DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD. | ADQUISICIONES REALIZADAS/TOTAL DE REQUISICIONES RECIBIDAS 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: | 1-4000 OFICIALIA MAYOR | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 7-1000-ADQUISICIONES | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 20- MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 09-DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3:9:3 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS |
| SUBFUNCION: | 09-DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: |
| EJE ESTRATEGICO: | 3-DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

| | |
|--|---------------------------|
| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D | |
| 3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOViendo LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA | |
| MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EL CONTROL DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO | |
| INDICADOR(ES) DE IMPACTO | |
| DOTAR AL MUNICIPIO DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD | |
| DESCRIPCION DEL INDICADOR | |
| $\frac{\text{ADQUISICIONES REALIZADAS}}{\text{TOTAL DE REQUISICIONES RECIBIDAS}} \times 100$ | |
| ALCANCE DEL INDICADOR | |
| EL 100% DE TRANSPARENCIA DE LAS ADQUISICIONES EN LA APLICACION DEL GASTO PÚBLICO. | |
| SITUACION DEL INDICADOR | |
| ACTUAL | AL TERMINO DEL AÑO |
| 0% | 100% |
| PROYECTO/(INVERSION) | |
| \$45,308,800.00 | |
| (CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 7-1000-ADQUISICIONES | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 3-9.3-OTROS ASUNTOS ECONOMICOS |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 20- MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| FUNCION: | 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |
| SUBFUNCION: | 09- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |
| EJE ESTRATEGICO: | 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |

NOMBRE DEL PROYECTO

121 - EQUIPAMIENTO

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

DOCUMENTAR Y ESTABLECER CRITERIOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ADECUAR EL CONTROL DE ADQUISICIÓN

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

OPERAR DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO (COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS

META

| TIPO | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ANUAL | 100% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

- NO CONTAR CON UNA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SERVIDORES PÚBLICOS PARA LLEVAR ACABO REUNIONES Y JUNTA DEL COMITÉ.
- AGENDA SATURADA PARA QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES SE REUNA.
- QUE NO EXISTA SOLICITUD O PETICIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA.
- QUE EL COMITÉ NO SE REUNA PARA ANALIZAR LA SOLICITUD O PETICIÓN.
- QUE LA LICITACIÓN O BASES NO SE LLEVEN A CABO
- QUE LOS PROVEEDORES DESISTAN DE LAS BASES
- QUE LAS BASES NO PUEDAN CONCRETARSE EN TIEMPO Y FORMA.
- QUE NO SE LLEVE A CABO LA FIANZA O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
- QUE NO SE REUNAN LA MATORIA DE LAS FIRMAS DEL COMITÉ.
- QUE NO SE LLEVE A CABO LA PUBLICACIÓN.
- QUE LOS PROVEEDORES NO ACUDAN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
- QUE LAS REQUISICIONES NO REUNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y REGLAMENTO.
- QUE NO SE APLIQUEN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
- QUE NO SE LLEVE A CABO EL CONTROL INTERNO DE ADQUISICIONES REALIZADAS.
- QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE LLEVE A CABO LOS PRECESOS NECESARIOS EN EL AREA QUE CORRESPONDE.
- QUE NO SE CUENTE CON EL PROGRAMA ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE SINALOA (COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS).
- QUE NO SE CUENTE CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA COMPRANET
- QUE NO SE ENCUENTRE CON UN ARCHIVO VIGENTE PARA AUDITORIA.

ING. JORGE PATRON UNGER
OFICIAL MAYOR



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2017**

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| DEPENDENCIA: | 1-4000-OFICIALIA MAYOR | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 7-1000-ADQUISICIONES | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 20- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCIÓN: | 09-DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3-9-3 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS |
| SUBFUNCIÓN: | 09-DESARROLLO INSTITUCIONAL | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATÉGICO: | 3-DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO

121 - EQUIPAMIENTO

| SECUENCIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES | REQUERIMIENTOS |
|-----------|---|--|
| 1 | SE CITA PARA LA APROBACIÓN DE DAR INICIO CON EL TRAMITE | PAPELERIA, GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, EQUIPO DE COMPUTO, SUSCRIPCIONES Y LIBROS FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2017 AL 31/12/2017 |
| 2 | UNA VEZ APROBADO SE ELABORA LA CONVOCATORIA MANIFESTANDO SI SE TRAMITARA LA ADQUISICIÓN CON RECURSOS PROPIOS O FEDERALES O UNA MEZCLA DE LOS MISMOS O ESTATALES | |
| 3 | SE ELABORAN LAS BASES POR EL DEPARTAMENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES | |
| 4 | LA VENTA DE LAS BASES ES APARTIR DE SU PUBLICACIÓN (SOLICITANDO CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CERTIFICADO DE PAGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA) EN LAS CUALES SE INDICA LA FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA APERTURA DE PROPUESTAS | |
| 5 | SE ENVÍA AL COMITÉ DE COMPRAS LA INVITACIÓN PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURA DE PROUESTAS PARA LA LICITACIÓN EN CASO NECESARIO SE REALIZA LA VISITA DEL LUGAR. | |
| 6 | SE LLEVA LA SESIÓN POR EL COMITE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES LEVANTANDO ACTA CORRESPONDIENTE. | |
| 7 | SE LLEVA LA SESIÓN POR EL COMITE DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS LEVANTANDO ACTA CORRESPONDIENTE HACIENDO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN | |
| 8 | SE DECLARA DESIERTA CUANDO NO HAY LICITANTES O QUE EXCEDAN EL TECHO PRESUPUESTAL | |
| 9 | EN CASO DE DECLARARSE DESIERTA SE INICIA CON EL MISMO TRAMITE DE LICITACIÓN | |
| 10 | AL DECLARARSE DOS VECES DESIERTA CON FUNCIONAMIENTO EN LA LEY SE SOLICITA ADJUDICACIÓN DIRECTA | |
| 11 | DESPUES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVA A CABO LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR LA DEPENDENCIA QUE SOLICITO LA COMPRA, ESPERANDO QUE SE ELABORE UN DICTAMEN TECNICO | |
| 12 | SE DA A CONOCER EL FALLO PÚBLICAMENTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE | |
| 13 | UNA VEZ TENIENDO GANADOR DE LA LICITACIÓN, SE ELABORA UN CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO, SOLICITANDO DENTRO DEL CONTRATO LAS GARANTIAS NECESARIAS PARA SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO (CUMPLIMIENTO VICIOS, ANTICIPO) POR MEDIO DE FIANZA O DEPOSITO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO | |
| 14 | SE CITA AL PROVEEDOR PARA SU FIRMA | |
| 15 | SE TURNA PARA RECABAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES | |
| 16 | UNA VEZ QUE SE LLEVA A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SE ELABORA UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL QUE FUE OBJETO EL CONTRATO SE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA POR CUMPLIMIENTO SOLAMENTE Y LA DE VICIOS SE RESGUARDA POR 6 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES. | |

ING. JORGE PATRON UNGER
OFICIAL MAYOR