



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 09:

FOMENTO DEPORTIVO



TESORERÍA MUNICIPAL



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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
9	FOMENTO DEPORTIVO	\$33,634,638.22

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
19	PROMOCION DEL DEPORTE	3,693,413.19
129	TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV.B JUAREZ	4,243,200.00
242	TRANSFERENCIAS DEPORTES	25,698,025.03

INDICADORES

NOMBRE

FORMULA

19	1- INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.	1- NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS.
129	1- TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO 3- TECHUMBRE DE CHANCHAS DE BASQUETBOL 4- MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	1- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATIQUE Y ENSEÑEN LOS CONOCIMIETOS BASICOS DE BOXEO EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL. 2- CREAR EL AREA DE GRADAS AL PUBLICO EN LA PISTA DE ATLETISMO. 3- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRACTIQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DE BASQUETBOL EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL CON PROTECCION DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS, ASISTENTES Y DEPORTIVOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD DEPORTIVA.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

242

1- APOYAR EN UN 50% MAS A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPACTACION). 2- ELEVAR UN 50% LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA BENEFICIAR A MAS NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADLTOS MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA. 3- ELEVAR EN UN 100% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR RENDIMIENTO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. 4- ELEVAR UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015. 5- MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACION FISICA. 6- ELEVAR UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO

1- NO. DE APOYOS X 100 / MAS POBLACION BENEFICIADA.
2- MEJOR ATENCION MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100/ ATENCION DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE.
3- MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
4- MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100/ MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO.
5- MAS REHABILITACION Y CREACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100/ TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
6- MAS PROMOCION A DEPORTE X 100/ TURISMO DEPORTIVO.



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09- FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CREAR UN MARCO DE ATENCION DIRECTA Y EFICIENTE PARA IMPULSAR LA INCLUSION SOCIAL, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CREAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LA INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO APOYAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PARCTICA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y LA ALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS

ALCANCE DEL INDICADOR

FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN LA PRACTICA DEPORTIVA CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO, REALIZAR CON FUERZA LA ACTIVACION FISICA Y RECREATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,693,413.19

(Tres millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres pesos 19/100 M.N.)

**LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09- FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

19- PROMOCION DEL DEPORTE

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO

ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

RESUELVE PROBLEMA

MEJORA PROCESO

ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL

REGIONAL

MUNICIPAL

X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	80%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015

TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS.

**LIC. MONICÁ DEL CARMEN COPPEL TIRADO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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
25	ADMINISTRADOR INST.DEPORT	1	8,142.30	0.00	1,060.00	1,440.80	10,643.10	2,161.20	1,440.80	131,319.20
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	4,922.40	0.00	550.00	1,440.80	6,913.20	2,161.20	1,440.80	86,560.40
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,707.50	0.00	0.00	1,440.80	7,148.30	2,161.20	1,440.80	89,381.60
420	CONSERJE "A"	1	4,322.40	0.00	390.00	1,440.80	6,153.20	2,161.20	1,440.80	77,440.40
1075	PEON	6	25,934.40	0.00	1,130.00	8,644.80	35,709.20	12,967.20	8,644.80	450,122.40
1076	PEON DE OBRA	5	33,442.50	0.00	3,760.00	7,204.00	44,406.50	10,806.00	7,204.00	550,888.00
1094	PINTOR "A"	1	5,903.40	0.00	540.00	1,440.80	7,884.20	2,161.20	1,440.80	98,212.40
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	0.00	1,910.00	1,440.80	16,022.20	2,161.20	1,440.80	195,868.40
1490	VELADOR	2	10,101.60	1,224.00	1,120.00	2,881.60	15,327.20	4,322.40	2,881.60	191,130.40
TOTAL		19	111,147.90	1,224.00	10,460.00	27,375.20	150,207.10	41,062.80	27,375.20	1,870,923.20

IDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,693,413.19

TOTAL GENERAL

3,693,413.19

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

M. Coppel

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. Coppel

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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	1,333,774.80	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	14,688.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,453,533.89	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82
13101	QUINQUENIOS	125,520.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00
13201	AGUINALDOS	221,100.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00
13202	PRIMA VACACIONAL	96,120.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	4,700.00	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67
15401	CANASTA BASICA	396,960.00	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
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,016.50	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04
SUMAS		3,693,413.19	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.46

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

[Signature]
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,693,413.19

TOTAL GENERAL

3,693,413.19

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. Coppel

M. Coppel

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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

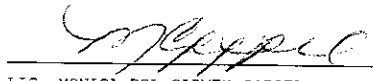
CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	MES												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
11301	SUELDOS ORDINARIOS	1,333,774.80	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	14,688.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
12201	PERSONAL EXTRACORDINARIO	1,453,533.89	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82
13101	QUINQUENIOS	125,520.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00
13201	AGUINALDOS	221,100.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00
13202	PRIMA VACACIONAL	96,120.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	4,700.00	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67
15401	CANASTA BASICA	396,960.00	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	33,080.00
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,016.50	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04
SUMAS		3,693,413.19	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

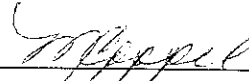
PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA FOR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
25	ADMINISTRADOR INST.DEPORT	1	8,142.30	0.00	1,060.00	1,440.80	10,643.10	2,161.20	1,440.80	131,319.20
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	4,922.40	0.00	550.00	1,440.80	6,913.20	2,161.20	1,440.80	86,560.40
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,707.50	0.00	0.00	1,440.80	7,148.30	2,161.20	1,440.80	89,381.60
420	CONSERJE "A"	1	4,322.40	0.00	390.00	1,440.80	6,153.20	2,161.20	1,440.80	77,440.40
1075	PEON	6	25,934.40	0.00	1,130.00	8,644.80	35,709.20	12,967.20	8,644.80	450,122.40
1076	PEON DE OBRA	5	33,442.50	0.00	3,760.00	7,204.00	44,406.50	10,806.00	7,204.00	550,888.00
1094	PINTOR "A"	1	5,903.40	0.00	540.00	1,440.80	7,884.20	2,161.20	1,440.80	98,212.40
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	0.00	1,910.00	1,440.80	16,022.20	2,161.20	1,440.80	195,868.40
1490	VELADOR	2	10,101.60	1,224.00	1,120.00	2,881.60	15,327.20	4,322.40	2,881.60	191,130.40
TOTAL		19	111,147.90	1,224.00	10,460.00	27,375.20	150,207.10	41,062.80	27,375.20	1,870,923.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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
25	ADMINISTRADOR INST. DEPORT	1	8,142.30	0.00	1,060.00	1,440.80	10,643.10	2,161.20	1,440.80	131,319.20
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	4,922.40	0.00	550.00	1,440.80	6,913.20	2,161.20	1,440.80	86,560.40
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,707.50	0.00	0.00	1,440.80	7,148.30	2,161.20	1,440.80	89,381.60
420	CONSERJE "A"	1	4,322.40	0.00	390.00	1,440.80	6,153.20	2,161.20	1,440.80	77,440.40
1075	PEON	6	25,934.40	0.00	1,130.00	8,644.80	35,709.20	12,967.20	8,644.80	450,122.40
1076	PEON DE OBRA	5	33,442.50	0.00	3,760.00	7,204.00	44,406.50	10,806.00	7,204.00	550,888.00
1094	PINTOR "A"	1	5,903.40	0.00	540.00	1,440.80	7,884.20	2,161.20	1,440.80	98,212.40
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	0.00	1,910.00	1,440.80	16,022.20	2,161.20	1,440.80	195,868.40
1490	VELADOR	2	10,101.60	1,224.00	1,120.00	2,881.60	15,327.20	4,322.40	2,881.60	191,130.40
TOTAL		19	111,147.90	1,224.00	10,460.00	27,375.20	150,207.10	41,062.80	27,375.20	1,870,923.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 19 PRMOCION DEL DEPORTE

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	1,333,774.80	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90	111,147.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	14,688.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,453,533.89	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82	121,127.82
13101	QUINQUENIOS	125,520.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00
13201	AGUINALDOS	221,100.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00
13202	PRIMA VACACIONAL	96,120.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00
13204	OTRAS PRESTACIONES	4,700.00	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67	391.67
15401	CANASTA BASICA	396,960.00	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
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	47,016.50	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04	3,918.04
SUMAS		3,693,413.19	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.43	307,784.46

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADC

 LIC. MONICA DEL GARMEN COPPEL TIRADC



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,693,413.19

TOTAL GENERAL

3,693,413.19

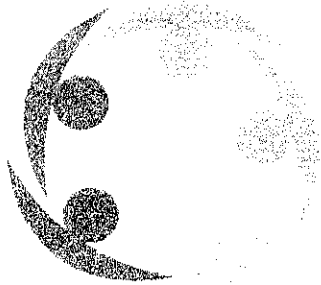
LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

