



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

# PROGRAMA 07: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



# TESORERÍA MUNICIPAL



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

### PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
7	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	206,209,544.13

### PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
12	IMAGEN URBANA	85,165,474.12
13	RASTRO MUNICIPAL	1,550,033.13
14	MERCADOS MUNICIPALES	7,231,191.00
15	ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO	61,275,592.64
16	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	2,168,020.79
52	PARQUES Y JARDINES	36,241,793.41
88	MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL	3,815,694.72
89	MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES	1,864,479.35
185	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1,873,516.52
188	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	151,772.22
189	MANTENIMIENTO DE MERCADOS	217,411.78
194	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS	4,654,564.45



# TESORERÍA MUNICIPAL



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

### INDICADORES

#### NOMBRE

#### FORMULA

17	CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE BRINDAMOS	NO. DE TURISTAS SATISFECHOS/MAS PROMOCION TURISTICA PARA MAZATLAN/MUNICIPIO MAS LIMPIO
13	PERSONAS SATISFECHAS CON LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL PRODUCTO	No. DE SACRIFICIOS REALIZADOS / No. DE PRODUCTOS RECIBIDOS/PORCENTAJE DE VENTA DE CARNE
14	LOCATARIOS SEGUROS Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN E ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMO	$\frac{\text{No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SEGUROS}}{\text{No. DE MERCADOS MUNICIPALES}} \times 100$
15	1. MANTENER LA CIUDAD Y COMUNIDADES RURALES AL MAXIMO DE ILUMINACIÓN PARA LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y VISITANTES 2. MANTENER EL SERVICIO DE LOS SEMAFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD AL 100% FUNCIONAL	1. No. DE LUMINARIAS REPARADAS + EL CAMBIO O COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS = UN MAZATLAN MAS ILUMINADO Y SEGURO 2. EQUIPO PARA SINCRONIZACIÓN Y MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SEMAFOROS + EL CAMBIO DE FOCO INCANDESCENTE X NUEVA TECNOLOGIA LED = VIALIDADES MAS FLUIDAS Y SEGURAS
16	CIUDADANÍA SATISFECHA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS	No. DE REPORTES ATENDIDOS / No. DE REPORTES RECIBIDOS / MUNICIPIO CON MEJOR BIENESTAR
52	1. PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO. 2. MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES	1. No. DE AREAS VERDES RESTAURADAS / No. DE AREAS VERDES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO 2. No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO
88	1. MAYOR PRODUCCION DE PLANTAS PARA AHORRAR COSTOS AL MUNICIPIO 2. PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO	1. No. DE ARBOLITOS REPRODUCIDOS / No. DE ARBOLITOS PLANTADOS/MUNICIPIO CON MAS OXIGENO Y MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO 2. No. DE PLANTAS PRODUCIDAS/No. DE PLANTAS USADAS PARA REFORESTACION/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES Y AREAS DE ESPARCIMIENTO.



# TESORERÍA MUNICIPAL



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

89

PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

No. DE SERVICIOS PRESTADOS / No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES.

1. AREAS VERDES Y RECREATIVAS LIMPIAS Y UN BUEN ESTADO  
2. MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES

1. No. DE AREAS VERDES X 100 / TOTAL DE AREAS VERDES  
2. No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO

188

PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES.

189

LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS

No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100  
TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES

194

1. OFRECER EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, ASÍ COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLAN.  
2. BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES

1. ILUMINACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS + SEMAFORIZACION DE NUEVOS CRUCEROS = CIUDAD MAS ILUMINADA Y SEGURA  
2. PERSONAL CAPACITADO Y HERRAMIENTA + VEHICULOS TIPO GRUA EN OPTIMAS CONDICIONES = MEJORAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2200 DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.1.1 ORDENACIÓN DE DERECHOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONSABILIDAD A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

OPTIMIZAR EL SERVICIO DE ASEO URBANO, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN AMBIENTE AGRADABLE, ASI COMO LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE BRINDAMOS

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE TURISTAS SATISFECHOS/ Y MAS PROMOCIÓN TURISTICA PARA MAZATLAN/MUNICIPIO MAS LIMPIO

**ALCANCE DEL INDICADOR**

UN LUGAR ATRACTIVO, CONFORTABLE Y BELLO PARA LOS VISITANTES Y LOS QUE VIVIMOS EN LA CIUDAD

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

UNA CIUDAD ATRACTIVA PARA VISITAR

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

MEJORAS DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN/REPORTES POR RECOLECCION DEFICIENTE/UN MUNICIPIO MAS LIMPIO

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$85'165,474.12**

(OCHENTA Y CINCO MILLONES SIEN TO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

**C.P. RICARDO VELAZQUEZ DE ARECHIGA**  
JEFE DEL DEPTO. DE ASEO URBANO

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2200 DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.1.1 ORDENACIÓN DE DERECHOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**12. IMAGEN URBANA**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MANTENER COBERTURA DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS ACCESOS DE LA CIUDAD

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LAS 55 RUTAS DE ASEO Y LIMPIA E IMPLEMENTAR UN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS PARA SER MAS EFICIENTE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN.

**UNIDAD DE MEDIDA**

CIUDADANOS Y TURISTAS SATISFECHOS CON EL PROYECTO IMPLANTADO DE UNA CIUDAD MAS BELLA

**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**

NO CONTAR CON EL APOYO ECONOMICO, NI CAMIONES RECOLECTORES Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOGRAR LA BUENA IMAGEN DE LA CIUDAD.

**C.P. RICARDO VELAZQUEZ ARECHIGA**  
JEFE DEL DEPTO. DE ASEO URBANO

**LIC. JULIO GUEBRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



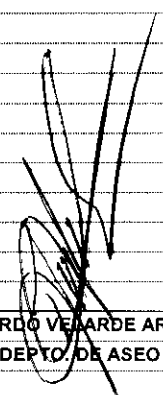
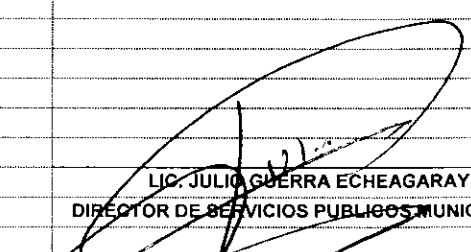
**MAZATLAN**  
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2200 DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.1.1. ORDENACION DE DESECHOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**12 IMAGEN URBANA**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ENVIAR VEHICULOS A RECOLECTAR BASURA A DIFERENTES COLONIA Y PERIFERIAS DE LA CIUDAD	01/01/2015	31/12/2015	ADQUISICION DE 20 NUEVOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SUSTITUIR LOS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, COMBUSTIBLE, LLANTAS Y REFACCIONES.
2	ENVIAR CUADRILLAS PARA LIMPIEZA DE AVENIDAS, CARRETERAS EN DIFERENTES PUNTOS O AREAS DE LA CIUDAD.	01/01/2015	31/12/2015	ADQUISICION DE 4 VOLTEOS, ESCOBAS, RECOGEDORES, PALAS, ARAÑAS, CARRETILLAS Y MACHETES.
3	ENVIAR PERSONAL DE BARRIDO HUMANO DE CALLES, PLAYAS Y AVENIDAS.	01/01/2015	31/12/2015	CARRITOS-BARRENERO, ESCOBAS Y RECOGEDORES.
4	REPORTE DE QUEJAS DE LA CIUDADANIA	01/01/2015	31/12/2015	PAPELERIA, ESCRITORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO.
5	LIMPIEZA DE OFICINAS Y SANITARIOS	01/01/2015	31/12/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA.
6	ENVIAR SUPERVISORES	01/01/2015	31/12/2015	MOTOCICLETAS, EQUIPO DE COMUNICACION Y VEHICULOS.
7	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	01/01/2015	31/12/2015	ACEITE Y REFACCIONES.
8	RELLENO SANITARIO	01/01/2015	31/12/2015	VOLTEOS Y MAQUINARIA PESADA.
9	ENVIAR BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS.	01/01/2015	31/12/2015	ADQUISICION DE 6 NUEVAS BARREDORAS MECANICAS PARA SUSTITUIR LAS EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES.
				VISION PARA EL 2015
				GESTIONAR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO, ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO
 <b>C.P. RICARDO VELARDE ARECHIGA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. DE ASEO URBANO</b>		 <b>LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY</b> <b>DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

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
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	4,922.40	999.90	0.00	1,440.80	7,363.10	2,161.20	1,440.80	91,959.20
251	AUXILIAR TRANSPORTE	1	11,997.90	0.00	0.00	0.00	11,997.90	0.00	0.00	143,974.80
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,707.50	0.00	520.00	1,440.80	7,668.30	2,161.20	1,440.80	95,621.60
381	CHOFER DE CAMION "B"	1	7,463.10	0.00	980.00	1,440.80	9,883.90	2,161.20	1,440.80	122,208.80
390	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	35	261,208.50	0.00	29,750.00	50,428.00	341,386.50	75,642.00	50,428.00	4,222,708.00
393	CHOFER RECOLECTOR NOCTURN	12	115,599.60	3,302.40	15,490.00	17,289.60	151,681.60	25,934.40	17,289.60	1,863,403.20
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	2	15,827.40	0.00	1,750.00	2,881.60	20,459.00	4,322.40	2,881.60	252,712.00
703	INSPECTOR	1	5,354.10	0.00	0.00	0.00	5,354.10	0.00	0.00	64,249.20
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	6,055.20	0.00	0.00	20,488.20	0.00	0.00	245,858.40
875	JEFE ZONA ASEO URBANO	2	14,470.20	0.00	800.00	2,881.60	18,151.80	4,322.40	2,881.60	225,025.60
955	MECANICO DIURNO	1	11,008.80	0.00	1,440.00	1,440.80	13,889.60	2,161.20	1,440.80	170,277.20
965	MECANICO NOCTURNO	1	6,688.50	0.00	0.00	1,440.80	8,129.30	2,161.20	1,440.80	101,153.60
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	3	25,803.90	0.00	3,360.00	4,322.40	33,486.30	6,483.60	4,322.40	412,641.60
1070	OPERADOR CAMION	2	12,942.60	0.00	1,700.00	2,881.60	17,524.20	4,322.40	2,881.60	217,494.40
1075	PEON	122	527,332.80	3,900.00	28,340.00	175,777.60	735,350.40	263,666.40	175,777.60	9,263,648.80
1076	PEON DE OBRA	1	6,688.50	0.00	0.00	1,440.80	8,129.30	2,161.20	1,440.80	101,153.60
1088	PEON NOCTURNO	20	101,016.00	0.00	10,520.00	28,816.00	140,352.00	43,224.00	28,816.00	1,756,264.00
1132	PROGRAMADOR ANALISTA	1	14,786.70	11,552.10	0.00	0.00	26,338.80	0.00	0.00	316,065.60
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	0.00	1,180.00	1,440.80	11,680.50	2,161.20	1,440.80	143,768.00
1270	SOBRESTANTE "A"	1	5,707.50	0.00	630.00	1,440.80	7,778.30	2,161.20	1,440.80	96,941.60
1275	SOBRESTANTE "B"	11	73,573.50	0.00	9,740.00	15,848.80	99,162.30	23,773.20	15,848.80	1,229,569.60
1380	SUB JEFE TRANSPORTE	1	8,100.00	3,900.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1388	SUPERVISOR	1	5,187.30	1,500.00	0.00	0.00	6,687.30	0.00	0.00	80,247.60
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	7	65,830.80	4,271.40	8,610.00	10,085.60	88,797.80	15,128.40	10,085.60	1,090,787.60
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	2	25,342.80	1,999.80	3,560.00	2,881.60	33,784.20	4,322.40	2,881.60	412,614.40
1490	VELADOR	7	35,355.60	0.00	4,620.00	10,085.60	50,061.20	15,128.40	10,085.60	625,948.40
1491	VELADOR CNF	3	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	153,360.00
<b>TOTAL</b>		<b>242</b>	<b>1,404,188.70</b>	<b>37,480.80</b>	<b>122,990.00</b>	<b>335,706.40</b>	<b>1,900,365.90</b>	<b>503,559.60</b>	<b>335,706.40</b>	<b>23,643,656.80</b>

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RICARDO VELAZQUEZ ARECHIGA

ING. JULIO GUERRA ECHEAGARAY





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 4200C DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MEALES.  
 UNIDAD RESP. 4220C DEPARTAMENTO ASEO URBANO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,945,828.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,323,467.36
30000	SERVICIOS GENERALES	5,896,178.56

TOTAL GENERAL

85,165,474.12

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RICARDO VELARDE ARECHIGA

LIC. JULIO GUERRA ECHAGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 12 IMAGEN URBANA

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	18,054,640.44	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37	1,504,553.37
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	449,769.60	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80	37,480.80
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,032,754.26	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19	419,396.19
13101	QUINQUENIOS	1,475,880.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00	122,990.00
13201	AGUINALDOS	2,835,360.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00	236,280.00
13202	PRIMA VACACIONAL	1,189,120.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00	99,010.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	3,362,800.06	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34	280,233.34
13205	PRIMA SABATINA	1,289,336.13	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84	107,444.84
13207	PRIMA DOMINICAL	313,237.82	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15	26,103.15
13301	HORAS EXTRAS	2,602,063.58	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63	216,838.63
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	750,285.10	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76	62,523.76
15401	CANASTA BASICA	5,663,796.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00	471,983.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,521.90	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83	83,376.83
15403	VACACIONES	106,528.47	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.37	8,877.40
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	820,732.84	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.40	68,394.44
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	8,162.44	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.20	680.24
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	4,279.34	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.61	356.63
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	42,401.82	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.49	3,533.43
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,264.77	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.06	272.11
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,206.82	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.24	3,767.18
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,056.90	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.74	1,754.76
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,120.90	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	18,951.48	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.96	1,570.92
24902	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,184.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
24903	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	24,148.80	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40	2,012.40
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	70,252.77	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.40	5,854.37
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,800,250.74	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.56	2,316,687.58
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,802.05	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.50	483.55
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	14,420.13	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.01	14,285.02
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	2,286.90	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.58	190.52
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	6,042,002.08	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.17	503,500.21
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	43,828.16	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.35	3,652.31



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 12 IMAGEN URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	14,948.16	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68	1,245.68
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	58,128.99	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.42	8,177.37
31201	CONSUMO DE GAS	63,092.00	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.67	5,257.63
31301	CONSUMO DE AGUA	249,241.82	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.15	20,770.17
31401	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	14,969.69	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.14	1,249.15
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,257,952.49	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.37	104,829.42
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	471,275.60	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.97	39,272.93
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,874.46	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.54	239.52
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	4,338.88	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.57	361.61
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,347,032.33	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.53	195,583.50
34701	FLETES Y ACARRIOS	71,470.46	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.87	5,955.89
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,805.32	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.78	95,483.74
35701	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	73,092.72	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06	6,091.06
37801	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	16,807.50	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.63	1,400.57
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	32,693.04	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42	2,724.42
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	44,418.04	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.50	3,701.54
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	2,995.22	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.60	249.62
<b>SUMAS</b>		85,165,474.12	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.85	7,097,122.77

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. RICARDO VELAZQUEZ RECHIGA

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

**OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

**FORTALECER LA OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA DISPOSICIÓN DE SUS RESIDUOS**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**PERSONAS SATISFECHAS CON LA INSPECCION SANITARIA DEL PRODUCTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. SACRIFICADO REALIZADOS/No. DE PRODUCTOS RECIBIDOS/PORCENTAJE DE VENTA DE CARNE

**ALCANCE DEL INDICADOR**

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD QUE ASISTE A ABASTECER DE PRODUCTO A LOS MERCADOS

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$1'550,033.13**

**(UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)**

  
**C. JUAN IGNACIO ARAMBURO LIZARRAGA**  
JEFE DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL

  
**LIC. JULIO GUERRA RCHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**13. RASTRO MUNICIPAL**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LA INSPECCIÓN SANITARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA QUE SE OTORGUE PRODUCTOS DE CALIDAD

**UNIDAD DE MEDIDA**

SANIDAD 90%

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	90%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

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

**RIESGO DEL PROYECTO**

  
**C. JUAN IGNACIO ARAMBUÑO LIZARRAGA**  
 JEFE DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES




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

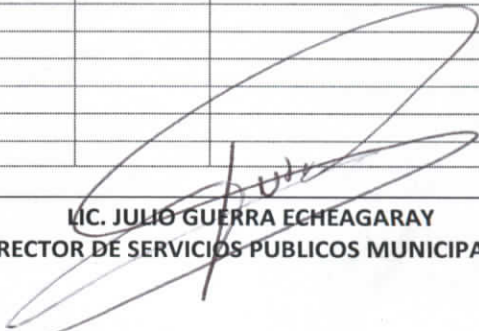
**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR	
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO  
13. RASTRO MUNICIPAL**

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	SUPERVION DE PERSONAL	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
2	RECEPCION DE GANADO Y REVISION DE GUIAS DE TRANSITO	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	SOLICITUD DE IMPLEMENTO MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELERIA EN GRAL., PERSONAL HERRAMIENTAS, VEHICULO.
3	SUPERVISION DE ESTADO DE SALUD	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
4	INSPECCIÓN SANITARIA DE LA CARNE	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
5	RELACION DE SACRIFICIO BOVINO Y PORCINO	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
6	SUPERVISION DE CUARTOS FRIOS	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
7	SUPERVION DE TRANSPORTE SANITARIO	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	
8	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	01/ENE/20 15	31/DIC/201 5	PARA MEJORAR DISPOSICION DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL RASTRO MUNICIPAL.

  
**C. JUAN IGNACIO ARAMBURO LIZARRAGA  
JEFE DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL**

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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
19	ADMINISTRADOR	1	6,471.30	980.40	980.00	1,440.80	9,872.50	2,161.20	1,440.80	122,072.00
390	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	2	14,926.20	999.90	1,810.00	2,881.60	20,617.70	4,322.40	2,881.60	254,616.40
705	INSPECTOR SANITARIO	2	12,942.60	1,200.00	1,570.00	2,881.60	18,594.20	4,322.40	2,881.60	230,334.40
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	4,037.70	0.00	0.00	18,470.70	0.00	0.00	221,648.40
1075	PEON	1	4,322.40	0.00	0.00	1,440.80	5,763.20	2,161.20	1,440.80	72,760.40
1495	VETERINARIA	1	10,874.70	0.00	1,420.00	1,440.80	13,735.50	2,161.20	1,440.80	168,428.00
TOTAL		8	63,970.20	7,218.00	5,780.00	10,085.60	87,053.80	15,128.40	10,085.60	1,069,859.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JUAN IGNACIO ARAMBURO LIZARRAGA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,455,788.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,468.18
30000	SERVICIOS GENERALES	13,776.08

TOTAL GENERAL

1,550,033.13

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JUAN IGNACIO ARAMBURO LIZARRAGA

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY





**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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	767,642.40	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20	63,970.20
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	86,616.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	61,667.90	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,139.01
13101	QUINQUENIOS	69,360.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00
13201	AGUINALDOS	140,030.00	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.17	11,669.13
13202	PRIMA VACACIONAL	51,600.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
13205	PRIMA SABATINA	45,886.58	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.88	3,823.90
13301	HORAS EXTRAS	9,204.10	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	767.01	766.99
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,142.91	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.58	928.53
15401	CANASTA BASICA	146,280.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	24,570.14	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.51	2,047.53
15403	VACACIONES	24,575.20	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.93	2,047.97
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,213.64	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47	1,434.47
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,372.46	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.65
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	842.40	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20	70.20
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,894.13	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.52
27201	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	714.33	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.50
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,387.02	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.53
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	17,257.84	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.15	1,438.19
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,454.17	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.85	787.82
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,499.12	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.89
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,822.79	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.23	235.26
<b>SUMAS</b>		1,550,033.13	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.44	129,169.29

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JUAN IGNACIO ARAMBURU LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO FUERRA ECHEAGARAY



**MAZATLAN**  
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL R.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA , EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADA POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

MEJORAR LA IMAGEN Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN E ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100  
TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

LOGRAR QUE LOS LOCATARIOS RECOBREN LA CONFIANZA Y TENGAN SEGURIDAD EN SUS COMERCIOS Y ASI BRINDEN UNA MEJOR ATENCION A SUS CLIENTES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
70%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$ 7'231,191.00

(SIETE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ  
JEFE DE MERCADOS

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**14 MERCADOS MUNICIPALES**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MANTENER EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA, HIGIENE, CONSERVACION, SEGURIDAD Y AMPLIACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, PARA QUE LOCATARIOS TRABAJEN EN ARMONIA Y ORTOGUEN ATENCION DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR QUE SE DE FORMAL CUMPLIMIENTO EL REGLAMENTO DE MERCADOS , MATENER LA CONSERVACION Y SALUBRIDAD PERMANENTE EN TODOS LOS MERCADO, ASI COMO UNA BUENA RELACION DE TRABAJO Y RESPETO CON LOS LOCATARIOS

**UNIDAD DE MEDIDA**

PONCENTUAL

**META**

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

**PERIODO DE EJECUCION**

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

**RIESGO DEL PROYECTO**

QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA NO LLEGUE A TIEMPO Y QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, ASI COMO QUE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO QUE RELIZAN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MERCADOS NO ACTUEN EN CONSECUENCIA Y QUE LA CIUDADANIA Y LOCATARIOS NO PONGA DE SU PARTE PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS.

**C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ**  
JEFE DE MERCADOS

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO  
14 MERCADOS MUNICIPALES**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE MERCADOS : SE HACEN REQUISICIONES PARA PRODUCTOS NECESARIO DE LIMPIEZA , ILUMINARIA , ETC.	01/01/2015	31/01/2015	ARTICULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO , PERSONAL Y DOS HIDRALAVADORAS
2	SE REALIZA FUMIGACIONES MENSUALMENTE EN LOS 6 MERCADOS PARA MANTENER SIN PLAGAS	01/01/2015	31/01/2015	PROVEEDOR
3	COORDINACION DE LOS DEPARTAMENTO DE MERCADOS CON LA UNION DE LOCATARIOS SE RECEPCIONAN SOLICITUDES , PETICIONES,ETC.	01/01/2015	31/01/2015	ACERCAMIENTO CON LOS LOCATARIOS
4	SE LLEVA A CABO LA SUPERVISION FISICA DE MERCADOS, SE REALIZAN RECORRIDOS EN CADA UNO DE LOS MERCADOS PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL REGLAMENTO.	01/01/2015	31/01/2015	ADMINISTRADORES, INSPECTORES,
5	PROPONER Y EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS BENEFICAS PARA LOS MERCADOS.	01/01/2015	31/01/2015	PRESUPUESTO
6	RENOVACION DE CONTRATOS, CONCESION A LOS LOCATARIOS Y SE INTEGRA AEXPEDIENTE	01/01/2015	31/01/2015	ARTICULO DE PAPELERIA. EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION

**C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ**  
JEFE DE MERCADOS

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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
21	ADMINISTRADOR "A"	6	28,555.20	2,746.80	0.00	0.00	31,302.00	0.00	0.00	375,624.00
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,235.10	1,000.20	800.00	1,440.80	10,476.10	2,161.20	1,440.80	129,315.20
420	CONSERJE "A"	2	8,644.80	0.00	960.00	2,881.60	12,486.40	4,322.40	2,881.60	157,040.80
470	DESPACHADOR DE GASOLINA	1	5,265.00	0.00	790.00	1,440.80	7,495.80	2,161.20	1,440.80	93,551.60
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	2	15,827.40	0.00	720.00	2,881.60	19,429.00	4,322.40	2,881.60	240,352.00
693	INSPECTOR "B"	2	13,159.20	0.00	1,200.00	2,881.60	17,240.80	4,322.40	2,881.60	214,093.60
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	421.80	0.00	0.00	14,854.80	0.00	0.00	178,257.60
1075	PEON	20	86,448.00	0.00	3,060.00	28,816.00	118,324.00	43,224.00	28,816.00	1,491,928.00
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	0.00	1,650.00	1,440.80	15,762.20	2,161.20	1,440.80	192,748.40
1490	VELADOR	14	70,711.20	13,464.00	8,640.00	20,171.20	112,986.40	30,256.80	20,171.20	1,406,264.80
TOTAL		50	262,950.30	17,632.80	17,820.00	61,954.40	360,357.50	92,931.60	61,954.40	4,479,176.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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	6,279,102.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,127.28
30000	SERVICIOS GENERALES	569,961.41

TOTAL GENERAL

7,231,191.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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	3,155,403.60	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30	262,950.30
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	211,593.60	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80	17,632.80
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	294,864.79	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07	24,572.07
13101	QUINQUENIOS	213,840.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00
13201	AGUINALDOS	551,870.00	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17	45,989.17
13202	PRIMA VACACIONAL	196,800.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
13205	PRIMA SABATINA	133,566.99	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.58	11,130.61
13207	PRIMA DOMINICAL	88,953.91	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.83	7,412.78
13301	HORAS EXTRAS	100,391.42	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.95	8,365.97
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	77,587.32	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61	6,465.61
15201	INDEMNIZACIONES	10,005.22	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.77	833.75
15401	CANASTA BASICA	858,440.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00	74,870.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	205,885.30	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.44	17,157.46
15403	VACACIONES	14,225.56	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.46	1,185.50
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	125,670.60	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55	10,472.55
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	6,647.68	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	553.97	554.01
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	17,252.88	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74	1,437.74
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	264,721.88	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.16	22,060.12
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,976.00	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.67	164.63
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	2,693.60	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.47	224.43
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,856.17	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.01	3,988.06
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,262.09	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.84	521.85
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,584.80	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40	465.40
29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	6,358.66	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.22	533.24
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	532.86	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.41	44.35
29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	14,363.21	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.93	1,196.98
29901	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	7,837.45	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.12	653.13
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	341,130.82	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.57	28,427.55
31301	CONSUMO DE AGUA	4,465.34	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.11	372.13
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,327.61	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.30	527.31
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
35902	FUMIGACIONES Y DESCAHUARRIZACION	186,281.23	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.44	15,523.39



**MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 4200C DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 14 MERCADOS MUNICIPALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
37801	VIAJES PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	7,948.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.36	662.40
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	19,302.40	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.53	1,608.57
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,385.65	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.47	115.48
<b>SUMAS</b>		7,231,191.00	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25	602,599.25

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PÚBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDAR EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

MANTENER LA CIUDAD Y COMUNIDADES RURALES AL MÁXIMO DE ILUMINACIÓN PARA LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y VISITANTES

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE LUMINARIAS REPARADAS MÁS EL CAMBIO O COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS IGUAL A UN MAZATLÁN MÁS ILUMINADO Y SEGURO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

MANTENER LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES ILUMINADOS, REPRESENTA UNA MEJOR IMANGEN DEL PUERTO, ASÍ COMO MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TURISTAS QUE NOS VISITAN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

MANTENER EL SERVICIO DE LOS SEMÁFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD AL 100% FUNCIONAL.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

EQUIPO PARA SINCRONIZACIÓN Y MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SEMÁFOROS MAS EL CAMBIO DE FOCO INCANDESCENTE POR EL DE NUEVA TECNOLOGÍA LED, IGUAL VIALIDADES MAS FLUIDAS Y SEGURAS.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

MATENER LOS SEMÁFOROS FUNCIONALES Y SINCRONIZADOS Y CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN DE LED, REPRESENTA MEJOR VISIBILIDAD Y MAYOR SEGURIDAD EN EL F

LUJO VIAL, DE LAS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 61'275,592.64**

(SESENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.)

**C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI**  
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERV. PUBLICOS MPALES



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
SUBFUNCION:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

RESOLVER PROBLEMAS POR FALLA O FALTA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA TANTO EN ZONA URBANA COMO RURAL Y BRINDAR EL SERVICIO DE SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR EL MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA Y SEMÁFOROS.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**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**

DEPENDEMOS DEL PRESUPUESTO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA CONTAR CON EL MATERIAL EN ALMÁCEN EN LA MEDIDA QUE SE NECESITA, PARA PORDER AVANZAR EN LO PROYECTADO.

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERV. PÚBLICOS MPALES

**C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI**  
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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
55	ALBANIL	1	8,142.30	0.00	1,060.00	1,440.80	10,643.10	2,161.20	1,440.80	131,319.20
70	ALMACENISTA "B"	1	7,235.10	0.00	0.00	1,440.80	8,675.90	2,161.20	1,440.80	107,712.80
209	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	16,136.40	0.00	1,620.00	2,881.60	20,638.00	4,322.40	2,881.60	254,860.00
536	ELECTRICISTA	1	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	62,100.00
537	ELECTRICISTA	1	5,182.50	0.00	0.00	0.00	5,182.50	0.00	0.00	62,190.00
539	ELECTRICISTA "B"	9	94,365.00	0.00	12,330.00	12,967.20	119,662.20	19,450.80	12,967.20	1,468,364.40
540	ELECTRICISTA	1	8,068.20	0.00	0.00	1,440.80	9,509.00	2,161.20	1,440.80	117,710.00
545	ELECTRICO AYUDANTE	1	6,369.90	0.00	580.00	1,440.80	8,390.70	2,161.20	1,440.80	104,290.40
722	JEFE DE ALMACEN	1	6,986.40	2,499.90	0.00	0.00	9,486.30	0.00	0.00	113,835.60
727	JEFE DE ALUMBRADO	1	14,611.20	7,800.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00	0.00	268,934.40
1075	PEON	2	8,644.80	0.00	0.00	2,881.60	11,526.40	4,322.40	2,881.60	145,520.80
1076	PEON DE OBRA	2	13,377.00	0.00	870.00	2,881.60	17,128.60	4,322.40	2,881.60	212,747.20
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	0.00	1,180.00	1,440.80	11,680.50	2,161.20	1,440.80	143,768.00
1275	SOBRESTANTE "B"	1	6,688.50	1,071.30	610.00	1,440.80	9,810.60	2,161.20	1,440.80	121,329.20
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	5,499.60	1,910.00	1,440.80	21,521.80	2,161.20	1,440.80	261,863.60
1415	SUPERVISOR GENERAL	1	8,178.30	0.00	0.00	0.00	8,178.30	0.00	0.00	98,139.60
TOTAL		27	230,891.70	16,870.80	20,160.00	31,697.60	299,620.10	47,546.40	31,697.60	3,674,685.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,622,001.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,172,080.97
30000	SERVICIOS GENERALES	54,481,509.70

TOTAL GENERAL

61,275,592.64

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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	2,770,700.40	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70	230,891.70
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	202,449.60	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80	16,870.80
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	534,690.44	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54	44,557.54
13101	QUINQUENIOS	241,920.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00
13201	AGUINALDOS	487,300.00	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33	40,608.33
13202	PRIMA VACACIONAL	210,960.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00
13205	PRIMA SABATINA	183,447.47	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29	15,287.29
13207	PRIMA DOMINICAL	16,786.79	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90	1,398.90
13301	HORAS EXTRAS	243,934.64	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89	20,327.89
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	42,095.20	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93	3,507.93
15201	INDEMNIZACIONES	2,984.44	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70	248.70
15401	CANASTA BASICA	459,720.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00	38,310.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	104,116.65	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39	8,676.39
15403	VACACIONES	36,906.58	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55	3,075.55
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	83,989.76	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15	6,999.15
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	5,163.90	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33	430.33
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,941.34	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78	161.78
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,422.37	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86	201.86
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,553.47	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79	212.79
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	35,382.25	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52	2,948.52
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,040.00	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	669,197.66	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47	55,766.47
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	20,138.08	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17	1,678.17
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	43,771.28	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61	3,647.61
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	21,860.25	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69	1,821.69
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,361.92	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49	113.49
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	362,036.93	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74	30,169.74
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	3,405.33	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78	283.78
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	1,806.19	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	53,993,679.82	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32	4,499,473.32
31201	CONSUMO DE GAS	108,425.80	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48	9,035.48
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	1,383.93	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33






**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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	147,787.89	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.66	12,315.63
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	159,872.38	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.70	13,322.68
35902	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	1,634.56	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.21	136.25
37801	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	1,020.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	39,538.54	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.88	3,294.86
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,651.20	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.27	804.23
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	18,515.58	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.97	1,542.91
<b>SUMAS</b>		61,275,592.64	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.41	5,106,299.13

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

FOCALIZA LA NECESIDAD DE FORTALECER LA ACCIÓN CONCERTADA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

CIUDADANIA SATISFECHA CON LOS SERVICIOS OTORGADOS

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

No. DE REPORTES ATENDIDOS/No. DE REPORTES RECIBIDOS/MUNICIPIO CON MEJOR BIENESTAR

**ALCANCE DEL INDICADOR**

MENOR NUMERO DE REPORTES POR UN MEJOR SERVICIO

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
90%	100%

**PROYECTO (INVERSIÓN)**

**\$2'168,020.79**

(DOS MILLOONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 79/100 M.N.)

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**16. ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA EVITAR QUEJAS DE LA CIUDADANIA

**UNIDAD DE MEDIDA**

DISMINUIR EL NUMERO DE REPOTES EN UN 100%

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

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

**RIESGO DEL PROYECTO**

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY  
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES



**MAZATLÁN**  
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	<b>RECURSOS FISCALES</b>
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	<b>2.2.6. SERVICIOS COMUNALES</b>
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	<b>PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**16. ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	RECEPCION DE REPORTES TANTO VIA TELEFONICA COMO PERSONALMENTE	01/ENE/2015	31/DIC/2015	VEHICULOS EN BUEN ESTADO GASOLINA, REPARACIÓN GRAL, INMEDIATA.
2	CANALIZAR AL DEPTO. CORRESPONDIENTE QUE SE HARA CARGO DE ATENDER LA QUEJA O SOLICITUD	01/ENE/2015	31/DIC/2015	
3	TRAMITE DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCION AL CIUDADANO	01/ENE/2015	31/DIC/2015	
4	SOLUCION Y CONCLUSION	01/ENE/2015	31/DIC/2015	
5	COORDINARSE CON TODOS LOS DEPTOS. ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS Y QUE LA CIUDAD SE BENEFICIE CON SU TRABAJO DE LIMPIEZA Y CUIDADOS.	01/ENE/2015	31/DIC/2015	
6	ENPADRONAMIENTO DE TODOS LOS NEGOCIOS PARA REALIZAR UN CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA	01/ENE/2015	31/DIC/2015	MOTOS EN BUEN ESTADO PARA SUPERVISOR, GASOLINA.
7	ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACION DE OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO	01/ENE/2015	31/DIC/2015	PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE PLANEACION Y EJECUCION POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS.

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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
171	AUXILIAR ADMVO. "E" CNF	1	4,429.50	0.00	0.00	0.00	4,429.50	0.00	0.00	53,154.00
512	DIRECTOR	1	20,877.00	23,478.60	0.00	0.00	44,355.60	0.00	0.00	532,267.20
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	1	11,008.80	6,872.40	1,220.00	1,440.80	20,542.00	2,161.20	1,440.80	250,106.00
1210	SECRETARIA "A"	1	6,253.80	0.00	570.00	1,440.80	8,264.60	2,161.20	1,440.80	102,777.20
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	176.70	1,360.00	1,440.80	12,037.20	2,161.20	1,440.80	148,048.40
1331	SUB DIRECTOR	1	15,525.00	9,183.30	0.00	0.00	24,708.30	0.00	0.00	296,499.60
TOTAL		6	67,153.80	39,711.00	3,150.00	4,322.40	114,337.20	6,483.60	4,322.40	1,382,852.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,866,765.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	274,145.40
30000	SERVICIOS GENERALES	27,109.53

TOTAL GENERAL

2,168,020.79

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_  
 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY

\_\_\_\_\_  
 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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	805,845.60	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80	67,153.80
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	476,532.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00	39,711.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
13101	QUINQUENIOS	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
13201	AGUINALDOS	210,210.00	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50	17,517.50
13202	PRIMA VACACIONAL	34,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
13205	PRIMA SABATINA	6,074.37	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.20	506.17
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,380.94	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.69
15201	INDEMNIZACIONES	68,093.53	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.46	5,674.47
15401	CANASTA BASICA	62,760.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	15,269.85	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.49	1,272.46
15403	VACACIONES	41,694.19	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.52	3,474.47
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,305.38	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.12	942.06
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	4,883.81	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	406.98	407.03
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,788.99	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.11
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	364.00	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.37
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,820.10	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.62
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,324.50	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.32
27101	VESTUARIO Y UIFORMES	2,964.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	7,238.40	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20	603.20
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,620.19	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.35	468.34
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,591.34	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.95	465.89
37201	PASAJES TRIMESTRES	1,513.20	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10	126.10
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TFA	1,842.40	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.53	153.57
37802	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	3,744.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
<b>SUMAS</b>		2,169,920.79	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.42	180,668.17



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDAR LA IMAGEN URBANA CON EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE AREAS VERDES RESTAURADAS/No. DE AREAS VERDES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES, AREAS VERDES Y LA REFORESTACION DE AREAS YA EXISTENTES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES Y LA MEJORA DE PARQUES INFANTILES YA EXISTENTES.


**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 36'241,793.41**

**(TREINTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.)**

  
**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>														
<b>52 PARQUES Y JARDINES</b>														
<b>TIPO DE PROYECTO</b>														
<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO					<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO							
<b>NATURALEZA DEL PROYECTO</b>														
<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD					<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA							
<input type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO					<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS							
<b>DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO</b>														
MEJORAR Y MANTENER AREAS VERDES Y PARQUES LIMPIOS.														
<b>ESTADAL</b>														
<b>REGIONAL</b>														
<b>MUNICIPAL</b>														
													<b>X</b>	
<b>RESULTADOS A LOGRAR</b>														
MEJORES AREAS, PARQUES MÁS LIMPIOS.														
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>														
NUMERO DE CAMELONES, PARQUES Y PLAZUELAS ATENDIDAS.														
<b>META</b>														
<b>TIPO</b>	<b>META</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>														
<b>INICIO: 01/ENE/2015</b>							<b>TÉRMINO: 31/DIC/2015</b>							
<b>RIESGO DEL PROYECTO</b>														
QUE EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR ESTAS LABORES SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE NUEVA HERRAMIENTA Y FALTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.														

**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS





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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**52 PARQUES Y JARDINES**

SECUEN- CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZUELAS Y MONUMENTOS	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, CARRETILLAS, BIELDOS , TALACHOS, ARAÑAS, DESBROZADORAS, TIJERAS, PODADORAS, CAMIONES DE VOLTEOS, MOTOS, VEHICULOS, MOTOSIERRAS, ESCOBAS, REMOLQUES, PLASTICOS, RECOGEDORES, ESCOBAS DE COCO, PALAS, WINGOS, ETC.
2	RECOLECCION DE BASURA (RAMAS) OBTENIDAS DE PODA Y DESHIERBE	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, CAMIONES DE VOLTEO, HERRAMIENTAS, BOLSA.
3	ATENDER REPORTES DE LA CIUDADANIA	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, HERRAMIENTAS Y VEHICULOS.
4	DONACION DE PLANTAS	01/01/2015	31/12/2015	PRODUCIR EN EL VIVERO MUNICIPAL (RECOLECCION DE Podos, VEHICULOS, TIERRA LAMA, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, BOLSAS) GASOLINA
5	SUPERVISION	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL Y VEHICULOS
6	INSTALACION DE PASTO EN AV. CERRITOS, AV. PEREZ ESCOBOSA, AV. COLON Y AV. BICENTENARIO.	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, PASTO, TIERRA LAMA, HERRAMIENTA NECESARIA.
	CABE MENCIONAR QUE PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES SE NECESITA DE ESTAS NUEVAS ADQUISICIONES PARA LOS TRES SECTORES.	01/01/2015	31/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 PIPAS</li> <li>• 3 CAMION VOLTEO DOBLE</li> <li>• 3 MOTOCICLETAS</li> <li>• 2 CAMIONETAS</li> <li>• 40 MAQUINAS DESBROZADORAS</li> <li>• NUEVA HERRAMIENTA P/TRABAJADORES</li> <li>• 3 TRACTOR PODADOR</li> <li>• 3 PODADORAS</li> <li>• 2 SOPLADORAS</li> <li>• 1 HIDROLAVADORA</li> <li>• 2 COMPRESORES EQUIPADOS</li> <li>• 3 TRACTORES</li> <li>• 3 DESVARADORAS</li> <li>• 1 RETROEXCAVADORA</li> </ul>

**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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
55	ALBANIL	3	24,426.90	0.00	3,180.00	4,322.40	31,929.30	6,483.60	4,322.40	393,957.60
70	ALMACENISTA "B"	2	14,470.20	991.20	1,750.00	2,881.60	20,093.00	4,322.40	2,881.60	248,320.00
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	4,922.40	0.00	450.00	1,440.80	6,813.20	2,161.20	1,440.80	85,360.40
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	2	11,415.00	0.00	0.00	2,881.60	14,296.60	4,322.40	2,881.60	178,763.20
380	CHOFER DE CAMION "A"	4	25,885.20	0.00	1,770.00	5,763.20	33,418.40	8,644.80	5,763.20	415,428.80
381	CHOFER DE CAMION "B"	9	67,167.90	1,500.00	8,360.00	12,967.20	89,995.10	19,450.80	12,967.20	1,112,359.20
390	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	2	14,926.20	0.00	1,660.00	2,881.60	19,467.80	4,322.40	2,881.60	240,817.60
393	CHOFER RECOLECTOR NOCTURN	4	38,533.20	0.00	5,420.00	5,763.20	49,716.40	8,644.80	5,763.20	611,004.80
420	CONSERJE "A"	3	12,967.20	0.00	1,530.00	4,322.40	18,819.60	6,483.60	4,322.40	236,641.20
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	11	87,050.70	4,429.20	10,740.00	15,848.80	118,068.70	23,773.20	15,848.80	1,456,446.40
720	JARDINERO	28	156,718.80	5,085.60	17,950.00	40,342.40	220,096.80	60,513.60	40,342.40	2,742,017.60
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	421.80	0.00	0.00	14,854.80	0.00	0.00	178,257.60
1024	MAYORDOMO (PYJ)	13	122,257.20	6,271.20	16,940.00	18,730.40	164,198.80	28,095.60	18,730.40	2,017,211.60
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	1	8,601.30	0.00	1,120.00	1,440.80	11,162.10	2,161.20	1,440.80	137,547.20
1074	PEON CNF	2	4,117.80	0.00	0.00	0.00	4,117.80	0.00	0.00	49,413.60
1075	PEON	32	138,316.80	1,999.80	3,510.00	46,105.60	189,932.20	69,158.40	46,105.60	2,394,450.40
1098	PLOMERO	1	6,178.50	0.00	680.00	1,440.80	8,299.30	2,161.20	1,440.80	103,193.60
1233	SECRETARIA EJECUTIVA	1	12,379.50	0.00	1,610.00	1,440.80	15,430.30	2,161.20	1,440.80	188,765.60
1270	SOBRESTANTE "A"	1	5,707.50	0.00	750.00	1,440.80	7,898.30	2,161.20	1,440.80	98,381.60
1275	SOBRESTANTE "B"	3	20,065.50	1,774.80	2,760.00	4,322.40	28,922.70	6,483.60	4,322.40	357,878.40
1279	SOLDADOR	1	11,008.80	0.00	1,440.00	1,440.80	13,889.60	2,161.20	1,440.80	170,277.20
1335	SUPERVISOR	1	6,471.30	2,057.10	850.00	1,440.80	10,819.20	2,161.20	1,440.80	133,432.40
1390	SUPERVISOR	1	6,471.00	124.50	0.00	1,440.80	8,036.30	2,161.20	1,440.80	100,037.60
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	2	18,808.80	0.00	2,270.00	2,881.60	23,960.40	4,322.40	2,881.60	294,728.80
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	6	76,028.40	3,771.30	10,680.00	8,644.80	99,124.50	12,967.20	8,644.80	1,211,106.00
1490	VELADOR	1	5,050.80	0.00	460.00	1,440.80	6,951.60	2,161.20	1,440.80	87,021.20
TOTAL		136	914,379.90	28,426.50	95,880.00	191,626.40	1,230,312.80	287,439.60	191,626.40	15,242,819.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	27,814,772.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,772,145.24
30000	SERVICIOS GENERALES	4,654,875.98

TOTAL GENERAL

36,241,793.41

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 52 PARQUES Y JARDINES

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	11,868,829.56	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13	989,069.13
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	341,118.00	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50	28,426.50
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,226,036.81	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07	435,503.07
13101	QUINQUENIOS	1,150,560.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00	95,880.00
13201	AGUINALDOS	1,854,270.00	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50	154,522.50
13202	PRIMA VACACIONAL	829,080.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00
13205	PRIMA SABATINA	801,117.00	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75	66,759.75
13207	PRIMA DOMINICAL	122,517.06	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76	10,209.76
13301	HORAS EXTRAS	834,508.06	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34	69,542.34
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	336,761.57	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46	28,063.46
15401	CANASTA BASICA	3,395,523.90	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33	282,960.33
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	625,241.35	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45	52,103.45
15403	VACACIONES	82,290.48	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54	6,857.54
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	346,918.40	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87	28,909.87
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	2,794.96	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	4,509.67	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81	375.81
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	56,498.06	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17	4,708.17
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,509.07	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09	1,209.09
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	10,157.88	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49	846.49
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	39,555.00	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25	3,296.25
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,886,515.36	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61	157,209.61
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	17,330.54	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21	1,444.21
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	302,751.29	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27	25,229.27
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	1,038,533.12	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43	86,544.43
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	327,371.17	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93	27,280.93
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	71,619.12	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26	5,968.26
31201	CONSUMO DE GAS	248,477.30	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44	20,706.44
31301	CONSUMO DE AGUA	3,750,301.03	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09	312,525.09
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	201,174.96	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55	16,764.55
34701	FLETES Y ACARREOS	1,566.65	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	312,566.38	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20	26,047.20
35701	REPARACION Y MITO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	9,473.35	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45	789.45



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
36101	DIFUSION SOCIAL	1,798.01	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.83	149.88
37201	PASAJES TERRESTRES	1,563.64	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.30	130.34
37801	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	21,534.11	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.51	1,794.50
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	14,948.26	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.67
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	36,468.29	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.02	3,039.07
39602	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCE	55,004.40	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70	4,583.70
<b>SUMAS</b>		36,241,793.41	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.46	3,020,149.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2600 DEPARTAMENTO DE VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDAR LA IMAGEN URBANA CON EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

MAYOR PRODUCCION DE PLANTAS PARA AHORRAR COSTOS AL MUNICIPIO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE ARBOLES REPRODUCIDOS/No. DE ARBOLES PLANTADOS/MUNICIPIO CON MAS OXIGENO Y MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA REFORESTACION DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS BAJO UN COSTO MENOR.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE PLANTAS PRODUCIDAS/No. DE PLANTAS USADAS PARA REFORESTACION/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES Y AREAS DE ESPARCIMIENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD Y HAY MAS PARQUES REFORESTADOS A UN COSTO MENOR.


**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
75%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 3'815,694.72**

(TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

  
**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2600 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**88. MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

CONTAR CON UN VIVERO CON MAYOR PRODUCCION DE PLANTAS.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS.

**UNIDAD DE MEDIDA**

ELEVAR A UN 100% LAS PLANTAS PRODUCIDAS AL AÑO.

**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**

NO CONTAR CON EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL EQUIPO NECESARIO, TIERRA LAMA, BOLSA, LA FALTA DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS NECESARIOS.

  
**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS







**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,235.10	0.00	660.00	1,440.80	9,335.90	2,161.20	1,440.80	115,632.80
269	AUXILIAR FISCAL "B"	1	6,579.60	2,000.10	0.00	1,440.80	10,020.50	2,161.20	1,440.80	123,848.00
381	CHOFER DE CAMION "B"	1	7,463.10	0.00	1,120.00	1,440.80	10,023.90	2,161.20	1,440.80	123,888.80
720	JARDINERO	8	44,776.80	0.00	5,000.00	11,526.40	61,303.20	17,289.60	11,526.40	764,454.40
1024	MAYORDOMO (PYJ)	2	18,808.80	1,200.00	2,840.00	2,881.60	25,730.40	4,322.40	2,881.60	315,968.80
1075	PEON	3	12,967.20	0.00	780.00	4,322.40	18,069.60	6,483.60	4,322.40	227,641.20
1277	SOBRESTANTE BOSQUE	1	8,510.40	0.00	1,280.00	1,440.80	11,231.20	2,161.20	1,440.80	138,376.40
1490	VELADOR	2	10,101.60	0.00	1,220.00	2,881.60	14,203.20	4,322.40	2,881.60	177,642.40
TOTAL		19	116,442.60	3,200.10	12,900.00	27,375.20	159,917.90	41,062.80	27,375.20	1,987,452.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHERGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,627,088.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,692.84
30000	SERVICIOS GENERALES	918,913.04

TOTAL GENERAL

3,815,694.72

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELLOS ORDINARIOS	1,397,311.20	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60	116,442.60
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	38,401.20	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10	3,200.10
13101	QUINQUENIOS	154,800.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
13201	AGUINALDOS	235,400.00	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67	19,616.67
13202	PRIMA VACACIONAL	107,880.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00
13205	PRIMA SABATINA	59,850.27	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52	4,987.52
13207	PRIMA DOMINICAL	9,981.55	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.80	831.75
13301	HORAS EXTRAS	54,913.27	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.11	4,576.06
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	27,238.07	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.84	2,269.83
15401	CANASTA BASICA	336,960.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00	33,080.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	99,939.26	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.27	8,328.29
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	44,414.02	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.17	3,701.15
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	20,270.24	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.19	1,689.15
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,960.28	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.02	580.06
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,758.37	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.86	229.91
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,856.07	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	238.01	237.96
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,375.87	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.61
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	65,979.80	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.32	5,498.28
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	18,371.64	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97	1,530.97
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	23,040.16	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.01	1,920.05
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	70,575.00	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25	5,881.25
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	37,874.51	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.21	3,156.20
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAP	5,980.00	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.33	498.37
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	13,650.90	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.58	1,137.52
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,492.99	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.42	624.37
31301	CONSUMO DE AGUA	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.69	68,808.67
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	31,069.42	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.12	2,589.10
35901	REFORESTACION	38,309.18	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.43	3,192.45
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	16,337.19	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.43	1,361.46
<b>SUMAS</b>		<b>3,815,694.72</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>	<b>317,974.58</b>



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C. JULIAN CEDANO PEREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PAIS**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PANTEONES MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE FUTUROS SERVICIOS

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

PERSONAS SATIFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS / NUMERO DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN Y SERVICIO DE PANTEONES PUBLICOS MUNICIPALES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

<b>ACTUAL</b>	<b>AL TÉRMINO DEL AÑO</b>
80%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$1'864,479.35

(UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**89. MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES**

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATÉGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  
 MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

LOGRAR TENER ESPACIO DE VENTA A FUTURO DE PANTEONES

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO PARA PANTEON Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO

**UNIDAD DE MEDIDA**

10 HECTAREAS

**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**

SURGIRIA UN PROBLEMA MUY GRANDE EL NO CONTAR CON UN ESPACIO NUEVO PARA BRINDAR ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD, NO CONTAR CON APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS.

**M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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
21	ADMINISTRADOR "A"	1	4,759.20	831.60	0.00	0.00	5,590.80	0.00	0.00	67,089.60
55	ALBAÑIL	2	16,284.60	0.00	1,800.00	2,881.60	20,966.20	4,322.40	2,881.60	258,798.40
610	ENCARGADO PANTEON 2	1	5,050.80	0.00	560.00	1,440.80	7,051.60	2,161.20	1,440.80	88,221.20
776	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	10,431.60	5,000.10	0.00	0.00	15,431.70	0.00	0.00	185,180.40
1075	PEON	3	12,967.20	0.00	480.00	4,322.40	17,769.60	6,483.60	4,322.40	224,041.20
1220	SECRETARIA "C"	1	8,142.30	401.10	1,060.00	1,440.80	11,044.20	2,161.20	1,440.80	136,132.40
1490	VELADOR	1	5,050.80	0.00	0.00	1,440.80	6,491.60	2,161.20	1,440.80	81,501.20
TOTAL		10	62,686.50	6,232.80	3,900.00	11,526.40	84,345.70	17,289.60	11,526.40	1,040,964.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,493,218.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,689.27
30000	SERVICIOS GENERALES	267,571.59

TOTAL GENERAL

1,864,479.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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	752,238.00	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50	62,686.50
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	74,793.60	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80	6,232.80
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	147,160.74	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.34
13101	QUINQUENIOS	46,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
13201	AGUINALDOS	135,630.00	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50	11,302.50
13202	PRIMA VACACIONAL	45,720.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00
13205	PRIMA SABATINA	8,517.23	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77	709.77
13301	HORAS EXTRAS	9,120.67	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.01
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	19,809.50	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.79	1,650.81
15201	INDEMNIZACIONES	15,682.06	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.84	1,306.82
15401	CANASTA BASICA	167,160.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	48,173.68	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.47	4,014.51
15403	VACACIONES	4,432.01	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33	369.33
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,981.00	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.42	1,498.38
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	2,815.14	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.60	234.54
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,230.39	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.82
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,328.00	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.33	277.37
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,269.64	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,897.47	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.12	658.15
29400	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,016.00	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	6,674.92	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.28
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	47,970.87	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.57	3,997.60
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	2,486.84	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.20
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,040.35	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.70	1,086.61
31301	CONSUMO DE AGUA	240,712.49	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.42	20,059.37
31401	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	5,338.05	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.84	444.81
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,057.55	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.45
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,163.46	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.90
35701	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	6,218.79	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.23	518.26
<b>SUMAS</b>		1,364,479.35	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.30	155,373.35

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42900 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDAR LA IMAGEN URBANA CON EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

AREAS VERDES Y RECREATIVAS LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE AREAS VERDES X 100/TOTAL DE AREAS VERDES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES, AREAS VERDES Y LA REFORESTACION DE AREAS Y RECREATIVAS YA EXISTENTES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No.DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES Y LA MEJORA DE PARQUES INFANTILES YA EXISTENTES.


**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
85%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$1'873,516.52**

(UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.)

  
**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MEJORAR, CONSERVAR Y MANTENER AREAS VERDES Y PARQUES LIMPIOS PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

MEJORES AREAS, PARQUES MÁS LIMPIOS.

**UNIDAD DE MEDIDA**

AREAS VERDES EN BUEN ESTADO (CAMELLONES, PARQUES Y PLAZUELAS).

**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 EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR ESTAS LABORES SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE NUEVA HERRAMIENTA Y FALTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.

**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS




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

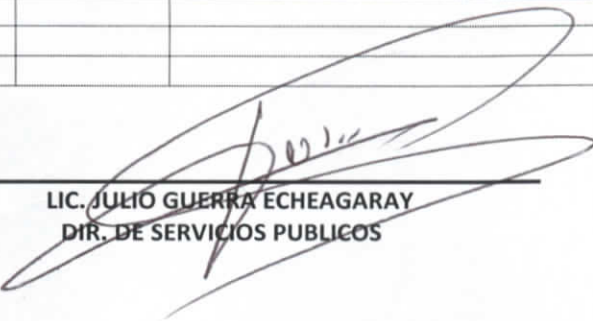
**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO  
 185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES**

SECUEN- CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZUELAS Y MONUMENTOS	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, CARRETIILLAS, BIELDOS , TALACHOS, ARAÑAS, DESBROZADORAS, TIJERAS, PODADORAS, CAMIONES DE VOLTEOS, MOTOS, VEHICULOS, MOTOSIERRAS, ESCOBAS, REMOLQUES, PLASTICOS, RECOGEDORES, ESCOBAS DE COCO, PALAS, WINGOS, ETC.
2	RECOLECCION DE BASURA (RAMAS) OBTENIDAS DE PODA Y DESHIERBE	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, CAMIONES DE VOLTEO, HERRAMIENTAS, BOLSA.
4	CONSTRUIR PUENTE VENADOS	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, PINTURA, TIERRA LAMA, PLANTAS, ARENA, MAQUINARIA
5	INSTALACION DE PALMAS EN AV. RAFAEL BUELNA	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, TIERRA LAMA, ARENA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA
6	REMODELACION DE PLAZUELA MACHADO	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, MAQUINARIA, TIERRA LAMA, PLANTAS, ILUMINACION
7	REMODELACION DE PLAZUELA DE LOS LEONES	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, MAQUINARIA, TIERRA LAMA, PLANTAS

  
**C. JULIAN CEDANO PEREZ**  
 JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

  
**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	723,305.65
30000	SERVICIOS GENERALES	1,150,210.87

TOTAL GENERAL

1,873,516.52

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	99,087.86	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.32	8,257.34
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,028.16	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.01	419.05
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,876.69	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.72	239.77
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,707.50	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.63	475.57
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,877.38	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.45	2,156.43
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	172,882.77	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.90	14,406.87
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	278,184.67	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.06	23,182.01
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	64,386.56	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.55	5,365.51
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	58,837.41	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.09
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	6,590.69	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.22	549.27
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	3,845.96	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.46
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	479,167.26	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.55
35901	REFORESTACION	671,043.61	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.30	55,920.31
<b>SUMAS</b>		1,873,516.52	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.39	156,126.23

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LTC. JULIO GUERRA ECHEGARAY





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PANTEONES MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE FUTUROS SERVICIOS

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

PERSONAS SATIFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS / NUMERO DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

SE MEJORA LA IMAGEN Y SERVICIO DE PANTEONES PUBLICOS MUNICIPALES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 151,772.22**

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

**M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES**  
JEFE DEL DEPTO. DE PANTEONES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATÉGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  
 MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

LOGRAR TENER ESPACIOS DE VENTA AFUTURO EN LOS PANTEONES MUNICIPALES

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO PARA PANTEON Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO

**UNIDAD DE MEDIDA**

10 HECTAREAS

**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**

SURGIRIA UN PROBLEMA MUY GRANDE EL NO CONTAR CON UN ESPACIO NUEVO PARA BRINDAR ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD.

**M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



**MAZATLÁN**  
2014-2018 CONSTRUCCIÓN Y CULTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES**

	DESCRIPCION DEL INGRESADO/COMPROMISO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	REQUISITOS
1	REPARACION DE PISOS EN PANTEONES 2, 3 Y 4	01/01/2015	31/01/2015	PERSONAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA
2	PINTADO DE FACHADAS DE LOS TRES PANTEONES	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, BROCHAS Y PINTUIRA
3	CONSTRUIR PASILLOS PARA EL ACCESO A LAS TUMBAS EN EL PANTEON # 3	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA

\_\_\_\_\_  
**M.V.Z. MAXIMINO RICÉ CAZARES**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES**

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
**DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.**



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,259.90
30000	SERVICIOS GENERALES	36,512.32

TOTAL GENERAL

151,772.22

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZARES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,398.55	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.88	449.87
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,332.81	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.73	527.78
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,761.24	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77	146.77
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,179.48	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.96	1,014.92
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	58,095.86	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.32	4,841.34
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	30,292.60	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.38	2,524.42
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,199.36	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.91
35108	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS	36,512.32	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.69	3,042.73
<b>SUMAS</b>		151,772.22	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.68	12,647.74

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.V. Z. MAXIMINO RICE CAZARES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6.SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

MEJORAR LA IMAGEN Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100  
TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

LOGRAR QUE LOS LOCATARIOS RECOBREN LA CONFIANZA Y TENGAN SEGURIDAD Y TENGAN SEGURIDAD EN SUS COMERCIOS Y ASI BRINDEN UNA MEJOR ATENCION A SUS CLIENTES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
70%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 217,411.78**

(DOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 78/100 M.N.)

**C. ALFREDO KURT RODRIGUEZ**  
JEFE DE MERCADOS

**LC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



**MAZATLAN**  
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MANTENER EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA, HIGIENE, CONSERVACION, SEGURIDAD Y AMPLIACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, PARA QUE LOCATARIOS TRABAJEN EN ARMONIA Y ORTOGUEN ATENCION DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR QUE SE DE FORMAL CUMPLIMIENTO EL REGLAMENTO DE MERCADOS , MATENER LA CONSERVACION Y SALUBRIDAD PERMANENTE EN TODOS LOS MERCADO, ASI COMO UNA BUENA RELACION DE TRABAJO Y RESPETO CON LOS LOCATARIOS

**UNIDAD DE MEDIDA**

PONCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**PERIODO DE EJECUCION**

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

**RIESGO DEL PROYECTO**

QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA NO LLEGUE A TIEMPO Y QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, ASI COMO QUE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO QUE RELIZAN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MERCADOS NO ACTUEN EN CONSECUENCIA Y QUE LA CIUDADANIA Y LOCATARIOS NO PONGA DE SU PARTE PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS.

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ  
JEFE DE MERCADOS

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6.SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO  
189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS**

SECUCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	IMPERMEABILIZACION PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/01/2015	IMPERMEALIZANTE, PERSONAL
2	REPARAR LA HERRERIA	01/01/2015	31/01/2015	MATERIALES Y PERSONAL
3	PINTURA PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/01/2015	MATERIALES Y PERSONAL
4	REPARACION DE CALLES DE LOS DIFERENTE MERCADOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/01/2015	NECESITAMOS EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
5	REPARAR y DESAZOLVAR LOS DRENAJE PERIODICAMENTE LOS DIFERENTE MERCADOS MUNICIPALES			SE REQUIERE PRESUPUESTO Y APOYO DE LA JUMAPAM

**C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ**  
JEFE DE MERCADOS

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS

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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,841.38
30000	SERVICIOS GENERALES	1,570.40

TOTAL GENERAL

217,411.78

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**DEPENDENCIA** 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
**UNIDAD RESP.** 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS  
**FUNCION** 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA** 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
**PROYECTO** 189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241C1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,333.82	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.15	361.17
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,451.11	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.59	1,287.62
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	112,170.51	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.54	9,347.57
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,642.27	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.86	136.81
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	13,140.80	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.07	1,095.03
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	69,102.87	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.57	5,758.60
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	1,570.40	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.83
<b>SUMAS</b>		217,411.78	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.65	18,117.63

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGABAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CONSOLIDAR EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASI COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLAN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

OFRECER EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASI COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLAN.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

LUMINACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS, MAS LA SEMAFORIZACIÓN DE NUEVOS CRUCEROS IGUAL A UNA CIUDAD MAS ILUMINADA Y SEGURA.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

BRINDAR LA ILUMINACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES Y LA COLOCACION DE SEMAFOROS EN MAS AVENIDAS, REPRESENTA UNA MEJOR IMAGEN PARA EL PUERTO, ASÍ COMO MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TURISTAS QUE NOS VISITAN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

PERSONAL CAPACITADO Y HERRAMIENTA MAS VEHICULOS TIPO GRUA EN ÓPTIMAS CONDICIONES IGUAL A MEJORAR EL AVANCE EN LOS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

CONTAR CON EL SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO CON HERRAMIENTA Y UNIDADES TIPO GRUA EN OPTIMAS CONDICIONES, REPRESENTA BRINDAR MEJORES RESULTADOS EN LOS DISTINTOS APOYOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOLICITAN, SIN REPERCUTIR EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$4'654,564.45**

(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.)

**C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI**  
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

**LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**194. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR EJECUTAR LAS FUNCIONES DE ESTA DEPENDENCIA, TANTO DE ILUMINACIÓN, SEMAFOROS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS COMO LOS DISTITOS APOYOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS MUNICIPALES.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

**PERIODO DE EJECUCION**

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

**RIESGO DEL PROYECTO**

**C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI**  
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



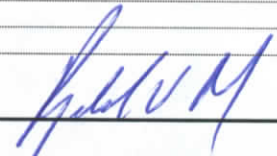
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

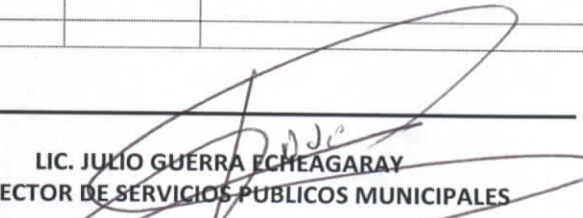
**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**194. MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS**

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS SOLICITADOS A ESTE DEPARTAMENTO, EN LA ILUMINACION DE NUEVAS AREAS Y REPOSICION EN LOS PUNTOS OSCUROS, ASÍ COMO BRINDAR LOS APOYOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS TANTO MUNICIPALES COMO PARAMUNICIPALES, PARA LLEVAR A CABO LOS DISTITOS EVENTOS Y ELECTRIFICACIONES.	01/ENE/2015	31/DIC/2015	SE REQUIERE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRABAJO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO OPERATIVO, CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRICO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, VEHICULOS Y GRUAS EN BUENAS CONDICIONES, DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO.
2	COLOCACIÓN DE SEMAFOROS EN NUEVOS CRUCEROS VIALES DENTRO DE LA CIUDAD, CAMBIO DEL USO DE FOCO INCANDESCENTE POR LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LED Y MATERIAL PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LOS MISMOS.	01/ENE/2015	31/DIC/2015	SE REQUIERE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRABAJO, TANTO ADMINISTRATIVO COMO OPERATIVO, CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, VEHICULOS Y GRUAS EN BUENAS CONDICIONES, DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO.


**C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI**  
**JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO**


**LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
PROYECTO 194 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,654,564.45

TOTAL GENERAL

4,654,564.45

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  
 UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO  
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 PROYECTO 194 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	17,067.55	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.30	1,422.25
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	26,565.62	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.80	2,213.82
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,443,296.91	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.74	370,274.77
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	141,612.02	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.00	11,801.02
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	22,939.89	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.66	1,911.63
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	3,082.46	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.89
<b>SUMAS</b>		<b>4,654,564.45</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.37</b>	<b>387,880.38</b>

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHERGARAY