

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 04:

COMUNICACIÓN SOCIEDAD GOBIERNO





HUMANO, EQUITATIVO Y MAS JUSTO,

DANDO SEGUIMIENTO A LAS

DEPENDENCIAS O AREAS QUE

CORRESPONDA A LAS PETICIONES
CIUDADANAS

245





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

	PROGRAMA NUMERO		NOMBRE	IMPORTE
	4	COMUNICACIÓ	N SOCIEDAD Y GOBIERNO	20,604,512.46
)	PROYECTOS 6 34 240 245 INDICADORES	AL DIA COORDINACION FIESTAS PATRIA BANDODROMO		14,221,000.88 3,392,316.46 1,978,463.21 1,012,731.91
	NOMBRE			
5	LOGRAR QUE LA DI EVENTOS DEL H. AYU PROPAGUEN EN TIE	UNTAMIENTO SE	DIFUSIÓN REALIZADA / DIFUSIÓN PROC	GRAMADA X 100
44	QUE LA ADMIN MUNICIPAL LLEGUE CON ROSTRO HUMA EVENTOS ESPECIA CULTURALES ASI CO POPULARES DONE TENGA CONTACTO D	A LA POBLACION NO A TRAVEZ DE LES, CIVICAS Y MO FESTIVALES DE EL ALCALDE NIRECTO CON LOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EV	ENTOS POR REALIZAR X 100
	QUE LA ADMIN MUNICIPAL LLEGUE	IISTRACION		
40	CON ROSTRO HUMA EVENTOS ESPECIA CULTURALES ASI CO	LES, CIVICAS Y	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EV	ENTOS POR REALIZAR X 100
	CONSTRUIR UN M	UNICIPIO MAS		

NO. DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100

TOTAL DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DISELO A

TU ALCALDE



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-01 2015

DEPENDENCIA	1- 2100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2102- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO.	4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	02- POLITICA Y GOBIERNO	1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
SUBFUNCION	02- POLITICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3- DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.8 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACION PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y PARTICIPATIVO QUE INCIDAN EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA INFORMAR PERMANENTEMENTE A LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL GOBIERNO Y ABRIR CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOGRAR QUE LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE PROPAGUEN EN TIEMPO Y FORMA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

X 100

DIFUSIÓN REALIZADA

DIFUSIÓN PROGRAMADA

ALCANCE DEL INDICADOR

MAYOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.
INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$14,221,000.88

(CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 88/100 M.N.)

LIC. EDGAR LÓPEZ TORRES
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2015

DEPENDENCIA	1- 2100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2102- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO.	4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	02- POLITICA Y GOBIERNO	1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
SUBFUNCION:	02- POLITICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3- DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

THE RESERVE AND ASSESSED.									PRE	JIACION	DE SEK	VICIOS P	OBLICOS
				NOM	BRE DE	L PRO	YECT	0					
					6 - A	L DIA							
				TIF	O DE I	PROYE	сто				(1.5)	1	
X OF	PERATIVO						Ti	ESTRAT	ÉGICO				
				IATURA	AL EZA	DEL PE	ROVE	°TO					
X APR	OVECHA UNA	OPORTI				X		ESUEL	/E DDO	DI ENA			
	ORA PROCES		JINIDAL			X		CTIVIDA		200 200 200 2 4 55			
		DESC	RIPCIO	ON DE I	LA NAT	URALI		EL PRO			0/10		
NERAR E IMP	LEMENTAR ESTR	ATEGIAS Y	POLÍTIC	CAS DE C	OMUNI	CACIÓN.	OUF	FRMITAN	RECOR	II AR PER	MANEN	TEMENIT	TE .
FORMACIÓN	DE LAS ACTIVIDA	DES QUE	REALIZA	EL PRES	IDENTE	Y LOS FL	INCION	IARIO PAI	RA DIVU	LGARLO	S EN ME	DIOS DE	L
MUNICACIÓN	N MASIVA.											D100 DE	
			AMBIT	O DE A	PLICA	CIÓN D	EL PR	OYECT	0				
	ES	TATAL			REC	IONAL			MU	NICIPA	L		
		Anna Maria de Caración de Cara							X				
U				 	TE ZY		~~~						
LISIÓN INTEG	GRAL DE LOGROS	EN ORDA	DÚDLICA	RESU	LIADO	SALC	GRA	3					
UDADANOS.	SKAL DE LOGROS	EN OBRA	PUBLICA	A T ACCIO	DINES DE	GOBIER	(NO A	RAVES D	E MEDIC	DS DE CC	MUNIC	ACION A	LOS
				UN	IDAD D	E MED	IDA	All Williams		1000			
						NTUAL						# DOWNERS	
					ME	TA							100
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%
				1	1	1				1	1.00.00	1.00%	100%
					DO DE	EJEC	UCIÓN	1			- 1357		
	IN	ICIO: 01/	ENERC	0/2015		TÉRM	INO: 3	1/DICIE	MBRE/2	2015			
				RIES	GO DEL	PROY	ECTO	-					VIII NAME
JE NO LLEGUE	LA DIFUSION A	UNA PEQU	JEÑA PA	RTE DE I	LOS MAZ	ATLECC	SNOT	IENEN EL	ACCESC	A TELEV	/ISIÓN I	DADIO V	DDENICA

LIC. EDGAR LOPEZ TORRES

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESCRITA.



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2015

DEPENDENCIA: 1- 2100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
UNIDAD RESPONSABLE: 1-2102- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO: 4 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
Función 02- POLITICA Y GOBIERNO	1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
SUBFUNCIÓN: 02- POLÍTICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO: 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DE PROYECTO 6 - AL DIA

3 J	BESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FEGIA	E CHA TERMINO	
1	PROCESO PARA LA ELABORACION DE INFORMACION DE LABORES EN AUDIOVISUAL.		31/12/2015	REQUERIMIENTOS ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO, COMPUTADORA PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO LA RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE LA PLATAFORMA DE AUDIO
2	ELABORACION DEL LIBRO DE INFORME DE GOBIERNO	01/01/2015	31/12/2015	EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO. ARCHIVO DE FOTOGRAFIA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ASÍ COMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EQUIPO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑO, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA IMPRESIÓN DE BOCETOS.
3	ARCHIVO FOTOGRAFICO	01/01/2015	31/12/2015	CAMARA FOTOGRÁFICA, MEMORIAS DIGITAL COMPAQ FLASH DE 4 GIGABYTES, LENTE 17-40mm Y 28-135mm, ASI COMO EL SEGUIMIENTO MINUCIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
4	ARCHIVO VIDEOGRAFICO	01/01/2015	31/12/2015	CAMARA DE VIDEO, MEMORIA DIGITAL SD DE 16 GB, TRIPIE DE CAMARA, VEHICULO, ASI COMO UN SEGUIMIENTO MUNICIOSO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
5	NOTAS E INFORMACION PERIODISTICAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	COMPUTADORAS CON INTERNET, GRABADORAS REPORTERAS, LIBRETAS TAQUIGRAFICAS Y UN SEGUIMIENTO MINUCIOSO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
6	DISEÑO DE LONAS Y ESPECTACULARES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO FOLLETOS, VLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS Y VARIOS DOCUMENTOS PUBLICITARIOS.	01/01/2015	03/12/2015	NOMBRE Y GUIÓN DE CAMPAÑA, EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO PARA DISEÑAR, IMPRESORA CON SUS CONSUMIBLES PARA LA IMPRESIÓN DE BOCETOS.
7	SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO.	01/01/2015	31/12/2015	CABINA DE AUDIO, INFORMACION GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO E INFORMACION PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO.
8	SPOTS PUBLICITARIOS DE TELEVISION.	01/01/2015	31/12/2015	ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CABINA DE AUDIO, INFORMACION GENERADA POR DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO E INFORMACION PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y EQUIPO DE CONPUTO ESPECIALIZADO CON PROGRAMAS PARA LA EDICION DE AUDIO Y DE VIDEO.
9	CAPSULAS INFORMATIVAS DE RADIO	01/01/2015	31/12/2015	CABINA DE AUDIO, INFORMACION GENERADA POR LAS DISTINTAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CONSOLA DE AUDIO, MICROFONO PROFESIONAL, Y UN EQUIPO DE COMPUTO CON PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA EDICION DE AUDIO.
10	PROCESO PARA LA EDICIÓN DE DIVERSOS AUDIOVISUALES.	01/01/2015	31/12/2015	ARCHIVO DE IMÁGENES DE VIDEO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ALCALDE Y DEL GOBIERNO

				MUNICIPAL, COMPUTADORAS PARA EDICION, VEHICULO, ASI COMO RECOPILACION DE MUSICA ESPECIAL PARA LA CREACION DE PLATAFORMA DE AUDIO EN TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
11	PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION EN VIVO PARA TRASMITIRSE EN ESTACIONES DE RADIO, TELEVISORAS LOCALES Y POR INTERNET.	01/01/2015	31/12/2015	GUION TECNICO, CONSOLA DE AUDIO, 5 MICROFONOS, AUDIFONOS, MEZCLADORA DE VIDEO, MONITORES PARA TV, 3 CAMARAS DE VIDEO Y UN SET DE ESTUDIO PARA TELEVISION

LIC. EDGAR LÓPEZ TORRES DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENC

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP. 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

FUNCION PROGRAMA

2 POLITICA Y GOBIERNO

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO

6 AL DIA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	1	8,142.30	1,599.90	740.00	1,440.80	11,923.00	2,161.20	1,440.80	146,678.00
335	CAMAROGRAFO	1	13,216.80	0.00	0.00	0.00	13,216.80	0.00	0.00	158,601.60
499	DIRECTOR	1	20,700.00	11,959.80	0.00	0.00	32,659.80	0.00	0.00	391,917.60
515	DISEÑADOR	1	5,210.10	3,201.90	0.00	0.00	8,412.00	0.00	0.00	100,944.00
517	DISEÑADOR	1	13,607.40	1,749.90	1,500.00	1,440.80	18,298.10	2,161.20	1,440.80	223,179.20
525	EDITOR	1	5,210.10	3,201.90	0.00	0.00	8,412.00	0.00	0.00	100,944.00
670	FOTOGRAFO	2	27,214.80	4,249.80	2,730.00	2,881.60	37,076.20	4,322.40	2,881.60	452,118.40
671	FOTOGRAFO	1	5,210.10	3,200.10	0.00	0.00	8,410.20	0.00	0.00	100,922.40
1122	PROYECTISTA	1	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	79,380.00
1179	REDACTORA	1	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	122,400.00
1227	SECRETARIA "E"	2	20,492.40	1,697.10	2,670.00	2,881.60	27,741.10	4,322.40	2,881.60	
1318	SUB DIRECTOR	1	12,000.00	9,991.80	0.00	0.00	21,991.80	0.00	0.00	340,097.20 263,901.60
	TOTAL	14	147,819.00	40,852.20	7,640.00	8,644.80	204,956.00	12,967.20	8,644.80	2,481,084.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSAL

LIC. EDGAR LOPEZ TOR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO

6 AL DIA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,228,572.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	347,937.30
30000	SERVICIOS GENERALES	10,644,491.40

TOTAL GENERAL

14,221,000.88

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. EDGAR LOPEZ ORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DEPENDENCIA 12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP. 12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA 4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO 6 AL DIA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

_	-		ENERO		MARZO		MAYO		JULIO	····	SEPTIEMBRE		NOVIEMBRÉ	
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	:	FEBRERO		ABRIL		JUNIO		AGOSTO		OCTUBRE		DICIEMBRE
11301	SUELDO3 ORDINARIOS	1,773,828.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819.00	147,819,00	
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	490,226.40	40,832.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20	40,852.20		40,852.20	147,819.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	171,131.01	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	14,260.92	40,852.20	14,260.92	40,852.20
13101	QUINQUENIOS	91,680.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	1	7,640.00	14,260.92	7,640.00	14,260.89
13201	AGUINALDOS	371,140.90	30,928.33	30,928.33	30,923.33	30,928.33	30,928.33	30,928.33	30,920.33	7,640.00	30,928.33	7,640.00	30,928.33	7,640.00
13202	PRIMA VACACIONAL	70,800.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		5,900.00	30,928.33	\$,900.00	30,928.33	5,900.00	30,928.37
13301	HORAS EXTRAS	3,997.04	333.09	333.09	333.09	333.09	333.09	5,900.00	333.09	5,900.00	333.09	5,900.00	333.09	5,900.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	20,634.90	1,719.58	1,719.58	1,719.58	Í	1,719.58	333.09	1,719.58	333.09	1,719.58	333.09	1,719.58	333.05
15201	INDEMNIZACIONES	36,217.58	3,018.13	3,018.13	3,018.13	1,719.58	3,010.13	1,719.58	3,019.13	1,719.58	3,018.13	1,719.58	3,018.13	1,719.52
15401	CANASTA BASICA	125,400.00	10,450.00		10,450.00	3,018.13	10,450.00	3,618-13	10,450.00	3,018.13	10,450.GO	3,018.13	10,450.00	3,018.15
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	33,715.08	2,839.59	10,450.00	2,809.59	10,450.00	2,809.59	10,450.00	2,809.59	10,450.00	2,809.59	10,450.00	2,809.59	10,450,00
15403	VACACIONES		1,532.01	2,809.59	1,532.01	2,809.59	1,532.01	2,809.59	1,532.01	2,809.59	1,532.01	2,809.59	1,532.01	2,809.59
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,384.09	1,784.84	1,532.01	1,794.84	1,532.01	1,784.84	1,532.01	1,784.84	1,532.01	1,784.84	1,532.01	1,784.94	1,531.98
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	21,418.08	1,828.90	1,784.84	1,828.90	1,734.84	1,828.90	1,784.84	1,828.90	1,784.84	1,828.50	1,764.84	1,828.90	1,784.84
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	21,946.75	1,993.48	1,828.90	1,993.48	1,328.90	1,993.48	1,823.90	1,993.48	1,828.90	1,993.48	1,828.90	1,993.48	1,828.85
21501	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	23,921.71	1,956.05	1,993.48	1,956.05	1,993.48	1,956.05	1,993.48	1,956.05	1,993.48	1,956.05	1,993.40	1,956.05	1,993.43
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	23, 472.63	1,177.94	1,956.05	1,177.94	1,956.05	1,177.94	1,956.03	1,177.94	1,956.G5	1,177.94	1,956.05	1,177.94	1,956.08
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,135.31	352.70	1,177.94	852.70	1,177.94	852.70	1,177.94	852.70	1,177.94	852,70	1,177.94	852,70	1,177.97
24605	MATERIAL BLECTRICO Y BLECTRONICO	10,232.35	87.29	852.70	87.29	352.70	87.29	552.70	87.29	852.70	87,29	852,70		852.65
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	1,047.52	164.67	₹7.29	164,67	97.29	164.67	87.29	164.67	87.29		87.29	87.29	87.33
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,976.38	15,522.46	164.67	15,523.46	164.67	15,522.46	164.67	15,522.46	164.€7	164.67	164.67	164.67	164.71
27101	VESTUARIO Y ULFORMES	136,269.50	611.00	15,522.46	611.00	15,522.46	611.30	15,522.46	611.00	15,522.46	15,522.46	15,522.46	15,522.46	15,522.44
29401		7,332.00	472.61	611.00	472.61	611.00	472.61	611.00		611.00	611.00	611.00	671.00	611.00
29400	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,671.34	376.40	472.61	376.40	472.61	376.40	472.61	472.61	472.€1	472.€1	472.61	472.61	472.63
	REPACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,516.76	2,824.04	376.40	2,824.34	376.43		376.40	376.40	376.40	37€.40	376,40	37€.40	376.36
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	33,888.53	1,127.24	2,824.34	1,107.24	2,324.04	2,824.04	2,824.34	2,324.04	2,324.04	2,824.04	2,824.94	2,324.04	2,824.09
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	13,526.62		1,127.24		1,127.24	:,127.24	1,127.24	1,127.24	1,127.24	1,127.24	1,127.24	1,127.24	1,107.18
33461	SHRVICIOS DE CAPACITACION	12,064.00	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.33	1,005.37
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,355.66	612.97	612.97	613.97	612.97	612.97	€12.97	612.97	612.97	612.37	612.97	612.97	612.99
33664	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	25,815.73	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151.31	2,151,32
34561	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13,459.63	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.64	1,121.59
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.22	174.02	174.02	174.02	174.02	174.92	174.02	174.02	174.02	174.32	174.02	174.02	174.00
36101	Dirusion Social	10,514,800.49	876,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.37	976,233.37	876,233.37	876,233.37	876,233.42
								1				,,,,		0.0,223.47



DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12102 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO

6 AL DIA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

			ENERO		MARZO		MAYO		JULIO		SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE	
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL		FEBRERO		ABRIL		JUNIO		AGOSTO		OCTUBRE		DICIEMBRE
37802	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	46,836.79	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.07	3,903.02
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,537.79	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.82	1,544.77
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	3,533.09	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.42	294.47
	SUMAS	14,221,000.88	1,185,083.42	1,185,083.42	1 185 083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.42	1,185,083.26

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONS

LIC. EDGAR LOPEZ TORR TITULAR DE LA DEPENDENCIA



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-01 2015

DEPENDENCIA-	1-2100 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	1-2101 - RELACIONES PUBLICAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO.	04 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	02 - POLITICA Y GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
SUBFUNCIÓN	02 - POLITICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.8 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACION PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y PARTICIPATIVO QUE INCIDAN EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

PROMOVER LA IMAGEN DEL H. AYUNTAMIENTO A TRAVÉS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE BENEFICIO A LA SOCIEDAD, OPTIMIZANDO LAS RELACIONES PÚBLICAS YA EXISTENTES ENTRE LOS SECTORES QUE CONFORMAN NUESTRA SOCIEDAD.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LLEGUE A LA POBLACIÓN CON ROSTRO HUMANO A TRAVÉS DE EVENTOS ESPECIALES, CÍVICAS Y CULTURALES ASÍ COMO FESTIVIDADES POPULARES DONDE EL ALCALDE TENGA CONTACTO DIRECTO CON LOS CIUDADANOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS X 100

TOTAL DE EVENTOS POR REALIZAR

ALCANCE DEL INDICADOR

EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL AHORRO Y APOYO CON PATROCINIOS DE LAS EMPRESAS LOCALES.
INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
98%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$5,370,779.67

(CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE
DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-2100 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD PESPONSABLE:	1-2101 - RELACIONES PUBLICAS	RECURSOS FISCALES
POGRAMA DE GOBIERNO:	04 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN.	02 - POLITICA Y GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
SUBFUNCIÓN.	02 - POLITICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

34 - COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS 240 - FIESTAS PATRIAS

TIPO DE PROYECTO

Х	X OPERATIVO NATURA APROVECHA UNA OPORTUNIDAD MEJORA PROCESO	ESTRATÉGICO					
Jumpe	NATURAL	EZA DEL PRO	УЕСТО				
	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA				
X	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS				

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

ATENDER, COORDINAR Y ORGANIZAR TODOS LOS EVENTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TALES COMO REUNIONES PRIVADAS, PUBLICAS, CIVICAS, CULTURALES, SOCIALES Y DONDE LA PRESENCIA DEL ALCALDE TENGA LUGAR YA SEA POR INVITACION O AGENDA ESTABLECIDA.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LA META DE ACTIVIDADES CALENDARIZADAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y PRONTITUD.

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS PRIVADOS, EVENTOS POPULARES, CONGRESOS, CONVENCIONES.

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/ENERO/2015

TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICO, RETRASOS EN LOS PAGOS A PROVEEDORES Y RETRASO EN LAS ADQUISICIONES DE BIENES.

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-2100 - SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2101 - RELACIONES PUBLICAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO;	04 - COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	02 - POLITICA Y GOBIERNO	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA
SUBFUNCION	02 - POLITICA Y GOBIERNO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

34 - COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS 240 - FIESTAS PATRIAS

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
ENERO	DIA DE LA ENFERMERA	ENE 02	ENE 06	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
FEBRERO	DIA DEL EJERCITO MEXICANO	FEB 14	FEB 19	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
FEBRERO	CARNAVAL INTERNACIONAL DE MAZATLAN	FEB 12	FEB 17	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
ABRIL	TRIATLON MAZATLAN PACIFICO	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
ABRIL	DIA DEL NIÑO	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
MAYO	DIA DE LA MADRE	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
MAYO	DIA DEL MAESTRO	MAY 05	MAY 15	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
JUNIO	DIA DE LA MARINA NACIONAL	MAYO 28	JUN 01	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
JUNIO	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	JUN 03	JUN 07	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
JUNIO	DIA DEL POLICIA	JUN 20	JUN 29	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
JULIO	DIA DE LA SECRETARIA	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
SEPT.	FIESTAS PATRIAS	SEPT 03	SEPT 15	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
ост.	DIA DEL MEDICO	OCT 19	OCT 23	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
ост.	ANIV. STASAM	OCT. 22	OCT. 28	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
NOV.	PREMIO AGUSTINA MONTERDE	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
DIC.	INFORME DE GOBIERNO	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
DIC.	MARATON PACIFICO	VARIA	VARIA	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
DIC.	DIA DEL TRANSITO MUNICIPAL	DIC. 17	DIC. 21	LOGISTICA Y RECURSOS FINANCIEROS
	EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE REALIZAN CONGRESOS Y CONVENCIONES DIVERSOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DEL CALENDARIO			

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE
DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS



DEPENDENC 12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

FUNCION

UNIDAD RESP. 12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA PROYECTO

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO 34 COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1)

2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
148	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4,999.80	0.00	0.00	0.00	4,999.80	0.00	0.00	59,997.60
171	AUXILIAR ADMVO. "E" CNF	1	4,429.50	5,534.10	0.00	0.00	9,963.60	0.00	0.00	
507	DIRECTOR	1	15,421.50	9,601.50	0.00	0.00		200000000000000000000000000000000000000	A COLOR OF	119,563.20
1225	CDCDEMARTA HOH		and annual annual	The second second		400000	25,023.00	0.00	0.00	300,276.00
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	0.00	1,180.00	1,440.80	11,680.50	2,161.20	1,440.80	143,768.00
	TOTAL	4	33,910.50	15,135.60	1,180.00	1,440.80	51,666.90	2,161.20	1,440.80	623,604.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABI

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA PROYECTO 4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO
34 COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTI
10000	SERVICIOS PERSONALES	811,621.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,140.63
30000	SERVICIOS GENERALES	2,308,554.80

TOTAL GENERAL

3,392,316.46

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. ARVING ASAEL CAMPOS VALLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA PROYECTO 4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO
34 COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 20

2015

	T	Τ	ENERO	· ·	MARZO		MAYO	·	JULIO		SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE	,
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL		FEBRERO		ABRIL		JUNIO		AGOSTO		OCTUBRE	NOVIZMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	406,926.00	33,910.50	33,910.50	33,916.50	33,910.50	33,910.50	33.030.50	33,910.50		33,910.50		33,910.50	
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	181,627.20	15,135.60	15,135.60	15,135.60	15,135.60	15,135.60	33,910.50	15,135.60	33,910.50	15,135.60	33,910.50	15,135.60	33,910.50
12261	PERSONAL EXTRAORDINARIO	62,197.20	5,183.10	5,183.10	5,183.10	5,183.10	5,183.10	15,135.60 5,183.10	5,183.10	15,135.60	5,183.10	15,135.60	5,183.10	15,135.6G
13101	QUINQUENIOS	14,160.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00		1,180.00		1,180.00	5,183.10	1,180.00	5,183.10	1,180.00	5,183.10
13201	AGUINALDOS	96,470.00	8,039.17	8,039.17	8,039.17	1,180.00	8,039.17	1,180.00	0,039.17	1,180.00	8,039.17	1,180.00	8,039.17	1,180.00
13292	PRIMA VACACIONAL	11,520.00	960.00	960.00	960.00	8,039.17	960.00	8,039.17	960.00	B,039.17	960.00	B,039.17	960.00	8,039.13
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,254.05	687.84	687.84	687.84	960.00	687.84	960.00	687.84	960.00	687.84	960.00	687.84	960.00
15401	CANASTA BASICA	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	687.84	1,750.00	687.84	1,750.CO	687.84	1,750.00	687.84	1,750.CC	687.81
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	5,631.18	469.27	469.27	469.27	1,750.00	469.27	1,750.00	469.27	1,750.00	469.27	1,750.00	469.27	1,750.00
15404	CTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,835.40	319.62	319.62	319.62	469.27	319.62	469.27	319.62	469.27	319.62	469.27	319.62	469.21
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	79,917.36	6,659.78	6,659.78	6,659.78	319.62	6,659.78	319.62	6,659.78	319.62	6,659.78	319.62	6,659.78	319.58
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	26,157.13	2,179.76	2,179.76	2,179.76	6,659.78	2,179.76	6,659.78	2,179.76	6,659.78	2,179.76	6,659.78	2,179.76	6,659.78
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	79,877.06	€,656.42	6,656.42	6,656.42	2,179.76	6,656.42	2,179.76	6,656.42	2,179.76	6,656.42	2,179.76	6,656.42	2,179.77
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,178.65	181.50	181,50	181.50	6,656.42	181.50	6,656.42	181.5C	6,656.42	181.50	6,656.42	181.50	6,656.44
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	867.16	72.26	72.26	72.26	181.50	72.26	181.50	72.26	191.50	72.26	181.50	72.26	191.55
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,699.79	141.65	141.65	141.65	72.26	141.65	72.26	141.65	72.26	141.65	72.26	141.65	72.30
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	7,845.31	653.78	653.78	653.78	141.65	653.78	141.65	€53.78	141.65	653.78	141.65	653.78	141.64
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,272.05	2,022.67	2,022.67	2,022.67	653.78	2,022.€7	653.78	2,022.67	653.78	2,022.67	653,78	2,022.67	€53.73
27101	VESTUARIC Y UIFORMES	14,643.03	1,220.25	·	1,220.25	2,022.67	1,220.25	2,022.67	1,220.25	2,022.67	1,220.25	2,622.67	1,220.25	2,022.68
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	18,335,25	1,527.94	1,220.25 1,527.94	1,527.94	1,220.25	1,527.94	1,220.25	1,527.94	1,220.25	1,527.94	1,220.25	1,527.94	1,220.28
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		155.51	·	155.51	1,527.94	155.51	1,527.94	155.51	1,527.94	155.51	1,527.94	155.51	1,527.91
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,866.06	80.01	155.51	80.01	155.51	80.01	155.51	80.01	155.51	80.01	155.51	80.61	155,45
29601	PEFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	13,522.29	1,126.86	80.01	1,126.86	80.01	1,126.86	B0.C1	1,126.86	80.01	1,126.86	80.01	1,126.86	79.98
32901	CTROS ARRENDAMIENTOS	286,709.69	23,892.35	1,126.86	23,892.39	1,126.86	23,892.39	1,12€.6€	23,892.39	1,126.86	23,892.39	1,126.86	23,892.35	1,126.63
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		99.94	23,892.39	99.94	23,892.39	99.94	23,692.39	99.54	23,892.39	99,94	23,892.39	99.94	23,892.40
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	1,199.23	1,417.12	99.94	1,417.12	99.94	1,417.12	99.94	1,417.12	99.94	1,417.12	99.94	1,417.12	99.89
34501	SECUROS DE BIENES PATRIMONIALES		539.63	1,417.12	509.63	1,417.12	509.63	1,417.12	509.63	1,417.12	509.63	1,417.12	509,63	1,417.05
34701	FLETES Y ACARREDS	6,115.56	189.34	509.63	189,34	509.63	189.34	509.63	189.34	509.63	1E9,34	509.63	199.34	509.63
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,272.10	136.62	189.34	136,62	189.34	13€.62	189.34	13€.62	189.34	136.62	189.34	136.62	189.36
36101	DIFUSION SOCIAL	1,639.39	1,073.21	136.62	1,073.21	136.62	1,073.21	136.62	1,073.21	136.62	1,673.21	136.62	1,073.21	136.57
39201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	12,878.56	139,007.71	1,073.21	139,087.71	1,073.21	139,387.71	1,672.21	139,087.71	1,073.21	139,087.71	1,073.21	139,087.71	1,073.25
38202	ARREGIOS FLORALES Y CORONAS	1,669,052.53	3,596.28	139,087.71	3,59€.29	139,087.71	3,596.29	139,007.71	3,596.28	139,087.71	3,596.28	139,087.71	3,596.28	139,087.72
		43,155.34		3,596.28		3,596.28		3,59€.28		3,596.28	2,2,2,20	3,596.28	3,370.28	3,596.26



MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO

34 COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

			ENERO		MARZO		MAYO		JULIO		SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE	
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL		FEBRERO		ABRIL		JUNIO		AGOSTO		OCTUBRE		DICIEMBRE
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	262,048.75	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.40	21,837.35
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	703.00	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.58	58.62
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,776.24	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	481.39
	SUMAS	2 202 215 45	282,693.06		282,693.06		282,693.06		282,693.06		282,693.06		282,693.06	

3,392,316.46

282,693.06

282,693.06 282,693.06

282,693.06

282,693.06 282,693.06

282,693.06 282,693.06

282,692.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

DEPENDENCIA UNIDAD RESP.

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA PROYECTO

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO 240 FIESTAS PATRIAS - RELACIONES PUBLICAS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	1,978,463.21

TOTAL GENERAL

1,978,463.21

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LA DEPENDENCIA

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE



DEPENDENCIA

12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD RESP.

12101 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

FUNCION

2 POLITICA Y GOBIERNO

PROGRAMA

4 COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO

PROYECTO

240 FIESTAS PATRIAS - RELACIONES PUBLICAS

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

			ENERO		MARZO		MAYO		JULIO		SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE	
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL		FEBRERO		ABRIL		JUNIO		AGOSTO		OCTUBRE		DICIEMBRE
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,978,463.21	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.9
	SUMA	1,978,463.21	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.93	164,871.92	164, 891. 93	164,871.9
					6/							'/		
LIDER D	DE PROYECTO		UNI	DAN RESPONS	ABLE					TITULE	R DE LA DEFEN	IDENCIA		
				\ _			}							1
027				C TRUTNG A	SAEL CAMPOS	1757 7 17					1			- /
			21	C. INVING A	SAEL CARFOS	VALUE				LIC. I	RVING ASAEL	CAMPOS VALI	Œ	
											\		/	
											\			