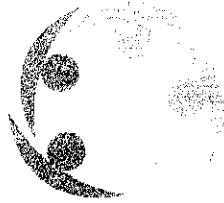

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



**CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUÁREZ**

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



**CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUAREZ**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DEL
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
AÑO 2015**

CONTENIDO:

I CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

Historia

Antecedentes

Proyectos

Infraestructura Actual

Proyectos a Realizar

II CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUAREZ DE MAZATLAN

Misión

Visión

Valores

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

Análisis del Proceso

Fuerzas que restringen el desarrollo del Centro Deportivo

Fuerzas que impulsan el desarrollo del Centro Deportivo



III CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ
DE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-01
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:

- A) TECHUMBRE DE BOX
- B) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO
- C) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL
- D) MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA



**CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUAREZ**

RECREATIVO

I.- CENTRO DEPORTIVO

Y

RECREATIVO

BENITO JUAREZ

DE

MAZATLAN

INTRODUCCION

I. HISTORIA Y ANTECEDENTES.

I.I Historia

En la década de los 60's, el Gobierno Municipal de Mazatlán, en un área de 294,455.51 m², construye la Unidad Deportiva "Benito Juárez", misma que a través del tiempo cumplió de una manera muy elemental como espacio de práctica deportiva para la ciudadanía de Mazatlán y en especial para los habitantes de la Colonia Benito Juárez y las colonias circundantes.

A través del tiempo y específicamente en la década de las 90's, la unidad Benito Juárez deja de ser funcional, convirtiéndose en obsoleta en su infraestructura y servicios y además, representa un foco negativo por su insalubridad, poca seguridad y abandono.

I.II Antecedentes.

Al final de la década de los 90's, se crea por el consenso del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Iniciativa Privada el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, A.C. (PIDS), un organismo de conformación ciudadana y cuyo objetivo es la capacitación y generación de recursos económicos y materiales que se logren obtener vía aportaciones, donaciones y actividades diversas en los términos previstos por el art. 2,552 del código civil para el Estado de Sinaloa que permita financiar y apoyar programas, obras y servicios públicos en el ámbito deportivo, buscando promover y fomentar la articulación y participación social en el pro del desarrollo integral de la ciudadanía y en especial de la juventud y la niñez.

Así, el PIDS Estatal conforma el PIDS de la Zona Sur, integrado por ciudadanos de la iniciativa Privada con amplio reconocimiento en su comunidad, dándose a la tarea de rescatar la Unidad "Benito Juárez", con el objetivo final de sembrar nueva infraestructura e instalaciones conforme a un plan maestro a desarrollar con acciones de corto, mediano y largo plazo, con la convicción de que Mazatlán cuente con un espacio deportivo y recreativo de la calidad, permanente, administrado profesionalmente y en continua operación, siendo esta última totalmente eficiente y transparente.

Al inicio de la década de los 2,000's se dan los primeros pasos para realizar las primeras inversiones y aplicar los primero exiguos recursos financieros en alianza con Gobierno del Estado y Gobierno Municipal y, asimismo, crear una estructura legal e institucional que permitiera la autonomía, fortaleza, transparencia y permanencia del organismo apoyador y

desarrollador de infraestructura deportiva y recreativa enfocada al desarrollo social integral.

Las primeras inversiones se aplicaron en arreglo del terreno y sistema de drenaje deportivo, su demarcación y construcción de barda perimetral para un espacio definitivo de 132,818.948 m², delineamiento y establecimiento de estacionamientos externos y la construcción en primera etapa de 2 canchas de futbol profesional, 3 campos de beisbol profesional, 1 campo de beisbol para infantil mayor, 1 campo de beisbol para infantil menor. 3 canchas de basquetbol y 2 áreas de equipamiento de baños y vestidores, además de una caseta de acceso para servicios múltiples, mostrando al 2010 el siguiente aspecto.

Y en cuanto a la estructura legal e institucional, se logró la creación y aprobación del Decreto Municipal No. 67 de Mazatlán, publicado en el Diario Oficial No. 150 del Gobierno del Estado de Sinaloa de fecha miércoles 15 de diciembre del año 2004 que crea el organismo público descentralizado Paramunicipal denominado Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, y conformándose su integración operacional el día 16 de abril de 2009 a través de Acta de Asamblea General Extraordinaria en donde se nombra a la Sra. Esperanza M. Kazuga Osaka como presidente del Consejo de Administración, y ratificándose a los consejeros según lo establecido por el decreto, acta que fue protocolizada el día 22 de abril de 2009 con la Fe del notario Jorge Luis Buenrostro Félix con Escritura Pública no. 11,737. También, mediante la Escritura no. 11,939 de fecha 21 de agosto de 2009, se protocoliza Acta de Asamblea General Extraordinaria para ratificar nombramiento de Representante del Municipio de Mazatlán como vicepresidente de la Paramunicipal Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán.

Ya establecida legalmente la Paramunicipal se da de alta en el Servicio de Administración Tributaria para poder iniciar operaciones de manera formal obteniendo el Registro Federal de Causantes CDR 041215 QW5. Por otra parte, para formalizar la relación Municipio de Mazatlán y la Paramunicipal se firma Convenio y Ayuda con el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 19 de enero de 2010 y así mismo el Municipio subroga los apoyos y recursos financieros contemplados en el Convenio de Colaboración e Inversión que celebraron con fecha 20 de Diciembre de 2008 el H. Ayuntamiento de Mazatlán y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, A.C. (PIDS) a favor de la Paramunicipal.

Para consolidar el patrimonio propio de la Paramunicipal a los 25 días del mes de Marzo de 2010 y con la Fe del Lic. Alfonso Schmidt Zazueta, notario público no. 169 en el Estado de Sinaloa, el Municipio de Mazatlán desincorpora a favor y en propiedad del Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, el terreno que alberga las instalaciones

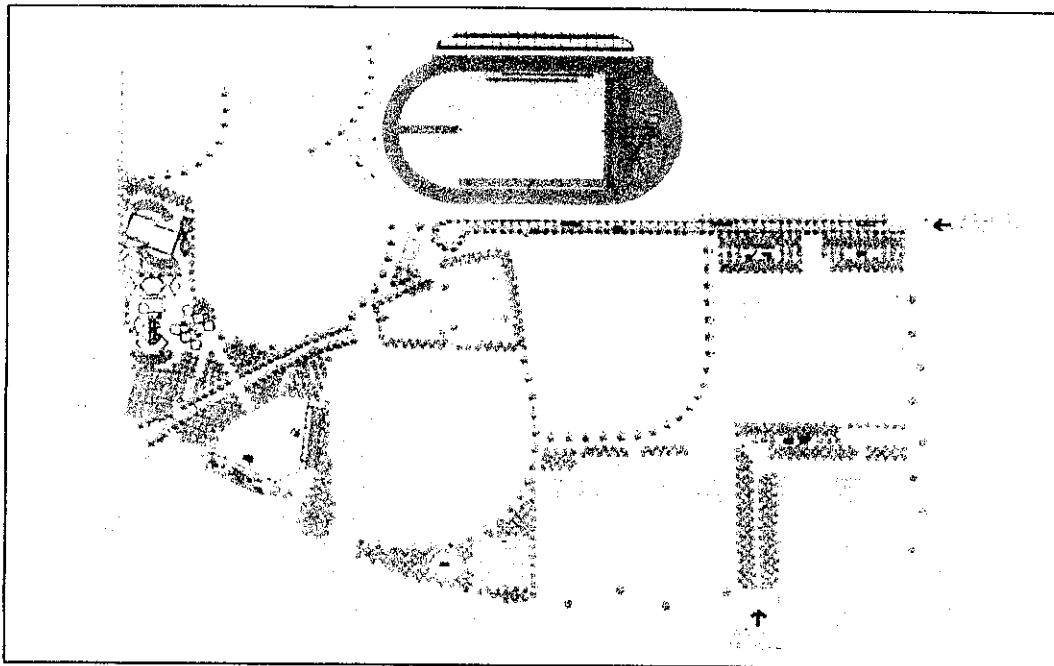
deportivas actuales con superficie de 132,818.948 ms, mediante Escritura No. 1,962.

II. PROYECTOS

Habiéndose conformado institucional y legalmente la Paramunicipal, e indiciado con Convenios de Colaboración y Apoyo sólidos con el Gobierno Municipal y con el Patronato Impulsor de Deporte Sinaloense, A.C. (PIDS), la siguiente acción prioritaria fue abordar los proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo plazos para que con la definición de los mismos, gestionar recursos y apoyos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y de toda institución Pública y Privada relacionada con los fines de la Paramunicipal y de manera paralela establecer programas internos de captación de recursos del sector privado por donaciones, servicios y mercadotecnia relacionados con las instalaciones físicas de la Paramunicipal.

II.I Infraestructura Actual

El Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, actualmente cuenta con la infraestructura que se muestra en el sembrado físico actual.



II.II Futuros Proyectos

El Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatlán, en coordinación con Gobierno Municipal, Gobierno del Estado, Gobierno Federal en las áreas que le

podrían competir y con la búsqueda de participación de la iniciativa privada, tenemos planeado realizar los siguientes proyectos:

<u>No.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
01	Instalación de Bleachers en Pista de Atletismo	1'400,000.00
02	Techumbre Canchas de Basquetbol	1'800,000.00
03	Techumbre de Box (Instruccional)	1'700,000.00
04	Proyecto de Skatepark	4'500,000.00
05	Área Recreativa (Chapoteaderos)	8'068,036.00
06	Edificación de las gradas del estadio de atletismo	11'004,654.00
07	Juegos Infantiles	696,000.00
TOTAL GENERAL		29'168,690.00



**CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUÁREZ**

RECREATIVO

II.- CENTRO DEPORTIVO

Y

RECREATIVO

BENITO JUAREZ

DE

MAZATLAN

MISION



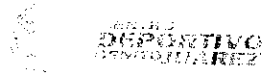
"FOMENTAR EL DEPORTE A TRAVES DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOS DIGNOS, QUE CONTRIBUYAN AL SANO
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD MAZATLECA"

VISION



"GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD, QUE
FOMENTEN EL DESARROLLO FISICO Y MENTAL PARA EL
BIENESTAR SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES
HUMANOS."

VALORES



Responsabilidad

Disciplina

Compromiso

Sana Competencia

OBJETIVOS GENERALES



- Promover y apoyar intensamente la práctica del deporte, abriendo más espacios y mejorando los existentes.
- Promover el mejoramiento de la salud a través de la recreación, el deporte y la cultura.
- Proporcionar áreas de convivencia y esparcimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Planificar, organizar, y prestar servicios para la recreación, el deporte y la cultura y la convivencia como una sola unidad.
- Propugnar que los beneficios derivados de todas sus acciones sean accesibles fundamentalmente a los sectores populares de la sociedad.
- Impulsar técnicas aplicables al deporte, tales como la medicina deportiva y preventiva, la metodología y la psicología aplicadas al deporte en el Centro.
- Fomentar la capacitación, la superación y el intercambio entre los usuarios, así como la formación de promotores, técnicos y especialistas en todas las ramas de la recreación, el deporte y la cultura con reglas de observancia general en las instalaciones del Centro.
- Promover y apoyar la celebración de eventos deportivos internacionales, nacionales regionales e intermunicipales.
- Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales afines.

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

FUERZAS QUE RESTRINGEN SU DESARROLLO

Falta de presupuesto

Falta de promoción para la participación de la sociedad y la iniciativa privada.

FUERZAS QUE IMPULSAN SU DESARROLLO

Bienestar social

Mejoramiento de la salud

Disponibilidad de áreas

Apoyo a través de subsidios por parte de la autoridad municipal para gastos del personal y mantenimiento de la infraestructura deportiva.

Otros Apoyos:

Estatales

Federales

CONADE

Organismos internacionales e iniciativa privada.



**CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUAREZ**

2015-2016

III.- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-01
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:

- A) TECHUMBRE DE BOX
- B) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO
- C) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL
- D) MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD presupuestaria	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
FUNDO	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
PROYECTO	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
ACTIVIDAD	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

TECUMBRE DE BOX

Crear una infraestructura donde se practique y enseñe los conocimientos básicos de boxeo en el sentido instruccional.

Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del boxeo.



\$1'700,000.00

(Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Lic. Javier Lizárraga Mercado
Presidente del Consejo de Administración

NOMBRE
PUESTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2015**

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICACION DE FUENTES FINANCIERAS
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
PROYECTO	09 FOMENTO DEPORTIVO	
SUBPROGRAMA	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
ACTIVIDAD	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

TECHUMBRE DE BOX

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

El propósito fundamental de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del box en sus conocimientos básicos.

		X
--	--	----------

Buscar que una vez terminado el proyecto, reunir a la juventud aledaña al Centro Deportivo para la práctica de este deporte.

Número de usuarios.

ANUAL	100%	100%									
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Falta de presupuesto.
 Falta de apoyo de dependencias de gobierno.

Lic. Javier Lizarraga Mercado
 Presidente del Consejo de Administración

 NOMBRE
 PUESTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CLASIFICADOR FONSIONAL:	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA		
SUBFUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA		
ACTIVIDAD:	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR		

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO


Crear el área de gradas al público en la pista de atletismo

Tener un estadio de atletismo completo.



\$1'400,000.00

(Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)


 Lic. Javier Lizarraga Mercado
 Presidente del Consejo de Administración

NOMBRE
PUESTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	ESPECIFICADOR DE FUENTE FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	09 FOMENTO DEPORTIVO	
FUNCIÓN	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	
	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO

OPERATIVO ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

El propósito fundamental de este proyecto es el equipar con gradas para el público en la pista de atletismo.

X

Que el estadio de atletismo cuente con el acondicionamiento completo para el desarrollo de eventos, campeonatos y torneos en la pista de atletismo.

Número de usuarios.

ANUAL	100%			100%					
-------	------	--	--	------	--	--	--	--	--

INICIO: 01/ENE/2015

TÉRMINO: 31/DIC/2015

Falta de presupuesto.
Falta de apoyo de dependencias de gobierno.

Lic. Javier Lizárraga Mercado
Presidente del Consejo de Administración

NOMBRE
PUESTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
FUNCION	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROYECTO	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	
ESTADO	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL

Crear una infraestructura donde se practique y se enseñen los conocimientos básicos de basquetbol en el sentido instruccional con protección de los rayos solares.

Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del basquetbol.



\$1'800,000.00

(Un Millón Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Lic. Javier Lizárraga Mercado
Presidente del Consejo de Administración

NOMBRE
PUESTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
FUNCION	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	
INDICADOR	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

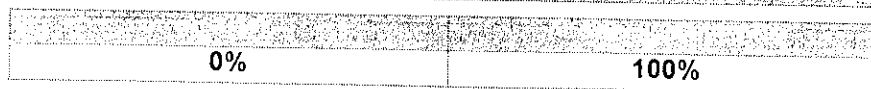
MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA

Que las instalaciones y equipo de mantenimiento estén al 100% de operación

Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva.


No. de Usuarios Satisfechos

Lograr la satisfacción al 100% de la ciudadanía.



\$3'546,475.00

(Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N.)


 Lic. Javier Lizarraga Mercado
 Presidente del Consejo de Administración

NOMBRE
 PUESTO



Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán

Organismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaloa

Av. Emilio Barragán No. 147, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa

R.F.C. CDR041215QW5

Mazatlán, Sin., a 28 de Noviembre de 2014.

L.C.P. Carlos Ernesto Tapia Parral
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio de la presente en cumplimiento en los Arts. 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Contabilidad y Gastos Publico del Estado de Sinaloa, en vigor y con referencia a su oficio TM-1202/2014 de fecha 18 de Noviembre del presente, por este medio hacemos llegar el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2015, del Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatlán.


Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted.

Atentamente

Lic. Javier Lizárraga Mercado
Presidente del Consejo de Administración



c.c.p.: Archivo 2014.



CENTRO
DEPORTIVO
BENITO JUÁREZ



Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán

Organismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaloa

Av. Emilio Barragán No. 147, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaloa

R.F.C. CDR041215QW5

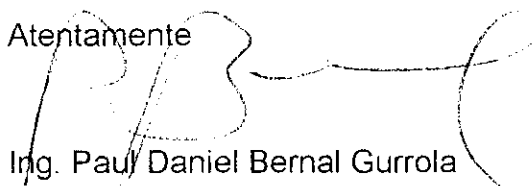
Mazatlán, Sin., a 09 de Diciembre de 2014.

L.C.P. Carlos Ernesto Tapia Parral
Tesorero Municipal
Presente

Por medio de la presente y con referencia a su oficio TM-1226-2014, de fecha 01 de Diciembre el presente, hago llegar a usted Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al año 2015.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted.

Atentamente


Ing. Paul Daniel Bernal Gurrola
Director General

c.c.p.: 2014.



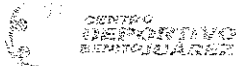
GOBIERNO DEL MUNICIPIO MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)



DEPENDENCIA	10-1 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
SUB-FUNCION	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	NOVIEMBRE 2014

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION

SUMA:

LIDER DE PROYECTO

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



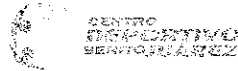
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Analítico del Gasto (F.P.2)



F.P.2

DEPENDENCIA :	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO :	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA :	NOVIEMBRE 2014

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	SERVICIOS PERSONALES	1'796,400
	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,200
	SERVICIOS GENERALES	1'028,875
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	3'546,475
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
	INVERSION PUBLICA	696,725
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	696,725
	TOTALES:	4'243,200

LIDER DE PROYECTO
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

UNIDAD RESPONSABLE
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
"BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

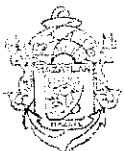
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Calendarización del gasto (F.P.3)



CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLÁN

F.P.3

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	NOVIEMBRE 2014

CONCEPTO DEL GASTO	ANUAL	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
SERVICIOS PERSONALES	1'796,400	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1'424,400	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700
Remuneraciones al personal de carácter transitorio													
Remuneraciones adicionales y especiales	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Seguridad Social	276,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000
Otras prestaciones sociales y económicas	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	721,200	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100
Materiales de admón., emisión de documentos y artículos oficiales	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Alimentos y utensilios	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Materiales y artículos de construcción y reparación	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	31,200	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Herramientas, refacciones y accesorios menores	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
SERVICIOS GENERALES	1'028,875	85,075	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
Servicios Básicos	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	396,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Servicios de comunicación social y publicidad	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Servicio de traslado y viáticos	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Servicios oficiales	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Otros servicios generales	215,275	17,275	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
SUMA:	3'546,475	282,875	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600

LIDER DE PROYECTO

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

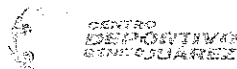
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Calendarización del gasto (F.P.3)



F.P.3

DEPENDENCIA	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	NOVIEMBRE 2014

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
	INVERSION PUBLICA	696,725		696,725										
	TECHUMBRE BOX			696,725										
	BLEACHERS PISTA ATLETISMO													
	TECHUBRE CANCHAS DE BASQUETBOL													
	SUMA :	696,725	0	696,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIDER DE PROYECTO

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

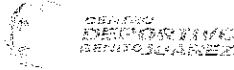
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN



TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
 Calendarización del gasto (F.P.3)



F.P.3

DEPENDENCIA :	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION :	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO :	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA :	NOVIEMBRE 2014

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3'546,475	282,875	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVERSION PUBLICA	696,725	0	696,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA	696,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMA. PRESUPUESTO EGRESOS	4'243,200	282,875	1'004,325	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600

LIDER DE PROYECTO

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN

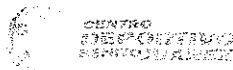
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Calendarización del gasto (F.P.3)



DEPENDENCIA :	10-1 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO :	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA :	NOVIEMBRE 2014

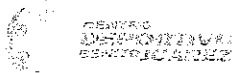
CONCEPTO DEL GASTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,796,400	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700	137,700	161,700
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,424,400	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700
113 Sueldos base al personal permanente	1,424,400	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700	118,700
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
132 Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
1400 SEGURIDAD SOCIAL	276,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000	11,000	35,000
141 Aportaciones de seguridad social	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
142 Aportaciones a fondos de vivienda	84,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000		14,000
143 Aportaciones al sistema para el retiro	60,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
154 Prestaciones contractuales	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

CONCEPTO DEL GASTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	721,200	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
215 Material impreso e información digital	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
216 Material de limpieza	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
221 Productos alimenticios para personas	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
242 Cemento y productos de concreto	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
243 Cal, yeso y productos de yeso	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
246 Material eléctrico y electrónico	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
247 Artículos metálicos para la construcción	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
253 Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	168,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	31,200	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
273 Artículos deportivos	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
273 Blancos y Otros Productos Textiles	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
291 Herramientas menores	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
292 Refacciones y accesorios menores de	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
 Calendarización del gasto (F.P.3)



DEPENDENCIA	: 10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	: 05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	: 09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	: 129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	: NOVIEMBRE 2014

CONCEPTO DEL GASTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	696,725		696,725										
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	696,725		696,725										
622 Edificación no habitacional	696,725		696,725										
Techumbre de Box	696,725		696,725										
Bleachers Pista de Atletismo													
Techumbre Canchas de Basquetbol													
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,243,200	282,875	1,004,325	283,600	# VALOR!	283,600	# VALOR!	283,600	307,600	283,600	307,600	283,600	307,600

LIDER DE PROYECTO LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO	UNIDAD RESPONSABLE CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
---	---	---



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV. B. JUAREZ

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,243,200.00

TOTAL GENERAL

4,243,200.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV. B. JUAREZ

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

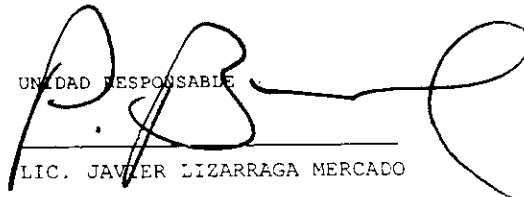
CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,243,200.00

TOTAL GENERAL

4,243,200.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE


 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
42107	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00
SUMAS		4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ

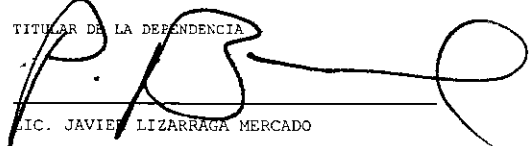
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
42107	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00
SUMAS		4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,243,200.00

TOTAL GENERAL

4,243,200.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
 PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV. B. JUAREZ

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
42107	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00
SUMAS		4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE


 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

APOYAR ECONOMICAMENTE A TODO EL AMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DE ALTO NIVEL COMPETITIVO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO PESO POR PESO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE APOYOS X 100
MAS POBLACION BENEFICIADA

ALCANCE DEL INDICADOR

APOYAR EN UN 50% MAS A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPACITACION)

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

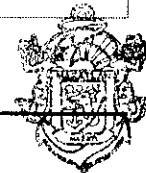
\$1,200,000.00

(UN MILLON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

M. Coppel
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACION DEPORTIVA

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	20%	25%	30%	30%	35%	40%	40%	50%

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR Y POR ENDE NO PODER REALIZAR EVENTOS DE ALTO NIVEL LOCALES, ESTATALES, REGIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARACTER OFICIAL Y DE RECREACION.

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
	APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOS	01/01/2015	31/01/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
	APOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
3	INCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONOMICAS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
4	INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
5	INCENTIVAR A LOS ENTRENADORES	01/01/2015	31/12/2015	IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UN PRESUPUESTO PROPIO
6	APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA EN TODAS SUS DISCIPLINAS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
7	PATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUS PARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES
8	APOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LA PROMOCION DEPORTIVA	01/01/2015	31/12/2015	FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO
9	APOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOS FEDERADOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOS DEPORTISTAS ESTEN AFILIADOS AL IMDEM
10	APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARACTER TURISTICO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIO
11	APOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACION PARA ELEVAR SU NIVEL	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEEN ELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTO
12	APOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES, ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOS DEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASI COMO PRESUPUESTO
13	APOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOS ENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLO DEPORTIVO Y PRESUPUESTO
14	LLEVAR UN CONTROL MENSUAL DE TODOS LOS APOYOS BRINDADOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA SU CONTROL
15				

M. Coppel
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
 PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO PESO POR PESO

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
44101	PROGRAMA PESO A PESO	680,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
44104	REINTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO												

M. Pappal



INSTITUTO
 MUNICIPAL DEL DEPORTE
 MAZATLAN



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.4		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: PRODEMAZ

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100

DESCUBRIMIENTO DE TALENTOS

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 50% LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA BNEFIICIAR A MAS NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, Y ADULTO MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVACION FISICA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR : ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MEJOR ATENCION MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100

ATENCION DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE

ALCANCE DEL INDICADOR

PODER ELEVAR EN UN 50% EL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES PARA EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,000,000.00

(UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.)


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
 NOMBRE Y PUESTO

- DIRECTORA



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.4 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO

ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

RESUELVE PROBLEMA

MEJORA PROCESO

ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAR LA PROMOCION DEL DEPORTE E IMPLEMENTAR PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL

REGIONAL

MUNICIPAL

X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EN UN 20% EL REGISTRO DEL DEPORTE Y ELEVAR EL DEPORTE A UNA ACTIVIDAD DIARIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA SALUD

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	150%	15%	15%	20%	20%	20%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015

TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS ASI COMO MATERIAL DEPORTIVO PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA

M. Coppel
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



MAZATLAN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA A LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	01/01/2015	31/01/2015	CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS Y CON EL PERSONAL SUFICIENTE.
2	BUSCAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LAS PREMIACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO ASI COMO EL APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LA REALIZACION DE LA LOGISTICA
3	CAPACITACION PARA ENTRENADORES Y PROMOTORES PARA LA ACTIVACION FISICA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACION
4	CAPACITACION A PROMOTORES Y ENTRENADORES EN MEDICINA DEPORTIVA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACION ASI COMO PERSONAL EXPERTO EN LA MATERIA
5	DIFUNDIR LA PROMOCION DEL DEPORTE POR MEDIO DE PUBLICIDAD	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
6	BRINDAR MEJOR ATENCION A LA POBLACION DEPORTIVA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO
7	BUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	NO APLICA
8	REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS LOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	NO APLICA
9	REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERA DE LA CIUDAD PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIATICOS
10	REALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD DEPORTIVA ATENCION CON MEDICINA, PSICOLOGIA Y NUTRICION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y PRESUPUESTO
11	REALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES CAPACITADOS
12	REALIZAR REUNIONES CON LOS PROMOTORES Y ENTRENADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADES	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES
13	REALIZAR INFORMES MENSUALES PARA LLEVAR UN CONTROL DEL PROGRAMA	01/01/2015	31/12/2015	NO APLICA

Mónica de Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DE CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA DETECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO, PERMITIENDOLES EL ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVELES INTERNACIONALES.

NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCION DEL DEPORTE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 100% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR RENDIMIENTO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL Y A PROMOTORES Y ENTRENADORES PARA ASI DESARROLLAR LAS CAPACIDADES FISICAS Y TECNICAS DE JOVENES CON POTENCIAL DEPORTIVO

NOMBRE DEL INDICADOR 2: CAPACITACION Y ENSEÑANZA

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MEJOR ATENCION MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100
ATENCION DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE

ALCANCE DEL INDICADOR

PODER ATENDER AL PUBLICO CON MAS CONOCIMIENTO Y CONTAR CON MAS PERSONAS QUE REALICEN LA ACTIVACION FISICA

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%


PROYECTO (INVERSION)

\$14,118,425.04

(CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA
 NOMBRE Y PUESTO



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCION DEL DEPORTE)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAR LA PROMOCION DEL DEPORTE Y CAPACITACION DEL PERSONAL, ENTRENADORES Y DEPORTISTAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN LA ACTIVACION FISICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTRO MUNICIPIO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	20%	25%	30%	30%	35%	40%	40%	50%

PERIODO DE EJECUCION

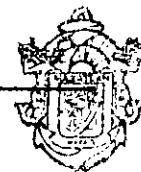
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CENTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



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

MAZATLAN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCION DEPORTIVA)

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELEVAR EL RENDIMIENTO DE DEPORTISTAS	01/01/2015	31/01/2015	CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
	CAPACITACION DE PERSONAL	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
3	CAPACITACION DE ENTRENADORES Y PROMOTORES	01/01/2015	31/12/2015	
4	CONTAR CON MEJORES INSTALACIONES PARA LA OPERATIVIDAD	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
5	DIFUNDIR LA PROMOCION DEL DEPORTE POR MEDIO DE PUBLICIDAD	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
6	BRINDAR MEJOR ATENCION A LA POBLACION DEPORTIVA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO
7	BUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	NO APLICA
8	REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS LOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	NO APLICA
9	REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERA DE LA CIUDAD PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIATICOS
10	REALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD DEPORTIVA ATENCION CON MEDICINA, PSICOLOGIA Y NUTRICION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y PRESUPUESTO
11	REALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES CAPACITADOS
12	CONTRATACION DE MAS PERSONAL PARA CUBRIR TODAS LAS AREAS QUE DEBE BRINDAR UN INSTITUTO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE NOMINA
13	ADQUIRIR MAS VEHICULOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO	01/01/2015	31/12/2015	QUE SE NOS BRINDE MAS PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES
	ADQUIRIR MAS MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES
15	ENTREGAR A LOS EMPLEADOS UNIFORMES DOS VECES AL AÑO	01/01/2015	31/12/2015	AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PRESUPUESTO
16	REALIZAR REUNIONES CON LOS TRABAJADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADES	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES
17	APERTURAR UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTO DE ESTE INSTITUTO	01/01/2015	31/12/2015	AUTORIZACION DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO COMPUTADORAS Y HERRAMIENTA PARA ESTE DEPARTAMENTO.
18	PAGAR OPORTUNAMENTE TODAS LAS COMISIONES E IMPUESTOS QUE SE GENEREN POR ESTE INSTITUTO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ESTAS OBLIGACIONES
19	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR ESTAS CONTRATACIONES.
20	APOYAR CON LOGISTICA A EVENTOS DEPORTIVOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA LOGISTICA

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.4		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO PARA QUE REPRESENTEN NO SOLO A MAZATLAN SINO AL ESTADO DE SINALOA EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100

MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,500,000.00

(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)


LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
NOMBRE Y PUESTO

- DIRECTORA



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APOYAR AL 100% A LOS REPRESENTANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA OLIMPIADA ESTATAL MEDIANTE ENTRENAMIENTOS CONTINUOS Y LLEVAR ESTADISTICAS SOBRE SU DESARROLLO ASI COMO PARTICIPAR EN EVENTOS PARA SU FORMACION DEPORTIVA.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EL NIVEL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL MEDALLEO EN UN 50% DE LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	25%	50%										

PERIODO DE EJECUCION

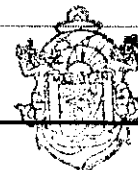
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 28/FEB/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES CONTINUAS ASI COMO NO CONTAR CON MATERIAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE LAS MISMAS Y POR ENTE NO LOGRAR EL OBJETIVO.

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



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

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCION DEPORTIVA)

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEVAR A CABO EL SELECTIVO MUNICIPAL	SEP/14	NOV/14	CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES. QUE SEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES
2	LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS SELECTIVOS QUE REPRESENTARÁN A MAZATLAN EN LA OLIMPIADA 2015	NOV/14	NOV/14	QUE SEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES
3	REGISTRAR ANTE EL ISDE LOS SELECTIVOS	DIC/14	DIC/14	PRESUPUESTO PARA VIAJAR A LA CAPITAL DEL ESTADO
4	PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE
5	LLEVAR A CABO LA COMPRA DE LOS UNIFORMES QUE UTILIZARÁN LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES	DIC/14	DIC/14	CONTAR CON PRESUPUESTO Y REUNIRSE CON LOS PROVEEDORES PARA ESCOGER EL ADECUADO Y PRESENTARLO ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES
6	LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS QUE TRASLADARÁN A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES A LAS SEDES DE LA OLIMPIADA	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE Y PRESENTARLO ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES.
7	HACER UN ANALISIS DE LOS VIATICOS QUE SE LES PROPORCIONARA A LOS ENCARGADOS DE SUPERVISAR LA OLIMPIADA ESTATAL EN LAS SEDES DE ESTE EVENTO A LO LARGO DE TODA LA COMPETENCIA	ENE/15	FEB/15	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA SUSTENTAR TODOS SUS GASTOS
8	REALIZAR LA LOGISTICA DE LAS COMPETENCIAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN ESTE PUERTO DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015	ENE/15	FEB/15	CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO ESPACIOS DIGNOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS COMPETENCIAS.
9	REALIZAR LA LOGISTICA DE LA DISCIPLINA DE NATACION DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	NOV/14	NOV/14	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
10	REALIZAR LA LOGISTICA DE LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE PLAYA DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	DIC/14	DIC/14	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
11	REALIZAR LA LOGISTICA DE CICLISMO DE RUTA Y DE MONTAÑA DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
12	REALIZAR LA LOGISTICA DE AJEDREZ DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS
13	REALIZAR LA LOGISTICA DE TRIATLON DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIO DEPORTIVOS, APOYO DE TRANSITO PARA EL CIERRE DE CALLES.
14	REALIZAR LA LOGISTICA DE TENIS DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA	ENE/15	ENE/15	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.2	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO AL GARANTIZAR LA OPTIMA OPERACION TANTO DE LA YA EXISTENTE, COMO DE AQUELLA QUE SEA DE NUEVA CREACION PARA ACERCAR LA PRACTICA DEL DEPORTE A LA POBLACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

REHABILITAR, MEJORAR Y MANTENER LA OPTIMA OPERACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS YA EXISTENTES Y PROMOVER LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACION FISICA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIO DE NIVEL PARA COMPETENCIAS DE PRIMER NIVEL

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSERVACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS REHABILITACION Y CREACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100

TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON ESPACIOS DIGNOS PARA LA ACTIVACION FISICA Y MOTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVES DEL DEPORTE.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2:

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$2,479,599.99

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL-TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONSERVACION DE CAMPOS Y CANCHAS)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y BRINDAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA QUE CONSTANTEMENTE ESTEN ACTIVOS CON EVENTOS DEPORTIVOS

U

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MANTENER Y ADMINISTRAR LOS ESPACIOS DE UNA MANERA TAL QUE LA POBLACION EN GENERAL CUENTE CON ESPACIOS DIGNOS PARA EL ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	25%	25%	30%	30%	30%	33%

PERIODO DE EJECUCIÓN

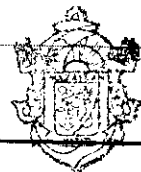
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS SUFICIENTES Y ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS.

Mónica Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.8		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

COORDINAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO PERFIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

APOYAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS TRADICIONALES ASI COMO GESTIONAR Y REALIZAR NUEVOS EVENTOS QUE PROYECTEN A MAZATLAN COMO UN DESTINO TURISTICO DEPORTIVO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

EVENTOS ESPECIALES

NOMBRE DEL INDICADOR: EVENTOS ESPECIALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100

TURISMO DEPORTIVO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMIA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADA TODA LA POBRACION

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	20%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,000,000.00

Importe con letra

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APOYAR Y REALIZAR EVENTOS DE ALTO NIVEL PARA LA PROMOCION DEPORTIVA TURISTICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR EN UN 20% LOS EVENTOS ESPECIALES DEPORTIVOS DE CARACTER TURISTIVO PARA ACTIVAR LA ECONOMIA EN NUESTRO MUNICIPIO Y APUNTALARLO COMO DESTINO IDEAL PARA LA PRACTIVA DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL DE CARACTER NACIONAL E INTERNACIONAL..

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	20%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO DIGNO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2016.

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.8 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
2	ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA EL DEBATE	FEB	FEB	CONTAR CON PRESUPUESTO Y LUGAR DONDE LLEVAR A CABO ESTE EVENTO
3	PERRUTA DE CICLISMO	FEB	FEB	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA PREMIACION Y LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS
4	CAMPEONATO DE AJEDREZ VALLADOLID	FEB	FEB	APOYO CON LOGISTICA
5	TRIATLON PACIFICO	FEB	MAR	APOYO CON LOGISTICA
6	ENCUENTRO DEPORTIVO INTERPOLITECNICAS	MAR	MAR	ESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS Y APOYO CON LOGISTICA
7	RUTA PATASALADA 4 X 4	MAR	MAR	PRESUPUESTO PARA EL APOYO DE LA LOGISTICA
8	CARRERA PEDESTRE RUN DEBATE	ABRIL	ABRIL	APOYO CON LOGISTICA Y DE TRANSITO PARA EL CIERRE DE CALLES
9	19 SEMANA DE LA MOTO	ABRIL	ABRIL	APOYO DE TRANSITO PARA EL CIERRE DE CALLES
10	COPA PACHUCA DE FUTBOL	ABRIL	ABRIL	APOYO CON LOGISTICA Y PRESUPUESTO PARA PREMIACION
11	COPA NACIONAL DE TAE KWON DO	MAYO	MAYO	PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGISTICA Y PREMIACION
12	VUELTA CICLISTA MAZATLAN 2015	JUNIO	JUNIO	PRESUPUESTO PARA APOYO DE LA REALIZACION DE LA LOGISTICA Y PREMIACION
13	CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO ELITE	JUNIO	JUNIO	PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACION
14	TORNEO DE GOLF DEL DEBATE	JUNIO	JUNIO	PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGISTICA
15	EVENTO DE CICLISMO RUTA DURANGO MAZATLAN	AGOSTO	SEPT.	PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LOGISTICA DE BIENVENIDA
16	NACIONAL DE FUTBOL EL DEBATE	SEPT.	SEPT.	PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGISTICA
17	COPAS INDEPENDENCIAS DIFERENTES DISCIPLINAS	SEPT.	SEPT.	PRESUPUESTO PARA PREMIACION
18	LIGA PROFESIONAL DE KARATE LPK	SEPT.	SEPT.	PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGISTICA
19	CARRERA DE MULETAS	?	?	PRESUPUESTO PARA LA LOGISTICA Y PREMIACION
20	COPA MAZATLAN DE FUTBOL	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGISTICA
21	FESTIVAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO CON PREMIACION
22	TORNEO FUTURE DE TENIS	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACION
23	CICLOTOUR MAZATLAN	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGISTICA Y PREMIACION
24	COPA MAZATLAN DE BALONCESTO	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACION
25	RUEDA FEST 2015	NOV	NOV	PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGISTICA Y PREMIACION
	MARATON PACIFICO	NOV	DIC	PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGISTICA

Mónica Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR, Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO PARA QUE REPRESENTEN NO SOLO A MAZATLAN SINO AL ESTADO DE SINALOA EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO BECAS ECONOMICAS DEPORTIVAS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS BECAS DEPORTIVAS X 100
DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 50% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR RENDIMIENTO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

MOTIVAR Y APOYAR A LOS ENTRENADORES PARA FORMAR ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL Y ASI SE LOGRARA EL ALCANCE DE BENEFICIAR A TODO EL MUNICIPIO EN GENERAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,100,000.00

(UN MILLON CIEN PESOS 00/100 M.N.)

M. Coppel
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
NOMBRE Y PUESTO

- DIRECTORA



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (BECAS)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

ELEVAR A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA UN NIVEL COMPETITIVO DE ALTO RENDIMIENTO MEJORAR LA PROMOCION DEL DEPORTE, APERTURAR ESCUELAS MUNICIPALES CON PROGRAMAS CONTINUOS EN TODO EL MUNICIPIO.

ÁMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN LA ACTIVACION FISICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTRO MUNICIPIO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	20%	25%	30%	30%	35%	40%	40%	50%

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LAS BECAS SOLICITADAS Y NO PODER LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DE APOYO DE BECAS ECONOMICAS DEPORTIVAS.

Moppel
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

APOYAR ECONOMICAMENTE A TODO EL AMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DE ALTO NIVEL COMPETITIVO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA INTEGRACION FAMILIAR Y LA DETECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO, PERMITIENDOLES EL ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVELES INTERNACIONALES.

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO AL DEPORTE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE APOYOS AL DEPORTE X 100

APOYOS SOLICITADOS

ALCANCE DEL INDICADOR

APOYAR EN UN 50% MAS A LOS DEPORTISTAS Y A LOS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE PARA CREAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

REALIZAR CONVENIOS CON CLUBES Y LIGAS AFILIADAS PARA APOYAR AL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS Y ASI CREAR SU FORMACION

NOMBRE DEL INDICADOR 2: APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS APOYOS A LIGAS Y CLUBES X 100

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

ALCANCE DEL INDICADOR

INCREMENTAR EN UN 20% LOS APOYOS PARA INCREMENTAR LA POBLACION DEPORTIVA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAZATLECOS EN TODO EL MUNICIPIO.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,300,000.00

(TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Mónica Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
NOMBRE Y PUESTO

DIRECTORA INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



MAZATLAN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (APOYO AL DEPORTE)

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACION DEPORTIVA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	10%	10%	20%	25%	30%	30%	35%	40%	40%	50%

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y POR TAL MOTIVO NO OBTENER BUENOS RESULTADOS EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

Mónica Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



MAZATLÁN
2014 - 2018. CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCION DEPORTIVA)

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
	APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOS	01/01/2015	31/01/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
	APOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
3	INCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONOMICAS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
4	INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
5	INCENTIVAR A LAS ENTRENADORES	01/01/2015	31/12/2015	IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UN PRESUPUESTO PROPIO
6	APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA EN TODAS SUS DISCIPLINAS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO
7	PATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUS PARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES
8	APOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LA PROMOCION DEPORTIVA	01/01/2015	31/12/2015	FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO
9	APOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOS FEDERADOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOS DEPORTISTAS ESTEN AFILIADOS AL IMDEM
10	APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARACTER TURISTICO	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIO
11	APOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACION PARA ELEVAR SU NIVEL	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEEN ELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTO
12	APOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES, ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	CONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOS DEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASI COMO PRESUPUESTO
13	APOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOS ENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLO DEPORTIVO Y PRESUPUESTO

Mónica del Carmen Coppel Tirado
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE
PUESTO



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLÁN**



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Plantilla Nominal (F.P.1.)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
SUB-FUNCION :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
FECHA :	2015

RECURSOS HUMANOS			SERVICIOS PERSONALES				
CLAVE	CATEGORIA	CANT.	COMPLEMENTO DE SUELDOS	QUINQUENIOS	GASTOS DE COMISION	COMPENSACION	OBSERVACIONES
	<u>PUESTOS ACTIVOS</u>						
	DIRECTORA	1	\$23,479.00				
	SECRETARIA EJECUTIVA	2					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"	1					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1					
	COORDINADOR						
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1	\$2,079.90				
	COORDINADOR PROMOCION DEPORTIVA	1					
	COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL	1	\$2,079.60				
	COORDINADOR DEPORTE ZONA RURAL	1					
	COORDINADOR "B"	1					
	ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS	2					
	JEFE DE DEPORTE POPULAR	1	\$1,231.90				
	JEFE DE INFRAESTRUCTURA ZONA RURAL	1	\$2,079.90				
	ENCARGADO DE TALLER	1					
	JEFES DE MANTENIMIENTO	8					
	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	1					
	VELADORES	4					
	PEONES	2					
	CONSERJE "A"	1					
	ENC. RECURSOS HUMANOS	1					
	<u>PUESTOS VACANTES PRESUPUESTADOS</u>						
	ASISTENTE DE COORD. DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION	1					
	AUXILIAR CONTABLE	1					



mexppel

JEFES DE MANTENIMIENTO
 PEONES DE OBRA
 VELADORES
 COORD. DE COMITES Y LIGAS
 MUNICIPALES
 COORD. EVENTOS ESPECIALES
 COORD. MEDICINA DEL DEPORTE
 ALMACENISTA
 COORD. MERCADOTECNIA,
 IMAGEN Y PATROCINIOS
 ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
 SOCIAL
 COORD. DEL DEPORTE
 FEDERADO
 ENCARGADO DE COMPRAS

5
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

TOTAL :

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



**INSTITUTO
 MUNICIPAL DEL DEPORTE
 MAZATLAN**

SUELDOS INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN EJERCICIO 2015

CLAVE	NOMBRE	CATEGORIA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	COMPLEMENTO	AGUINALDO	SUB-TOTAL ANUAL	AGUINALDO COMPLEMENTO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO	UNIFORMES	TOTAL
	MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO	DIRECTORA	\$22,500.00	\$270,000.00	\$23,479.00	\$44,250.00	\$337,729.00	\$46,175.37	\$3,600.00	\$3,756.64	\$1,500.00	\$392,761.01
	KARLA MARIA OSUNA UREÑA	SECRETARIA EJECUTIVA	\$15,000.00	\$180,000.00		\$29,500.00	\$209,500.00		\$2,400.00		\$1,500.00	\$213,400.00
	RENNE LEY DEL VALLE	SECRETARIA EJECUTIVA	\$12,000.00	\$144,000.00		\$23,600.00	\$167,600.00		\$1,920.00		\$1,500.00	\$171,020.00
	KITZIA MERID LOAIZA GUEVARA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$1,500.00	\$100,386.67
	DANIEL ENCISO SARACHO	COORD. DE PROMOCION DEPORTIVA	\$22,000.00	\$264,000.00		\$43,266.67	\$307,266.67		\$3,520.00		\$1,500.00	\$312,286.67
	PAOLA RIOS BELTRAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$1,500.00	\$100,386.67
	PUESTO VACANTE	ASISTENTE DE COORD. DE ENSEÑ. Y CAPAC.	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$0.00		\$1,500.00	\$99,266.67
	JOSE MANUEL RIVAS VELARDE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$1,500.00	\$100,386.67
	RODOLFO RODRIGUEZ OSUNA	JEFE DEL DEPORTE POPULAR	\$12,000.00	\$144,000.00	\$1,231.80	\$23,600.00	\$168,831.80	\$2,422.54	\$1,920.00	\$197.09	\$1,500.00	\$174,871.43
	IRASEMA VELARDE GAVIÑO	COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$22,000.00	\$264,000.00		\$43,266.67	\$307,266.67		\$3,520.00		\$1,500.00	\$312,286.67
	VERONICA MORA BRACAMONETE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$1,500.00	\$100,386.67
	MARINA CONCEPCION SABORIA	AUXILIAR CONTABLE (RECURSOS HUMANOS)	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$1,600.00		\$1,500.00	\$142,766.67
	ALFREDO MOYEDA HERNANDEZ	COORDI. COMUNICACIÓN SOCIAL	\$10,000.00	\$120,000.00	\$2,079.60	\$19,666.67	\$141,746.27	\$4,089.88	\$1,600.00	\$332.74	\$1,500.00	\$149,268.88
	JOSEFINA GOMEZ LLANOS MURO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$1,500.00	\$100,386.67
	GABRIEL SANCHEZ	COORD. INFR. DEPORTIVA	\$12,000.00	\$144,000.00	\$2,079.90	\$23,600.00	\$169,679.90	\$4,090.47	\$1,920.00	\$332.78	\$1,500.00	\$177,523.15
	ANA ISABEL PEÑUELAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$8,500.00	\$102,000.00		\$16,716.67	\$118,716.67		\$1,360.00		\$1,500.00	\$121,576.67
	BERNARDO BARRON	JEFE DE INF. ZONA RURAL	\$12,000.00	\$144,000.00	\$2,079.90	\$23,600.00	\$169,679.90	\$4,090.47	\$1,920.00	\$332.78	\$1,500.00	\$177,523.15
	GONZALEZ MATA HIVAN EVARISTO	ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$60,000.00		\$9,833.33	\$69,833.33		\$800.00		\$500.00	\$71,133.33
	DIAZ LOPEZ JESUS SANTANA	COORDINADOR DEPORTE ZONA RURAL	\$8,000.00	\$96,000.00		\$15,733.33	\$111,733.33		\$1,280.00		\$1,500.00	\$114,513.33
	BALTAZAR YSLAS BARRERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$5,500.00	\$66,000.00		\$10,816.67	\$76,816.67		\$880.00		\$1,500.00	\$79,196.67
	PEREZ MEZA BIBIANA	ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS	\$5,500.00	\$66,000.00		\$10,816.67	\$76,816.67		\$880.00		\$1,500.00	\$79,196.67
	MORA REYES SERGIO ALONSO	COORDINADOR B	\$5,500.00	\$66,000.00		\$10,816.67	\$76,816.67		\$880.00		\$500.00	\$78,196.67
	MARTIN MARTINEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE TALLER	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$1,120.00		\$500.00	\$99,386.67
	JEFS DE MANTENIMIENTO (8)	JEFS DE MANTENIMIENTOS (5000 C/U)	\$40,000.00	\$480,000.00		\$78,666.67	\$558,666.67		\$6,400.00		\$4,000.00	\$569,066.67
	LOPEZ SOTO JULIO	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	\$5,000.00	\$60,000.00		\$9,833.33	\$69,833.33		\$800.00		\$500.00	\$71,133.33
	VELADORES (4)	VELADORES DIFERENTES AREAS (4000 C/U)	\$16,000.00	\$192,000.00		\$31,466.67	\$223,466.67		\$2,560.00		\$2,000.00	\$228,026.67
	PEONES (2)	PEONES (4000 C/U)	\$8,000.00	\$96,000.00		\$15,733.33	\$111,733.33		\$1,280.00		\$1,000.00	\$114,013.33
	MARIA LUISA DURAN BENITEZ	CONSERJE "A"	\$5,000.00	\$60,000.00		\$9,833.33	\$69,833.33		\$800.00		\$500.00	\$71,133.33
	VACANTE	AUXILIAR CONTABLE	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$0.00		\$1,500.00	\$99,266.67
	VACANTE	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO INF. DEP.	\$8,000.00	\$96,000.00		\$15,733.33	\$111,733.33		\$0.00		\$1,500.00	\$113,233.33
	VACANTES	JEFS DE MANTENIMIENTOS (5000 C/U) (5)	\$25,000.00	\$300,000.00		\$49,166.67	\$349,166.67		\$0.00		\$2,500.00	\$351,666.67
	VACANTES	PEONES DE OBRA INF. DEP. (4000 C/U) (10)	\$40,000.00	\$480,000.00		\$78,666.67	\$558,666.67		\$0.00		\$5,000.00	\$563,666.67
	VACANTES	5 VELADORES INF. DEP. (4000 C/U)	\$20,000.00	\$240,000.00		\$39,333.33	\$279,333.33		\$0.00		\$2,500.00	\$281,833.33
	VACANTE	COORD. COMITES DEP. Y LIGAS MUNICIP.	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
	VACANTE	COORD. EVENTOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
	VACANTE	MEDICINA DEL DEPORTE	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
	VACANTE	ALMACENISTA	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
	VACANTE	COORD. MERCADOTECNIA, IMAGEN Y PATROCINIOS	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
	VACANTE	ASISTENTE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$7,000.00	\$84,000.00		\$13,766.67	\$97,766.67		\$0.00		\$1,500.00	\$99,266.67
	VACANTE	COORD. DEL DEPORTE FEDERADO	\$12,000.00	\$144,000.00		\$23,600.00	\$167,600.00		\$0.00		\$1,500.00	\$169,100.00
	VACANTE	ENCARGADO DE COMPRAS	\$10,000.00	\$120,000.00		\$19,666.67	\$139,666.67		\$0.00		\$1,500.00	\$141,166.67
			\$489,500.00	\$5,874,000.00	\$30,950.20	\$962,683.33	\$6,867,633.53	\$60,868.73	\$48,560.00	\$4,952.03	\$64,500.00	\$7,046,514.29
					\$371,402.40							

Moppel




2014 - 2016

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL**

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


DEPENDENCIA	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
SUB-FUNCION	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA	: 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	: 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
FECHA	2015

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACION MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
DESPACHO CONTABLE	ASESORIA FISCAL	1	12	\$42,400.00	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
ENTRENADOR DEPORTIVO	ENTRENAR SELECTIVO DE CICLISMO	1	12	\$9,999.99	ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA ELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS
NOTA: SE CONTEMPLA LA CONTRATACION DE DOS ENTRENADORES PROFESIONALES MAS.	 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	2	12	\$12,600.01	ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARA ELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS
		TOTAL:			\$65,000.00

SUMA:

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA




LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION: :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO :	9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO CONSERVACION DE CAMPOS Y CANCHAS (ANEXO) <div style="text-align: center;">  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN </div>	\$2,479,999.99
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015**

PROYECTO DE CONSERVACION DE CAMPOS Y CANCHAS

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
-----	------------	-------------

CONSERVACION DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS		
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	55,599.99
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	420,000.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	120,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	60,000.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	60,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	36,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000.00
35901	REFORESTACION	120,000.00
TOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA		2,479,599.99



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**

M. G. P. P. U.



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO :	9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO EVENTOS ESPECIALES (ANEXO) <div style="text-align: center;">  </div>	\$1,000,000.00
TOTALES:		
_____ LIDER DE PROYECTO	_____ UNIDAD RESPONSABLE	_____ TITULAR DE LA DEPENDENCIA  LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
-----	------------	-------------

EVENTOS ESPECIALES		0.00
44302 APOYO AL DEPORTE		333,333.36
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS		333,333.36
36101 DIFUSION SOCIAL		333,333.28
		1,000,000.00

M. Coppel




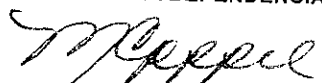
INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Análítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO	: 9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA	: 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS 2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO BECAS <div style="text-align: center;">  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN </div> (ANEXO)	\$1,100,000.00
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO BECAS

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
-----	------------	-------------

44201 BECAS

1,100,000.00

M. J. P. C.





INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO	: 9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA	: 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS 2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO PRODEMAZ (ANEXO)  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	\$1,000,000.00
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO PRODEMAZ

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
PRODEMAZ		
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	249,999.96
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	249,999.96
44201	BECAS	250,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.08
		1,000,000.00

2015

M. G. P. P. C.





INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO :	9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL (ANEXO) <div style="text-align: center;">  <p>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN</p> </div>	\$1,500,000.00
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015**

PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 2015 - 2016		
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	250,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	130,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	50,000.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,000.00
44302	APOYO A DEPORTES	600,000.00
		1,500,000.00

M. C. P. P. C.



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO :	9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO APOYO AL DEPORTE (ANEXO) 	\$3,300,000.00
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
-----	------------	-------------

44302 APOYO A DEPORTES

3,300,000.00

M. Ceppe





INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA :	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO :	9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA :	242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO PESO POR PESO (ANEXO)  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	\$1,200,000.00
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO PESO POR PESO

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
44101	PROGRAMA PESO A PESO	
44104	REINTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO	1,200,000.00

M. Lopez



INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN



2014 - 2016

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
 Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
 Analítico del Gasto (F.P.2)

DEPENDENCIA	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
FUNCION:	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROGRAMA	: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
PROYECTO	: 9 FOMENTO DEPORTIVO
FECHA	: 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
	2015

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	IMPORTE
	PROYECTO PROMOCION DEPORTIVA (OPERATIVIDAD) (ANEXO) <div style="text-align: center;">  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN </div>	\$14,118,425.04
TOTALES:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
_____	_____	 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
PROPUESTA DE PRESUPUESTO EN PROMOCION DEPORTIVA 2015
PROYECTO OPERATIVO

COG	NOMBRE COG	TOTAL ANUAL
11301	SUELDOS ORDINARIOS	5,874,000.00
	SUELDOS ORDINARIOS SINDICALIZADOS	0.00
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	371,400.00
	COMPLEMENTO SINDICALIZADO	0.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	120,000.00
13101	QUINQUENIOS	0.00
13104	GRATIFICACION	60,000.00
13201	AGUINALDOS	962,683.32
	AGUINALDO POR COMPLEMENTO	60,868.68
13202	PRIMA VACACIONAL	53,452.08
13203	INCENTIVOS	0.00
13204	OTRAS PRESTACIONES (UNIFORMES)	64,500.00
15403	VACACIONES	120,000.00
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,000.00
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00
21502	FORMAS CONTINUAS	12,000.00
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	6,000.00
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,138.84
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIBADOS	24,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	60,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE OFIC.	18,000.00
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	60,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
31201	CONSUMO DE GAS	0.00
31301	CONSUMO DE AGUA	0.00
31401	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	72,000.00
31501	SERVICIO DE CELULAR Y RADIO	12,000.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,000.00
31801	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,000.00
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	42,000.00
33902	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	780,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INF.	23,782.12
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
35701	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,000.00
36101	DIFUSION SOCIAL	1,500,000.00
36102	ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS	87,600.00
37101	PASAJE AEREO	60,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	60,000.00
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	84,000.00
38202	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,000.00
38203	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	120,000.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	50,000.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,000.00
	ENSEÑANZA Y CAPACITACION	180,000.00
	ADQUISICIONES	1,800,000.00
		14,118,425.04



**INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE
MAZATLAN**

M. Coppel

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE CONSERVACION DE CAMPOS Y CANCHAS

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
CONSERVACION DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS															
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.33	4,633.34	4,633.34	4,633.34	55,599.99
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	67,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCI	12,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQL	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERI	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR I	50,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
35901	REFORESTACION	36,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
TOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA		553,500.00	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.33	206,633.34	206,633.34	206,633.34	2,479,599.99

PROYECTOS

OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 2015 - 2016	\$1,500,000.00
PRODEMAZ	\$1,000,000.00
OPERATIVIDAD	14,118,425.04
BECAS	\$1,100,000.00
INFRAESTRUCTURA	\$2,479,599.99
APOYO AL DEPORTE	\$3,300,000.00
PESO POR PESO	\$1,200,000.00
EVENTOS ESPECIALES	\$1,000,000.00
	\$25,698,025.03

Handwritten signature or initials in the left margin.

PROYECTO PESO POR PESO

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
44101	PROGRAMA PESO A PESO	680,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
44104	REINTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO														

M. Coppel

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERÍA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
44302	APOYO A DEPORTES	599,327.28	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,300,000.00

M. Coppel

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
-----	------------	---	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------------

OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 2015 - 2016

22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$30,000.00												30,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$15,000.00												15,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		\$50,000.00								\$200,000.00				250,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$400,000.00												400,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$30,000.00								\$100,000.00				130,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		\$2,000.00												2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES		\$5,000.00												5,000.00
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS		\$50,000.00												50,000.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$18,000.00												18,000.00
44302	APOYO A DEPORTES		\$600,000.00												600,000.00
			\$1,200,000.00								\$300,000.00				1,500,000.00

mlopez

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO PRODEMAZ

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
PRODEMAZ															
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	249,999.96
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	249,999.96
44201	BECAS		20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	250,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	20,833.34	250,000.08
			83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.34	83,333.34	83,333.34	83,333.34	1,000,000.00

M. P. Lopez

PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
EVENTOS ESPECIALES																
															0.00	
44302	APOYO AL DEPORTE		\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	333,333.36
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	333,333.36
36101	DIFUSION SOCIAL		\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.78	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	\$27,777.77	333,333.28
			\$83,333.34	\$83,333.34	\$83,333.34	\$83,333.34	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	1,000,000.00

M. Pappal

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN
 PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015

PROYECTO BECAS

COG	NOMBRE COG	PROPUESTA POR LA TESORERIA DE SEPT. A DIC. DEL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
44201	BECAS	300,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	1,100,000.00

*** ESTE MONTO ES DE ACUERDO A LA PROYECCION DISMINUYENDO LOS REINTEGRO Y LA OLIMPIADA ESTATAL, DEPORTES ME ESTAN POR MANDARME EL PADRON DE BECADOS
 ** ESTAN TRABAJANDO EN EL PROYECTO PARA INICIAR EN EL MES DE OTUBRE EL INSTITUTO EL DEPORTE TRABAJARA CON LOS MISMOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO ?? DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO NO SE PUEDE DISMINUIR INVERSION, SUBSIDIOS A ORGANISMOS DE ASISTENCIA SOCIAL ART. 49 AL 52

ARTICULOS DEPORTIVOS.- DEPORTES SOLICITO LA CANTIDAD DE 37,000 POR VARIOS EVENTOS DE PREMIACION QUE TIENEN POR CONCLUIR DURANTE EL AÑO
 CONSUMO DE AGUA.- SE REGISTRARA AL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES(COMUNICAR A CONTABILIDAD)
 ESTE MONTO LO SOLICITO EL IMDEM PARA GTOS NECESARIOS
 NOTA: EN RELACION AL REGSITRO DE LA GASOLINA POR PARTE DE LA DIRECCION DE EGRESOS ESTAN APLICANDO EL MES DE AGOSTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ESTO A RAIZ DE DE QUE SE HA REALIZADO LA PRIMER NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE PAGARA EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE ?