



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 05:

ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA 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	86,193,314.75

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
7	ADMINISTRACION DEL INGRESO	13,300,451.10
8	ADMINISTRACION DEL EGRESO	4,375,237.47
9	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	3,092,536.57
11	PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL	2,104,505.28
44	FISCALIZACION Y REZAGO	2,294,698.61
57	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	7,676,439.47
78	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	1,212,002.08
80	RECAUDACION VILLA UNION	787,855.30
131	ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF	368,120.00
132	ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL	27,008,763.00
133	CUENTA PREDIAL RUSTICO	100,732.42
134	OBLIGACIONES FISCALES	7,046,982.00
192	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT	2,722,407.32
239	GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATEGICAS	14,102,584.13



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 PPTO/TOTAL DE DEPENDENCIAS CON PPTO. 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
133	ADMON. Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MPIO DE MZT.	IMPUESTO RECAUDADO/ TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA X 100



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

134

FINANZAS SANAS

IMPUESTO RETENIDO ISR /TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100

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

BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSION PRIORITARIOS, ASI COMO LA POTENCIALIZACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA MAZATLAN.

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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	2-TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACION PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, ENTRE OTROS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

**INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015**

ALCANCE DEL INDICADOR

OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA 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)

\$13,300,451.10

(TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N)

UNIDAD RESPONSABLE
CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS

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-02 2015**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO													
7 ADMINISTRACION 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 RECAUDACION A NIVEL ESTATAL													
AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO													
ESTATAL				REGIONAL				MUNICIPAL					
								X					
RESULTADOS A LOGRAR													
MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR META \$ 1,521,167,322.66													
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/2015							TÉRMINO: 31/DIC/2015						
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.													


 UNIDAD RESPONSABLE
 CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
 DIRECTOR DE INGRESOS


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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

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	1,999.80	900.00	1,440.80	12,482.90	2,161.20	1,440.80	153,396.80
344	CAPTURISTA CONT. "B" CNF	1	4,944.60	1,999.80	0.00	0.00	6,944.40	0.00	0.00	83,332.80
381	CHOFER DE CAMION "B"	1	7,463.10	0.00	830.00	1,440.80	9,733.90	2,161.20	1,440.80	120,408.80
514	DIRECTOR	1	24,999.90	12,676.20	0.00	0.00	37,676.10	0.00	0.00	452,113.20
1203	SECRETARIA	1	6,499.80	2,000.10	0.00	0.00	8,499.90	0.00	0.00	101,998.80
1324	SUB DIRECTOR	1	12,420.00	9,571.80	0.00	0.00	21,991.80	0.00	0.00	263,901.60
TOTAL		6	64,469.70	28,247.70	1,730.00	2,881.60	97,329.00	4,322.40	2,881.60	1,175,152.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LCP. CARLOS ERNESTO TABLA BARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 23000 DIRECCION DE INGRESOS
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	11,652,757.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	640,843.62
30000	SERVICIOS GENERALES	1,006,849.56

TOTAL GENERAL

13,300,451.10

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
35107	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS	31,655.94	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,637.94
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	3,902.70	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.23	325.17
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	11,353.27	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.11	946.06
35701	REPARACION Y MITO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	9,530.85	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.24	794.21
36101	DIFUSION SOCIAL	121,058.62	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.22	10,088.20
37101	PASAJES AEREOS	10,972.00	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.33	914.37
37201	PASAJES TERRESTRES	2,179.39	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.62	181.57
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	9,999.00	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25	833.25
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,840.00	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.67	736.63
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	16,867.95	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.66	1,405.69
SUMAS		13,300,451.10	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.94	1,108,370.76

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2015**

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:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL		E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVRIENDO 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

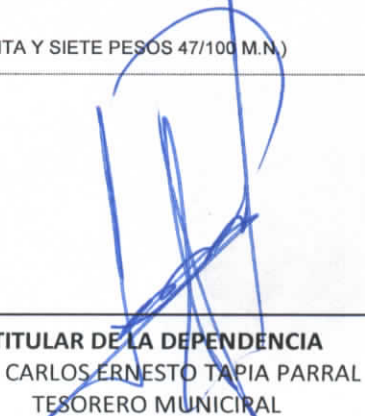
ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$4,375,237.47

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.)


UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
 DIRECTORA DE EGRESOS


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-02 2015**

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

NOMBRE DEL PROYECTO													
8 ADMINISTRACION DEL EGRESO													
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													
LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.													
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO													
<input type="checkbox"/>	ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL										
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 EJECUCIÓN													
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015													
RIESGO DEL PROYECTO													
QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR													



UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
 DIRECTORA DE EGRESOS



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



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

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 PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	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:	01/01/2015	31/12/2015	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 CODIFICAY REGISTRA LA POLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
3	PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACION DE PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, 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.	01/01/2015	31/12/2015	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 SEGÚN SEA LA COMISION ASIGNADA, SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE SE PASA PARA AUTORIZACION SE CODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL (2),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
6	PAGADURIA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DE NOMINAS, ANTICPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUE CORRESPONDA A EMPLEADOS.	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL (3),- MATARIAL Y EQUIPO 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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDAD RESPONSABLE
C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
DIRECTORA DE EGRESOS

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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 25000 DIRECCION DE EGRESOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

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
135	ASISTENTE	1	11,356.50	0.00	0.00	0.00	11,356.50	0.00	0.00	136,278.00
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,614.30	0.00	0.00	1,440.80	6,055.10	2,161.20	1,440.80	76,263.20
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	2	16,284.60	499.80	1,960.00	2,881.60	21,626.00	4,322.40	2,881.60	266,716.00
193	AUXILIAR CONTABLE "B"	1	9,059.70	0.00	0.00	1,440.80	10,500.50	2,161.20	1,440.80	129,608.00
505	DIRECTOR	1	17,595.00	20,081.10	0.00	0.00	37,676.10	0.00	0.00	452,113.20
600	ENCARGADO LIQUIDACION	1	12,219.60	3,930.90	1,840.00	1,440.80	19,431.30	2,161.20	1,440.80	236,777.60
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	3	33,026.40	1,350.00	2,440.00	4,322.40	41,138.80	6,483.60	4,322.40	504,471.60
1125	PROGRAMADOR	1	12,900.00	212.10	1,940.00	1,440.80	16,492.90	2,161.20	1,440.80	201,516.80
1130	PROGRAMADOR ANALISTA	1	15,525.90	6,159.90	1,710.00	1,440.80	24,836.60	2,161.20	1,440.80	301,641.20
1135	PROGRAM. DE PAGOS	1	12,219.60	3,930.90	1,840.00	1,440.80	19,431.30	2,161.20	1,440.80	236,777.60
TOTAL		13	144,801.60	36,164.70	11,730.00	15,848.80	208,545.10	23,773.20	15,848.80	2,542,163.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPPA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 25000 DIRECCION DE EGRESOS
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,619,325.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,625.28
30000	SERVICIOS GENERALES	502,286.47

TOTAL GENERAL

4,375,237.47

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 25000 DIRECCION DE EGRESOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUMAS	4,375,237.47	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.12	364,603.15

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA

LCP. CARLOS ERNESTO SEPTA PARRAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	2 1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2 4000 CONTABILIDAD	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

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS X 100

NUMERO DEL DIA DEL MES

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.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR


SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,092,536.57

(TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)


UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD


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-02 2015**

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:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

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

MANTENER AL DIA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

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%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION.


UNIDAD RESPONSABLE
 C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD


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



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

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

NOMBRE DEL PROYECTO
9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELABORACION DE CORTE DE BANCOS.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
2	ELABORACION Y VERIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO, AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES, REQUISICIONES Y APLICACION DE COMPROBACIONES DE GASTOS.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
3	ALTAS DE CUENTAS PRESUPUESTALES, ACTIVOS, PROVEEDORES Y SU ENLACE.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO.
4	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO.
5	INCORPORACION DE ARCHIVO DE NOMINAS E INGRESIS A LOS REGISTROS CONTABLES.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
6	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION QUE AMPARA LAS POLIZAS ESTE COMPLETA.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
8	REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOS DEL MUNICIPIO).	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEO.
9	VERIFICACION DE CERTIFICACION DE FICHAS DE DEPORITO PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
10	VERIFICACION, ELABORACION DE REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
11	ELABORACION DE RETENCIONES.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
12	PAGO DE IMPUESTOS	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
13	CLASIFICACION, VERIFICACION Y ARCHIVOS DE POLIZAS.	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, 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.	01/01/2015	31/04/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, 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.	01/08/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.
16	REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVO CONTABLE POR AÑO.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
17	INVENTARIO DETALLADO POR AÑO.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
18	ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES	02/01/2015	31/12/2015	COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO
19	ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
20	ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
21	DIGITALIZACION DE LAS POLIZAS Y SU DOCUMENTACION.	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
22	DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI.	ABRIL 2015	SEPT 2015	PAPELERIA.

23	ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS PARAMUNICIPALES.	ENE 2015	DIC 2015	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
24	COADYUVAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANNUAL.	SEP 2015	OCT 2015	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
25	ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD	02/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

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
151	AUXILIAR ADMVO	1	3,999.90	1,500.00	0.00	0.00	5,499.90	0.00	0.00	65,998.80
193	AUXILIAR CONTABLE "B"	1	9,059.70	1,500.00	820.00	1,440.80	12,820.50	2,161.20	1,440.80	157,448.00
730	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	17,158.50	17,503.20	0.00	0.00	34,661.70	0.00	0.00	415,940.40
1125	PROGRAMADOR	4	51,600.00	10,749.90	6,980.00	5,763.20	75,093.10	8,644.80	5,763.20	915,525.20
1126	PROGRAMADOR CNF	1	6,811.50	1,500.00	0.00	0.00	8,311.50	0.00	0.00	99,738.00
TOTAL		8	88,629.60	32,753.10	7,800.00	7,204.00	136,386.70	10,806.00	7,204.00	1,654,650.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,298,519.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	205,355.34
30000	SERVICIOS GENERALES	588,662.12

TOTAL GENERAL

3,092,536.57

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

LCP CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUMAS	3,092,536.57	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.40	257,711.17

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL**

**Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)**

DEPENDENCIA	: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP.	: 2-4000 CONTABILIDAD
FUNCION:	: 3 HACIENDA PUBLICA
SUB-FUNCION	: 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	: 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
FECHA	

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		12	\$ 550,118.40	ISMAEL BAEZ GERARDO
				SUMA:	\$ 550,118.40

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2015**

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 TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$2,104,505.28

(DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 28/100 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



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL		

NOMBRE DEL PROYECTO

11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

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

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

AMBITO DE APLICACIÓN 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 EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

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



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	3 HACIENDA PUBLICA	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCIÓN:	3 HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
2	COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5	PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
6	REALIZAR REUNIONES CON EL TESORERO MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
7	ELABORACION Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
8	BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
9	RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
10	ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y DIGITAL.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
12	ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
14	REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN EL PORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES	01/01/2015 01/04/2015	15/01/2015 15/04/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

	MESES CON SUS INDICADORES, ENVIAR INFORMACION APLICADA Y PUBLICAR A LA CIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	01/07/2015 01/10/2015	15/07/2015 15/10/2015	
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.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
17	DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO POR GASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
19	REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
20	CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL GASTO.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
22	REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
23	REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
25	ELABORACION DE ANALISIS MENSUALES DEL GASTO EN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTEN DESFACE DURANTE EL MES.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
26	ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL.	01/01/2015	31/12/2015	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
27	REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO Y EGRESO DE FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE LOGREN CONCRETAR.	01/01/2015	31/12/2015	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.	01/01/2015	31/12/2015	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 JAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

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
135	ASISTENTE	1	11,356.50	0.00	0.00	0.00	11,356.50	0.00	0.00	136,278.00
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,614.30	0.00	0.00	1,440.80	6,055.10	2,161.20	1,440.80	76,263.20
179	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	7,290.30	0.00	0.00	0.00	7,290.30	0.00	0.00	87,483.60
358	CAPTURISTA	1	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	74,520.00
472	COORDINADOR DE VIVIENDA	1	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	99,360.00
773	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	19,006.50	15,655.20	0.00	0.00	34,661.70	0.00	0.00	415,940.40
1227	SECRETARIA "E"	1	10,246.20	2,700.00	930.00	1,440.80	15,317.00	2,161.20	1,440.80	187,406.00
TOTAL		7	67,003.80	18,355.20	930.00	2,881.60	89,170.60	4,322.40	2,881.60	1,077,251.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,766,978.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,098.57
30000	SERVICIOS GENERALES	167,428.37
TOTAL GENERAL		2,104,505.28

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUMAS	2,104,505.28	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.45	175,375.33

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. IRMA TRABEJAVILLA OLIVAS

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIE PARRAL



MAZATLAN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	2-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	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACION PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES 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)

\$2,294,698.61

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. 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-02 2015**

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	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO		
44 FISCALIZACION Y REZAGO		
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 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		
<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
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/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015		
RIESGO DEL PROYECTO		
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION.		

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



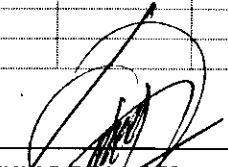
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL		

**NOMBRE DEL PROYECTO:
44 FISCALIZACION Y REZAGO**

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/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.	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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)	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	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	01/01/2015	31/12/2015	HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
6				


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
 DIRECTOR DE INGRESOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23003 FISCALIZACION Y REZAGOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

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
35	AGENTE FISCAL	6	27,394.20	0.00	0.00	0.00	27,394.20	0.00	0.00	328,730.40
37	AGENTE FISCAL	1	8,000.10	3,999.90	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
271	AUXILIAR PREDIAL CNF	1	5,053.80	2,299.80	0.00	0.00	7,353.60	0.00	0.00	88,243.20
275	AUXILIAR FISCAL	1	5,175.00	999.90	0.00	0.00	6,174.90	0.00	0.00	74,098.80
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	3,664.80	1,180.00	1,440.80	15,345.30	2,161.20	1,440.80	187,745.60
TOTAL		10	54,682.80	10,964.40	1,180.00	1,440.80	68,268.00	2,161.20	1,440.80	822,818.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23003 FISCALIZACION Y REZAGOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,262,109.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,588.84

TOTAL GENERAL

2,294,698.61

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23003 FISCALIZACION Y REZAGOS
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	656,193.60	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80	54,682.80
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	131,572.80	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40	10,964.40
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,154,931.46	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29	96,244.29
13101	QUINQUENIOS	14,160.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
13201	AGUINALDOS	129,140.00	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67	10,761.67
13202	PRIMA VACACIONAL	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	19,421.11	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	35,079.44	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29	2,923.29
15201	INDEMNIZACIONES	7,020.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00
15401	CANASTA BASICA	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	11,262.38	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53	938.53
15403	VACACIONES	37,005.00	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75	3,083.75
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,123.98	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	176.98
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,588.84	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.74	2,715.70
SUMAS		2,294,698.61	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.90	191,224.71

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2015**

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)

\$7,676,439.47

(SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)


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**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

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:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

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 EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

LA DISPOSICION DE LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

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



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

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 PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

SECUEN- CIA	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	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
2	TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
3	REVIZAR LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO CONSTANTEMENTE	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
4	DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE COMPETEN AL AREA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
5	ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
6	CONTRIBUIR CON LA DIRECCION DE INGRESOS PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION DEL PREDIAL	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.



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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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
121	ASISTENTE	1	18,935.70	0.00	0.00	0.00	18,935.70	0.00	0.00	227,228.40
134	ASISTENTE	1	9,999.90	7,996.80	0.00	0.00	17,996.70	0.00	0.00	215,960.40
146	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	9,999.90	0.00	0.00	0.00	9,999.90	0.00	0.00	119,998.80
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	1	8,142.30	0.00	0.00	1,440.80	9,583.10	2,161.20	1,440.80	118,599.20
394	CHOFER DE TESORERIA "A"	1	10,487.10	2,499.90	1,370.00	1,440.80	15,797.80	2,161.20	1,440.80	193,175.60
614	ENCARGADO DE PROYECTOS	1	17,966.70	0.00	0.00	0.00	17,966.70	0.00	0.00	215,600.40
1455	TESORERO	1	25,698.00	22,835.70	0.00	0.00	48,533.70	0.00	0.00	582,404.40
TOTAL		7	101,229.60	33,332.40	1,370.00	2,881.60	138,813.60	4,322.40	2,881.60	1,672,967.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

F.P.1.1.

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA	: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP.	: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
FUNCION:	: 3 HACIENDA PUBLICA
SUB-FUNCION	: 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	: 57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
FECHA	

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		12	\$ 3,929,903.58	SERVICIO DE LA CALIFICADORA ESTANDAR & POOR'S FITCH MEXICO S.A. DE C.V. JUAN ENRIQUE VELAZQUEZ ESPINOZA

SUMA: \$ 3,929,903.58

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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,615,636.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	792,824.21
30000	SERVICIOS GENERALES	4,267,978.48

TOTAL GENERAL 7,676,439.47

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,860.07	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.67	321.70
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	32,958.92	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.58	2,746.54
37101	PASAJES AEREOS	110,560.00	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.33	9,213.37
37201	PASAJES TERRESTRES	39,115.76	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.65	3,259.61
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	66,097.76	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.15	5,508.11
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	37,210.44	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87	3,100.87
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,553.34	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.78	212.76
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,347.98	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.67	195.61
SUMAS		7,676,439.47	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,703.34	639,702.73

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	2-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3002 IMPUESTO PREDIAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACION PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

TOTAL MONTO RECAUDADO X100

TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES 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)

\$1,212,002.08

(UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL DOS PESOS 08/100 M.N.)

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3002 IMPUESTO PREDIAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL		

NOMBRE DEL PROYECTO

78 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" 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

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESO \$ 264,640,530.83

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8%	31%	23%	4%	5%	4%	4%	5%	4%	2%	6%	2%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

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.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23002 IMPUESTO PREDIAL
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

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
151	AUXILIAR ADMVO	1	3,999.90	1,500.00	0.00	0.00	5,499.90	0.00	0.00	65,998.80
275	AUXILIAR FISCAL	1	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	62,100.00
327	CAJERA	4	18,000.00	8,000.40	0.00	0.00	26,000.40	0.00	0.00	312,004.80
565	ENGDO.IMPUESTO PREDIAL	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
769	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	10,350.30	831.60	0.00	0.00	11,181.90	0.00	0.00	134,182.80
803	JEFE DE CAJAS	1	8,000.10	2,000.10	0.00	0.00	10,000.20	0.00	0.00	120,002.40
1131	PROGRAMADOR ANALISTA CNF	1	8,000.10	3,999.90	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
TOTAL		10	65,525.40	16,332.00	0.00	0.00	81,857.40	0.00	0.00	982,288.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
UNIDAD RESP. 23002 IMPUESTO PREDIAL
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,212,002.08

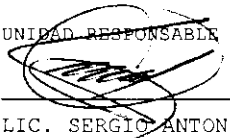
TOTAL GENERAL

1,212,002.08

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23002 IMPUESTO PREDIAL
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	MES											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
11301	SUELDOS ORDINARIOS	786,304.80	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40	65,525.40
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	195,984.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00	16,332.00
13201	AGUINALDOS	161,040.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00
13202	PRIMA VACACIONAL	4,920.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,650.79	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57
15201	INDEMNIZACIONES	19,074.74	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56	1,589.56
15403	VACACIONES	43,027.75	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65	3,585.65
SUMAS		1,212,032.08	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18	101,000.18

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

 LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MAZATLAN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACION PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

INGRESO RECAUDADO X100

TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN 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)

\$787,855.30

(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N)

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. 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-02 2015**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA MUNICIPAL	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:
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3-DESARROLLO INSTITUCIONAL	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
80 RECAUDACION VILLA UNION

TIPO DE PROYECTO
 OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO
 APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR
MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR META \$

UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	.100%	10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

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.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23005 COLECTURIA DE VILLA UNION
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 80 RECAUDACION VILLA UNION

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
178	AUXILIAR ADMVO. "E" CNF	1	4,279.80	0.00	0.00	0.00	4,279.80	0.00	0.00	51,357.60
345	CAPTURISTA CONTABLE "A"	4	32,569.20	999.60	4,920.00	5,763.20	44,252.00	8,644.80	5,763.20	545,432.00
TOTAL		5	36,849.00	999.60	4,920.00	5,763.20	48,531.80	8,644.80	5,763.20	596,789.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
UNIDAD RESP. 23005 COLECTURIA DE VILLA UNION
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 80 RECAUDACION VILLA UNION

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	784,950.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,905.01


TOTAL GENERAL

787,855.30

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS
 UNIDAD RESP. 23005 COLECTORIA DE VILLA UNION
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 80 RECAUDACION VILLA UNION

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	442,188.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00	36,849.00
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	11,995.20	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60
13101	QUINQUENIOS	59,040.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00
13201	AGUINALDOS	74,470.00	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83	6,205.83
13202	PRIMA VACACIONAL	35,040.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	8,658.61	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.55	721.56
13301	HORAS EXTRAS	16,367.38	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.95	1,363.93
13701	HONORARIOS A EJECUTORES	11,163.11	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.26	930.25
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,254.05	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.81
15401	CANASTA BASICA	83,640.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	19,650.38	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.70	1,637.68
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,481.56	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.80	1,206.76
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,905.01	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.13
SUMAS		787,855.30	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.61	65,654.59

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA

LIC. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2015**

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

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA PD

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

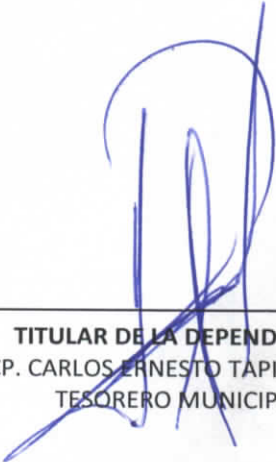
DESCRIPCION DEL INDICADOR

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

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)	
\$ 34,524,597.42	
(TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 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/2015

TÉRMINO: 31/DIC/2015

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



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

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 PÚBLICOS

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 TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
2	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
3	EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS CONTAR CON LAS TABLAS DE AMORTIZACION DEL PERIODO	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
4	REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DE PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
5	REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VIA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
6	CALCULO DE IMPUESTO	01/01/2015	31/12/2015	INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2015	31/12/2015	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS


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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	368,120.00

TOTAL GENERAL

368,120.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	27,008,763.00

TOTAL GENERAL

27,008,763.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	100,732.42

TOTAL GENERAL

100,732.42

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 134 OBLIGACIONES FISCALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	7,046,982.00
TOTAL GENERAL		7,046,982.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
33103	COCCAF	368,120.00	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.63
SUMAS		368,120.00	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.67	30,676.63

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
33102	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP)	27,008,763.00	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25
SUMAS		27,008,763.00	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25	2,250,730.25

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
33104	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	100,732.42	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.35
SUMAS		100,732.42	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.37	8,394.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

 LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 134 OBLIGACIONES FISCALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	7,046,982.00	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50
SUMAS		7,046,982.00	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50	587,248.50

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA FARRAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

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 ESTRATEGICO 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.

DESCRIPCION 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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$2,722,407.32

(DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)

**ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

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
X	X	X

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/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

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

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR



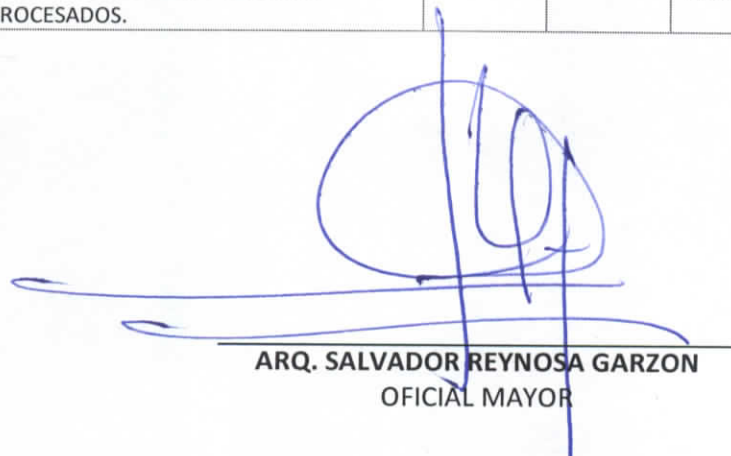
ESIDENCIA/GUBERNATURA **GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

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 TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	01/01/2015	31/12/2015	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)	01/01/2015	31/12/2015	CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.
3	INSTRUCCIONES DE TRABAJO.	01/01/2015	31/12/2015	PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4	INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR	01/01/2015	31/12/2015	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
5	REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	REGISTRO Y CAPTURA.	01/01/2015	31/12/2015	CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7	ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.	01/01/2015	31/12/2015	HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8	PROCESO ADMINISTRATIVO.	01/01/2015	31/12/2015	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
9	ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.	01/01/2015	31/12/2015	ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE


ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
 OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 14000 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESP. 14000 OFICIALIA MAYOR
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	2,722,407.32

TOTAL GENERAL

2,722,407.32

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 14000 OFICIALIA MAYOR
 UNIDAD RESP. 14000 OFICIALIA MAYOR
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
33101	HONORARIOS PROFESIONALES	2,722,407.32	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.24
SUMAS		2,722,407.32	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.28	226,867.24

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

F.P.1.1.

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA	: 14000 - OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESP.	: 14000 - OFICIALIA MAYOR
FUNCION:	: 03 - HACIENDA PUBLICA
SUB-FUNCION	: 03 - HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	: 05 - ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	: 192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
FECHA	2015

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		12	\$ 2,722,407.32	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE PLAYAS.
				SUMA:	\$ 2,722,407.32
 ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON OFICIAL MAYOR					



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 - ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FLUNCIÓN:	3 - HACIENDA PUBLICA	1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCIÓN:	3 - HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	4 - DESARROLLO ECONOMICO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D

4.2 – IMPULSAR LA PARTICIPACION 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 INVERION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y EL DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 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 COORDINACION 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 LAS 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 INVERSION PRIORITARIOS, ASI COMO LA POTENCIALIZACION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA MAZATLAN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{No. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES}}{\text{No. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

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

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$14,102,584.13

(CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.)


ROBERTO DIAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	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:	4 - DESARROLLO ECONOMICO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

239- GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS E INVERSIONES ESTRATEGICAS

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

GESTIONAR, CONTROLAR Y PROMOVER RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS PARA MAZATLAN.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

RECIBIR MAS RECURSOS ATRAVES DE LA FEDERACION, ESTADO O RECURSOS PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE MAZATLAN.

UNIDAD DE MEDIDA

No. DE OBRAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	76	3	3	4	7	7	7	6	10	10	7	6	6

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2015 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

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


ROBERTO DIAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 - ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCIÓN:	3 - HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3 - HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	4 - DESARROLLO ECONOMICO		

NOMBRE DEL PROYECTO
239- GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS E INVERSIONES ESTRATEGICAS

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	SOLICITAR LOS PROYECTOS DE OBRAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	01/01/2015	31/12/2015	CAPACIDAD DE GESTION
2	ELABORACION DE CARTERA DE PROYECTOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES	01/01/2015	31/12/2015	ANALISIS TECNICO DE PROYECTOS
3	REVISION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS	01/01/2015	31/12/2015	ANALISIS TECNICO DE PROYECTOS
4	GESTIONAR ANTES DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS	01/01/2015	31/12/2015	CAPACIDAD DE GESTION
5	GESTIONAR ANTE LA INCIATIVA PRIVADA RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICO-PRIVADAS	01/01/2015	31/12/2015	CAPACIDAD DE GESTION
6	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LA AUTORIZACION DE OBRAS ANTE LA SHCP PARA LA RECEPCION DE RECURSOS FEDERALES	01/01/2015	31/12/2015	ANALISIS Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS
7	PROMOCION DE INVERSION PUBLICA	01/01/2015	31/12/2015	TRAMITE DE APOYOS FINANCIEROS
8	COORDINACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS	01/01/2015	31/12/2015	CAPACIDAD DE GESTION
9	COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO DE LAS OBRAS	01/01/2015	31/12/2015	CAPACIDAD DE GESTION


ROBERTO DÍAZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
 UNIDAD RESP. 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 239 GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E
 INVERSIONES ESTRATEGICAS-UNIDAD DE

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
127	ASISTENTE	1	21,991.80	0.00	0.00	0.00	21,991.80	0.00	0.00	263,901.60
142	AUXILIAR	1	10,790.10	0.00	0.00	0.00	10,790.10	0.00	0.00	129,481.20
521	DIRECTOR ESTUDIOS Y PROYE	1	25,000.20	6,646.80	0.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00	379,764.00
522	DIRECTOR CONTROL RECURSOS	1	25,000.20	6,646.80	0.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00	379,764.00
523	DIRECTOR INVERSIONES ESTR	1	25,000.20	6,646.80	0.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00	379,764.00
524	DIRECTOR GENERAL	1	30,000.00	19,729.80	0.00	0.00	49,729.80	0.00	0.00	596,757.60
1325	SUB DIRECTOR	1	17,966.70	0.00	0.00	0.00	17,966.70	0.00	0.00	215,600.40
1329	SUB DIRECTOR GESTION Y CO	1	15,000.00	2,966.70	0.00	0.00	17,966.70	0.00	0.00	215,600.40
1332	SUB DIRECTOR UNIDAD INVER	1	15,000.00	2,966.70	0.00	0.00	17,966.70	0.00	0.00	215,960.40
TOTAL		9	185,749.20	45,633.60	0.00	0.00	231,382.80	0.00	0.00	2,776,593.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
 UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO 239 GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E
 INVERSIONES ESTRATEGICAS-UNIDAD DE INVERSION

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,252,120.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,191.78
30000	SERVICIOS GENERALES	10,749,271.57

TOTAL GENERAL

14,102,584.13

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO 239 GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATEGICAS-UNIDAD DE INVERSION

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	2,228,990.40	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20	185,749.20
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	547,603.20	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60	45,633.60
13261	AGUINALDOS	455,070.00	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50	37,922.50
13202	PRIMA VACACIONAL	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,657.18	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77	654.77
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS	18,255.36	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28	1,521.28
21401	CONSUMIBLES E/ EQUIPO DE COMPUTO	16,629.14	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76	1,385.76
21903	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	371.28	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94	30.94
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,080.00	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33	173.33
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,800.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33	1,733.33
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,456.00	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33	121.33
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,600.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67	3,466.67
31801	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	6,767.49	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96	563.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AGEN.	1,216.05	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34	101.34
33101	HONORARIOS PROFESIONALES	500,031.69	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31	41,669.31
33201	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,063,548.00	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74	840,295.74
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	15,310.11	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	958.43	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87	79.87
36101	DIFUSION SOCIAL	48,256.00	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33	4,021.33
37101	PASAJES AEREOS	57,850.10	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84	4,820.84
37201	PASAJES TERRESTRES	3,717.06	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS EXTRA	21,020.86	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74	1,751.74
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,498.84	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57	141.57
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,395.36	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28
SOMAS		14,102,504.13	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34	1,175,215.34

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA

ROBERTO DIAZ GARCIA



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

F.P.1.1.

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA	: 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
UNIDAD RESP.	: 12600 UNIDAD DE INVERSIONES
FUNCION:	: 3 - HACIENDA PUBLICA
SUB-FUNCION	: 3 - HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	: 5 - ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	: 239- GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS E INVERSIONES ESTRATEGICAS
FECHA	2015

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACION MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		12	\$500,031.69	SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES, AVALUOS Y PERITAJE

SUMA \$500,031.69


ROBERTO DIAZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
DE INVERSIONES