GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

2014 - 2016

PROGRAMA 11:

DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Angel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 982-21-11 Ext 1101

MAZATLÁN
Construyendo Futuro

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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	32,541,370.78

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
22	CONTROL URBANO	1,262,123.38
23	PLANEACION URBANA	2,298,554.70
24	PROYECTOS URBANOS ESTRATEGICOS	834,026.00
25	COSTOS Y NORMATIVIDAD	496,526.43
26	REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	1,741,408.69
27	PROMOCION Y REGULACION ECOLOGICA	2,500,436.15
39	DISEÑO URBANO	29,464.32
59	ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS	4,144,284.01
103	NORMATIVIDAD URBANA	1,782,795.74
105	PROGRAMA DE VIVIENDA	837,289.64
106	PERMISOS DE CONSTRUCCION	3,007,196.75
107	REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD	632,693.26
108	TRANFERENCIAS IMPLAN	6,000,000.00
117	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,018,120.09
118	TOPOGRAFIA	2,481,828.04
120	FISCALIZACION OBRA PUBLICA	2,938,384.67
159	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	536,238.91

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

INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
22	1.LOGRAR UN INVREMENTO DEL 20% EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS Y CONTROLAR EL INDICE DE EVASION DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION.	No. DE PERMISOS DE ANUNCIOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PERMISOS DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD
23	MONITOREAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS SUBDIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A MI CARGO,CORROBORANDO SU EFICIENCIA.	No. DE PERMISOS OTORGADOS X 100 / TOTAL DE PERMISOS EN GRAL.
24	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL TOTAL DE LOS PROYECTOS PROGRAMANDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS POR EL DPTO. / TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS
25	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS CON COSTOS REALES DEL MERCADO PROGRAMANDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	TOTAL DE PRESUPUESTOS REALIZADOS POR EL DPTO. / TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS.
26	1. CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA LAS PERSONAS NECESITADAS.	1.- NUMERO DE VIVIENDAS ENTREGADAS / NUMERO DE VIVIENDAS SOLICITADAS.
27	DISMINUIR EL NUMERO DE EMPRESAS QUE CONTAMINACION EL MEDIO AMBIENTE.	EMPRESAS REGULADAS = X 10 / EMPRESAS CONSTANTES
39	PROYECTOS DE MEJORA URBANA	PROYECTOS MENSUALES DE MEJORA URBANA/TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS
59	CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PMD PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO 2015.	METAS ALCANZADAS PR LA DOP2015/METAS ESTABLECIDAS EN EL 2015 EN EL PMD PARA LA DOP.

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

103	1. ADMIN ISTRAR Y ORGANIZAR EFICIENTEMENTE LOS PERMISOS PARA USO DE SUELO, GESTIONANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS, DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO.	1. PERMISOS EN PROCESO PARA USO DE SUELO/ PERMISOS OTORGADOS PARA USO DE SUELO.
105	SOLICITUD DE DESINCORPORACIONES, VENTA DE TERRENOS, CELEBRACION DE CONVENIOSY VENTA DE ESCRITURAS.	1.-NUMERO DE LOTES ENTREGADOS/NUMERO DE LOTES SOLICITADOS
106	LOGRAR UN INCREMENTO DEL 20% EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS Y CONTROLAR EL INDICE DE EVASION DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION.	No. DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADOS X 100 / TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD
107	LOGRAR QUE EL TOTAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS SIN MUNICIPALIZAR.	1. No. DE FRACCIONAMIENTOS QUE DONARON AREAS VERDES Y VIALIDADES TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS QUE NO HAN DONADO AREAS VERDES Y VIALIDADES
108	ESTUDIO / PROYECTO-DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE PLANEACION QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA, IDENTIFICANDO LOCALIDADES ESTRATEGICAS, ADEMAS DEL APROVECHAMIENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL.	NO. DE ESTUDIOS/PROYECTOS ELABORADOS X 100 TOTAL DE ESTUDIOS/PROGRAMADOS
117	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA PROPUESTA POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN 2015 CN UN MINIMO DE OBSERVACIONES EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.	OBRAS PUBLICAS OBSERVADAS EN 2015/ OBRA PUBLICA EJECUTADA EN 2015

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

118	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL TOTAL DE LEVANTAMINETOS PROGRSMADOS POR EL DEPARTAMENTO.	LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO/LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS
120	EJECUSION DE LA OBRA PUBLICA PROPUESTA POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN 2015 SIN PROBLEMAS TECNICOS.	OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/ OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN 2015.
159	1. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS EN LA VIA PUBLICA, PARTICULARMENTESOBRE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD, SEAN RETIRADOS. 2. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE LOS ANUNCIOS EN AZOTEAS, UBICADOS EN VIALIDADES DE PRIMER ORDEN.	1. NO. DE ANUNCIOS RETIRADOS X 100/NO. DE ANUNCIOS EN LA VIA PUBLICA. 2. NO. DE ANUNCIOS RETIRADOS X 100 / NO. DE ANUNCIOS EN AZOTEAS.

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION FR DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4300 SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 Desarrollo Comunitario
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CONTAR CON UN CONTROL DE TODAS LAS OBRAS QUE SE CONSTRUYEN EN EL MUNICIPIO OTORGANDO PERMISOS SOLO A LOS DESARROLLADORES O A LOS PARTICULARES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE LA NORMATIVIDAD ESTABLECE.

LOGRAR QUE EL TOTAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS SIN MUNICIPALIZAR, OBRAS EN PROCESO SIN PERMISO O PERMISOS CON VIGENCIA VENCIDA.

LOGRAR UN CONTROL DE TODOS LOS ANUNCIOS QUE SE INSTALEN EN EL MUNICIPIO, OTORGANDO PERMISOS SOLO A AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LA REGULARIZACION Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EXISTENTES.

IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOGRAR UN INCREMENTO DEL 20% EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS Y CONTROLAR EL INDICE DE EVASION DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS X 100

TOTAL DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

1100 PERMISOS

ALCANCE DEL INDICADOR

INCREMENTAR EN UN 20% LA EXPEDICION DE PERMISOS PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD, TOMANDO COMO BASE LOS EXPEDIDOS EN 2014.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0	70%

PROYECTO (INVERSION)

$ 1,262,123.38

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CIENTO VEINTITRES PESOS 38/100 MN)

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Ernesto Gabriel Rendón Collantes
Jefe del Dpto. de Dictaminación Urbana Y Seguimiento.

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	**4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABE**	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	**4-4300 SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	**11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA**	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	**7-ORDENAMIENTO URBANO**	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	**7-ORDENAMIENTO URBANO**	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	**2-DESARROLLO URBANO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

22 CONTROL URBANO

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

REGULARIZAR LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION QUE NO CUENTEN CON SU LICENCIA, REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS NO MUNICIPALIZADOS, REGULARIZAR LOS ANUNCIOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y FRACCIONAMIENTOS CON LICENCIA DE CONSTRUCCION, OTORGAMIENTO DE DICTAMENES DE ALINEAMIENTOS, NUMEROS OFICIALES, TERMINACIONES DE OBRA, PRORROGAS Y SUSPENSION DE OBRAS.

AVANCE DEL PROYECTO

X

AREA PERMISOS:
- ALCANZAR LA META DE PERMISOS EMITIDOS DURANTE LA ADMINISTRACION (2014.)
- RECIBIR Y ATENDER A TODOS LOS INTERESADOS DE CARÁCTER PARTICULAR QUE ACUDAN SOLICITANDO INFORMACION 2000 (2014).
- CONTROLAR EL INDICE DE EVASION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION 90%
- LOGRAR LA REGULARIZACION DE OBRAS EN PROCESO 80%

AREA FRACCIONAMIENTOS:
- LOGRAR QUE LOS 13 FRACCIONAMIENTOS DONEN SUS AREAS VERDES Y VIALIDADES.

AREA DE ANUNCIOS:
- REGULARIZACION DE ANUNCIOS EN GENERAL, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AUTORIZACIONES OTORGADAS.

UNIDAD DE MEDIDA

PERMISOS: INCREMENTO PORCENTUAL.
FRACCIONAMIENTOS: FRACCIONAMIENTO
ANUNCIOS: PERMISOS EXPEDIDOS
REGULARIZACIONES (%)

META

PERIO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL PERMISOS	INCREMENTAR AL 90% PERMISOS DE CONSTRUCCION	20%	30%	30%	40%	50%	60%	70%	70%	75%	80%	85%	90%
ANUAL FRACCIONAMIENTOS	13 FRACCIONAMIENTOS	1	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-	-
ANUAL ANUNCIOS	1080 ANUNCIOS	54	242	108	77	73	66	84	66	73	78	89	70
ANUAL ANUNCIOS	70%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%

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

RIESGO DEL PROYECTO

PERMISOS: QUE LA FALTA DE RECURSOS MATERIALES NOS RESTRINJA A LOGRAR EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA, ASI COMO EFICIENTAR LA SUPERVISION Y REGULARIZACION DE LAS OBRAS.

FRACCIONAMIENTOS: LA FALTA DE DISPONIBILIDAD Y RECURSOS DE LAS CONSTRUCTORAS; FALTA DE ASIGNACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO.

ANUNCIOS: NO CONTAR CON LA RESTITUCION DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACTUAL. QUE LAS EMPRESAS NO RESPETEN LAS INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO.

EN GENERAL QUE NO SE APRUEBEN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS.

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Ernesto Gabriel Rendón Collantes
Jefe del Dpto. de Dictaminación Urbana Y Seguimiento.

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	**4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE**	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	**4-4300 SUBDIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	**11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA**	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	**7-ORDENAMIENTO URBANO**	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	**7-ORDENAMIENTO URBANO**	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	**2- DESARROLLO URBANO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

22 CONTROL URBANO

CUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
	PERMISOS DE CONSTRUCCION	ENERO/2015	DIC/2015	
1	PROGRAMA AGENDA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CAMPO	ENERO/2015	DIC/2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA.
2	DAR SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE OBRA, YA QUE ES EL PRIMER PASO Y EL MAS IMPORTANTE.	ENERO/2015	DIC/2015	PAPELERIA, TONER, GASOLINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN
3	MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO EN VENTANILLA Y AGILIZAR LOS TRAMITES EN INSTALACIONES CON MEJOR APARIENCIA	ENERO/2015	DIC/2015	REMODELACION DE INSTALACIONES.
4	EFICIENTAR LA CAPTURA Y LOGISTICA DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION, EN BASE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION.	ENERO/2015	DIC/2015	PAPELERIA EN GENERAL, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO.
5	SE REQUIERE UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN MAS EFICIENTE, ACTUALMENTE EL ALCANCE DEL EQUIPO NO ES EL ADECUADO	ENERO/2015	DIC/2015	INSTALACION DE OTRA REPETIDORA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA.
6	SE REQUIERE DE LA RESTITUCION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE YA HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y EL COSTO BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO ES ALTO	ENERO/2015	DIC/2015	**SUSTITUIR UNIDAD ATOS 2005 POR UNIDAD TIPO PICK UP Y 3 MOTOCICLETAS VIEJAS POR UNIDADES NUEVAS.**
	REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD.	ENERO/2015	DIC/2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO ACTUALIZADO, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, TONER, GASOLINA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTA NECESARIA.
1	DICTAMEN DE USO DE SUELO	ENERO/2015	DIC/2015	1 A 5 DIAS
2	DICTAMEN DE VOCACIONAMIENTO Y TRAZA	ENERO/2015	DIC/2015	1 A 14 DIAS
3	REUNIR LOS DOCUMENTOS DE LOS PAQUETES 1,2 Y 3 DE URBANIZACION Y 3 DE EDIFICACION	ENERO/2015	DIC/2015	DEPENDE DE LAS CONSTRUCTORAS.
4	SE RECIBE Y SE REVISA LA DOCUMENTACION.	ENERO/2015	DIC/2015	1 A 3 DIAS
5	LOS REGIDORES ELABORAN EL DICTAMEN DE APROBACION PARA EXPONERSE ANTE EL PLENO DEL CABILDO	ENERO/2015	DIC/2015	DEPENDE DE REGIDORES
6	SE PROCEDE A DONAR LAS AREAS VERDES Y VIALIDADES AL H. AYUNTAMIENTO.	ENERO/2015	DIC/2015	DE INMEDIATO
7	PAGAR PERMISO DE CONSTRUCCION	ENERO/2015	DIC/2015	DE INMEDIATO
8	ENTREGAR LAS OBRAS DE URBANIZACION AL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA SU MUNICIPALIZACION	ENERO/2015	DIC/2015	DE INMEDIATO.
	ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD.	ENERO/2015	DIC/2015	PERSONAL (1 INSPECTOR), MOTOCICLETA (1), VEHICULO TIPO PICK UP (1), LOTE DE HERRAMIENTA (ESCALERA, PINZAS, CIZALLAS, Y OTROS).

1	PARA LA VERIFICACION DE MEDIDAS FISICAMENTE DE LOS ANUNCIOS SOLICITADOS Y SU CORRECTA COLOCACION	ENERO/2015	DIC/2015	
2	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANUNCIOS	ENERO/2015	DIC/2015	
3	INVENTARIAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS YA INSTALADOS PARA SU SEGUIMIENTO Y REGULACION.	ENERO/2015	DIC/2015	

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Ernesto Gabriel Rendón Collantes
Jefe del Dpto. de Dictaminación Urbana Y Seguimiento.

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44300 SUBDIREC.DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 22 CONTROL URBANO

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	1	8,142.30	0.00	740.00	1,440.80	10,323.10	2,161.20	1,440.80	127,479.20
698	INSPECTOR DE OBRAS	1	6,999.90	0.00	0.00	0.00	6,999.90	0.00	0.00	83,998.80
1232	SECRETARIA	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	90,000.00
1327	SUB DIRECTOR	1	20,502.00	0.00	0.00	0.00	20,502.00	0.00	0.00	246,024.00
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	1	9,404.40	0.00	850.00	1,440.80	11,695.20	2,161.20	1,440.80	143,944.40
	TOTAL	5	52,548.60	0.00	1,590.00	2,881.60	57,020.20	4,322.40	2,881.60	691,446.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. ERNESTO GABRIEL RENDON COLLANTES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44300 SUBDIREC.DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FUNCION	7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	22 CONTROL URBANO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	993,877.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,674.77
30000	SERVICIOS GENERALES	51,571.03
	TOTAL GENERAL	1,262,123.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. ERNESTO GABRIEL RENDON COLLANTES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44300	SUBDIREC.DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	22	CONTROL URBANO

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	630,583.20	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60	52,548.60
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	64,616.04	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67	5,384.67
13101	QUINQUENIOS	19,080.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00
13201	AGUINALDOS	103,400.00	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.67	8,616.63
13202	PRIMA VACACIONAL	14,880.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,089.34	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.13
15201	INDEMNIZACIONES	31,829.36	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.41
15401	CANASTA BASICA	41,880.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	25,539.63	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.30	2,128.33
15403	VACACIONES	43,443.41	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.28	3,620.33
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,536.60	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05	628.05
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	5,034.31	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.53	419.48
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	4,001.28	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44	333.44
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,663.72	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.64	8,888.68
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	99,975.46	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.29	8,331.27
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,704.00	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.33	225.37
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	23,914.64	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.89	1,992.85
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	23,022.39	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.53	1,918.56
37801	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	930.00	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50	77.50
	SUMAS	1,262,123.38	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,176.94	105,177.04

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. ERNESTO GABRIEL RENDON COLLANTES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.U.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DIRECCION

-CONTAR CON UN CONTROL DE TODAS LAS OBRAS QUE SE CONSTRUYEN EN EL MUNICIPIO, OTORGANDO PERMISOS SOLO A LOS DESARROLLADORES O A LOS PARTICULARES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE LA NORMATIVIDAD ESTABLECE.

-LOGRAR QUE EL TOTAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS SIN MUNICIPALIZAR, OBRAS EN PROCESO SIN PERMISO O PERMISOS CON VIGENCIA VENCIDA.-ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EXISTENTES.

ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICIENTEMENTE LOS PERMISOS PARA USO DE SUELO, GESTIONANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS, DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO.

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO PARA MEJORAR EL MONITOREO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION AUTORIZADOS, VIGILANDO QUE LAS ACTIVIDADES ESTEN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE (BITACORA ELECTRONICA)

ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (D.R.O.), REGISTRADOS, EVALUANDO SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y ACREDITACIONES.

ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS CONSTRUCTORES REGISTRADOS ANTE ESTA DIRECCION, Y PROCURAR QUE TODA AQUELLA PERSONA MORAL O FISICA QUE DESARROLLE OBRAS EN EL MUNICIPIO, GESTIONE SU EMPADRONAMIENTO ANTE ESTA DEPENDENCIA.

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACION GEOREFERENCIADO PARA EL AREA DE INSPECCION DE OBRAS.

DESCRIPCION

MONITOREAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS SUBDIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A MI CARGO, CORROBORANDO SU EFICIENCIA.

FORMULA DEL INDICADOR

No. DE PERMISOS OTORGADOS X 100

TOTAL DE PERMISOS EN GENERAL.

ALCANCE DEL INDICADOR

- LOGRAR QUE LOS ANUNCIOS CUENTEN CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y SE LOGRE LA REGULARIZACION DE LOS QUE CORRESPONDAN, PROCURANDO EVITAR LA CONTAMINACION VISUAL.
- LOGRAR QUE TODAS LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD CUENTEN CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE O ESTEN DEBIDAMENTE REGULARIZADAS
- LOGRAR QUE LOS FRACCIONAMIENTOS DE NUEVA CREACION CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO, ASI MISMO, ALCANZAR LA REGULARIZACION DE TODO AQUEL FRACCIONAMIENTO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRE EN PROCESO O BIEN ESTE YA CONSOLIDADO, Y NO HAYA SIDO MUNICIPALIZADO
- LOGRAR QUE TODO PROYECTO DE EDIFICACION QUE SE DESARROLLE EN EL MUNICIPIO CUENTE CON EL DICTAMEN DE USO DE SUELO CORRESPONDIENTE.
- LOGRAR QUE LAS OBRAS APROBADAS SE LLEVEN A CABO ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, AGILIZANDO LOS TIEMPOS DE

CONSULTA Y PROVEYENDO A LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA (D.R.O.) DE UNA PLATAFORMA ELECTRONICA PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES, INCIDENCIAS, USO RECURSOS, TIEMPOS, ETC.

SITUACIÓN DEL INDICADOR	
ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$ 2,298,554.70

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MN)

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO.
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-400 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-400 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

23 PLANEACION URBANA

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

EVITAR LA CONTAMINACION VISUAL, CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS Y FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

QUE TODO ANUNCIO Y CONSTRUCCION DENTRO DEL MUNICIPIO CUMPLAN AL 100% CON LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%)

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% CUMPLIMIENTO	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	80%	90%	95%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

FALTA DE EQUIPO Y DE PERSONAL, PROCESOS JURIDICOS NO EXPEDITOS, LA NO AUTORIZACION DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS ESTABLECIDOS.

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO.
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
23 PLANEACION URBANA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	ATENDER Y RECEPCIONAR LOS DIVERSOS ASUNTOS DE ESTA DEPENDENCIA	ENERO 2015	DIC 2015	TODO CON: - PERSONAL - EQUIPO DE COMPUTO - MATERIALES DE OFICINA. - PAPELERIA. - ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO - CONSUMIBLES. - GASOLINA. - HERRAMIENTA NECESARIA. - CAJA CHICA.
2	DELEGAR Y TURNAR A LAS SUBDIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCION	ENERO 2015	DIC 2015	
3	VERIFICAR SU ATENCION Y SOLUCION	ENERO 2015	DIC 2015	
4	SUPERVISAR LA EXPEDICION DE TODOS LOS PERMISOS OTORGADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION.	ENERO 2015	DIC 2015	
5	COORDINARSE CON CADA UNA DE LAS AREAS QUE DEPENDEN DE ESTA DIRECCION PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD	ENERO 2015	DIC 2015	
6	DELEGAR TAREAS Y FUNCIONES	ENERO 2015	DIC 2015	
7	CONTAR CON UN DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA	ENERO 2015	DIC 2015	
8	ATENCION A LA CIUDADANIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION.	ENERO 2015	DIC 2015	
9	CUMPLIMIENTO A AGENDA EN EVENTOS PROPIOS DE LA DIRECCION POR INDICACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	ENERO 2015	DIC 2015	
10	SER MIEMBRO ACTIVO DE VARIOS CONSEJOS, COMITES Y TENER COMISIONES A CARGO.	ENERO 2015	DIC 2015	
12	2 TALLERES DE ACTUALIZACION PARA DRO Y CONSTRUCTORES	ENERO 2015	DIC 2015	
13	USO DE BITACORA ELECTRONICA PARA OBRAS EN PROCESO	ENERO 2015	DIC 2015	

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO.
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 23 PLANEACION URBANA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
109	ASESOR JURIDICO	2	16,560.00	9,999.90	0.00	0.00	26,559.90	0.00	0.00	318,718.80
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,614.30	0.00	0.00	1,440.80	6,055.10	2,161.20	1,440.80	76,263.20
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	1	8,142.30	2,287.50	900.00	1,440.80	12,770.60	2,161.20	1,440.80	156,849.20
495	DIRECTOR	1	25,000.20	11,439.90	0.00	0.00	36,440.10	0.00	0.00	437,281.20
1075	PEON	1	4,322.40	0.00	0.00	1,440.80	5,763.20	2,161.20	1,440.80	72,760.40
1227	SECRETARIA "E"	2	20,492.40	3,037.20	2,680.00	2,881.60	29,091.20	4,322.40	2,881.60	356,298.40
1275	SOBRESTANTE "B"	1	6,688.50	1,071.30	740.00	1,440.80	9,940.60	2,161.20	1,440.80	122,889.20
	TOTAL	9	85,820.10	27,835.80	4,320.00	8,644.80	126,620.70	12,967.20	8,644.80	1,541,060.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	23	PLANEACION URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,088,808.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,241.66
30000	SERVICIOS GENERALES	64,504.54
	TOTAL GENERAL	**2,298,554.70**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	23	PLANEACION URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	1,029,841.20	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10	85,820.10
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	334,029.60	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80	27,835.80
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	141,666.90	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.58	11,805.52
13101	QUINQUENIOS	51,840.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00
13201	AGUINALDOS	223,630.00	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.83	18,635.87
13202	PRIMA VACACIONAL	48,240.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	13,553.63	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.46
15201	INDEMNIZACIONES	56,573.26	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.44	4,714.42
15401	CANASTA BASICA	125,400.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	22,273.41	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.12	1,856.09
15403	VACACIONES	27,961.05	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.09	2,330.06
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	13,799.45	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,149.95	1,150.00
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	12,325.35	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.11	1,027.14
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	10,097.50	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.46	841.44
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,096.80	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.73	674.77
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,413.84	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.15	6,701.19
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,009.29	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.44	167.45
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,008.88	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.41	167.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	6,190.00	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.83	515.87
31201	CONSUMO DE GAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
32101	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
[illegible]	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,860.81	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.40	488.41
[illegible]	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,011.11	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.59	167.62
[illegible]	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
[illegible]	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
[illegible]	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
[illegible]	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	6,500.00	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.67	541.63
[illegible]	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,130.62	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.72	177.70
[illegible]	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	23	PLANEACION URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUMAS	2,298,554.70	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.23	191,546.17

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1700 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar a los departamentos involucrados, para lograr elaborar proyectos precisos y pertinentes de acuerdo a las condiciones naturales del terreno y a las necesidades de la ciudadanía.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 100% del total de proyectos programados por la Dirección de Obras Publicas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de proyectos realizados por el departamento / Total de proyectos programados

ALCANCE DEL INDICADOR

Realizar proyectos viables y pertinentes para eficientar la aplicación del gasto de inversión.

[illegible]

[illegible]

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 834,026.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe del Dpto. de Proyectos.

MAZATLAN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1700 Departamento de Proyectos	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	2 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	2 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

24 Proyectos Urbanos Estratégicos

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Elaboración de proyectos viables y precisos para el mejoramiento de la infraestructura urbana del municipio, que ayuden a cumplir las metas del PMD.

ALCANCE DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 100% de los proyectos programados para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

CICLO DEL PROYECTO

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de equipo necesario para la elaboración de proyectos, falta de personal.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe del Dpto. de Proyectos

MAZATLAN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1700 Departamento de Proyectos	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

24 Proyectos Urbanos Estratégicos

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Proyectar y digitalizar los levantamientos recibidos por el departamento de topografía.	01/01/2015	31/12/2015	2 Equipos de computo 4 Equipos de computo que soporten lumia
2	Planificar y llevar a cabo los proyectos ejecutivos para las obras requeridas que surgen de los planes y/o de las solicitudes ciudadanas.	01/01/2015	31/12/2015	2 Impresoras doble carta 3 Cámaras digitales 1 Escáner
3	Elaborar proyectos de infraestructura que la ciudad requiera tanto en lo vial, construcción de edificaciones educativas, recreativas, de salud y lo que el municipio necesite para su crecimiento.	01/01/2015	31/12/2015	1 Plotter HP 6 Sillas tipo secretarial
4	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de los proyectos programados contra los ejecutados y en caso de no cumplirse recalendarizar el programa de ejecución de elaboración de proyectos.	01/01/2015	31/12/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe del Dpto. de Proyectos

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41700 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 24 PROYECTOS URBANOS ESTRATEGICOS

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
476	DIBUJANTE	1	5,135.10	0.00	0.00	0.00	5,135.10	0.00	0.00	61,621.20
485	DIBUJANTE TOPOG."D" CNF	1	5,427.60	2,502.00	0.00	0.00	7,929.60	0.00	0.00	95,155.20
1123	PROYECTISTA	1	8,779.50	0.00	0.00	0.00	8,779.50	0.00	0.00	105,354.00
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	3,624.30	1,400.00	1,440.80	19,136.50	2,161.20	1,440.80	233,240.00
	TOTAL	4	32,013.60	6,126.30	1,400.00	1,440.80	40,980.70	2,161.20	1,440.80	495,370.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41700	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	24	PROYECTOS URBANOS ESTRATEGICOS

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	645,666.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,559.27
30000	SERVICIOS GENERALES	19,800.00
	TOTAL GENERAL	**834,026.00**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41700	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	24	PROYECTOS URBANOS ESTRATEGICOS

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	384,163.20	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60	32,013.60
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	73,515.60	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30	6,126.30
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	39,682.80	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90	3,306.90
13101	QUINQUENIOS	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
13201	AGUINALDOS	75,020.00	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.67	6,251.63
13202	PRIMA VACACIONAL	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,928.57	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.76
15401	CANASTA BASICA	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	4,194.84	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57	349.57
15403	VACACIONES	6,079.52	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.63	506.59
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,682.20	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.18	390.22
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	36,400.00	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.33	3,033.37
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	79,000.00	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.33	6,583.37
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,159.27	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.94	929.93
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.63
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	800.00	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,500.00	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.63
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
	SUMAS	834,826.00	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.16	69,502.24

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLAN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO EL FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1600 Departamento de Costos	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Obtener el costo real de las obras de acuerdo a los análisis de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria necesaria, y que este acorde con el presupuesto autorizado por el municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 100% del total de presupuestos con costos reales de mercado programados por la Dirección de Obras Publicas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Presupuestos realizados por el departamento / Total de proyectos ejecutivos.

ALCANCE DEL INDICADOR

Lograr obras con los costos reales del mercado, eficientando la ejecución de las mismas.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

$ 496,526.43

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Edgar Partida

Arq. Edgar Ricardo Partida Cortés
Jefe del Dpto. de Costos

MAZATLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1600 Departamento de Costos	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICPO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

25 Costos y Normatividad

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

Elaborar presupuestos con costos reales de mercado, que ayuden a cumplir las metas del PMD.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 100% de presupuestos con costos reales de mercado programados por el departamento para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal, falta de equipo necesario, que la información requerida para elaborar presupuestos no llegue a tiempo.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Edgar Partida

Arq. Edgar Ricardo Partida Cortés
Jefe del Dpto. de Costos

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1600 Departamento de Costos	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

25 Normatividad y Costos

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Coordinar los trabajos de costos de mercado para que estos se mantengan.	01/01/2015	31/12/2015	Personal para el área administrativa dentro de la elaboración de las licitaciones
2	Revisar los rendimientos de los materiales, mano de obra y maquinaria, utilizada en los precios unitarios.	01/01/2015	31/12/2015	4 Equipos de computo nuevos con mejor eficiencia 1 Escáner
3	Coordinar la elaboración de los presupuestos de las obras con conceptos necesarios para la optima ejecución.	01/01/2015	31/12/2015	1 Computadora portátil 3 Escritorios
4	Llevar a cabo los programas de control para llevar registro de los presupuestos elaborados.	01/01/2015	31/12/2015	4 Sillas secretariales 1 unidad de transporte
5	Lograr que estos se realicen conforme a los alcances de las normas aplicables.	01/01/2015	31/12/2015	Papelería Programas de software

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Edgar Partida

Arq. Edgar Ricardo Partida Cortés
Jefe del Dpto. de Costos

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41600 DEPARTAMENTO DE COSTOS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 25 COSTOS Y NORMATIVIDAD

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
732	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	13,723.50	5,172.60	0.00	0.00	18,896.10	0.00	0.00	226,753.20
1138	PROYECTISTA	1	6,613.80	0.00	0.00	0.00	6,613.80	0.00	0.00	79,365.60
	TOTAL	2	20,337.30	5,172.60	0.00	0.00	25,509.90	0.00	0.00	306,118.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41600 DEPARTAMENTO DE COSTOS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO 25 COSTOS Y NORMATIVIDAD

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	419,926.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,600.00
30000	SERVICIOS GENERALES	35,000.00
	TOTAL GENERAL	**496,526.43**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

Edgar partida

ARQ. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41600	DEPARTAMENTO DE COSTOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	25	COSTOS Y NORMATIVIDAD

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	244,047.60	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30	20,337.30
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	62,071.20	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60	5,172.60
13201	AGUINALDOS	50,270.00	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.17	4,189.13
13202	PRIMA VACACIONAL	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,232.21	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.68	102.73
15201	INDEMNIZACIONES	28,615.68	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	4,319.75	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.97
15403	VACACIONES	28,049.99	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	2,337.49
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
	SUMAS	496,526.43	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.23

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	44600 TENENCIA DE LA TIERRA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44100 SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Llevar a cabo la regularización de terrenos (Desincorporaciones, Terrenos Propios) efectuar convenios con particulares en situación irregular (invasiones) y venta de terrenos, para entregar el mayor número de escrituras.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NUMERO DE DESINCORPORACIONES Y VENTA DE TERRENOS/ CELEBRACION DE CONVENIOS Y ELABORACION DE ESCRITURAS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Solicitudes de desincorporaciones, Venta de terrenos, celebración de convenios y elaboración de escrituras.

ALCANCE DEL INDICADOR

Lograr que el mayor número de Familias tengan Seguridad Jurídica en su Patrimonio.

Seguridad Jurídica al Mayor Número de Familias

Desincorporaciones Realizadas y Programadas, Número de lotes programados y Número de lotes vendidos, Convenios Programados y Convenios Celebrados, Escrituras Realizadas y Escrituras Programadas

ALCANCE DEL INDICADOR

Lograr las 4 Desincorporaciones de Terrenos en Zona Federal para beneficiar más ciudadanos, Lograr la venta de 200 lotes de terrenos, Lograr la celebración de 4 convenios de terrenos particulares y Lograr que 380 Familias reciban su escritura para que puedan tener seguridad jurídica en su patrimonio.

SITUACION DEL INDICADOR

0	4 Desincorporaciones
0	200 Lotes de Terrenos
0	5 Convenios
0	380 Escrituras

$ 1,741,408.69

(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 69/100 MN)

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ
DIRECTOR DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	44600 TENENCIA DE LA TIERRA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44100 SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

26 REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Levantamientos Topograficos	01/01/2015	31/12/2015	Para realizar de manera eficiente los trabajos señalados es necesario el siguiente equipo: - Se requiere personal en el Área Administrativa, una Secretaria y dos Trabajadoras Sociales. - Dos impresoras, una computadora y adecuar la oficina con el espacio fisico necesario para el personal con la instalación con un mezzanine, así como los recursos necesarios para el pago de derechos al Gobierno Federal por tramite de desincorporación de terrenos federales (SEMARNAT). En el Área Técnica, es necesario 2 impresoras doble carta, dos computadoras, un plotter, así como tres camionetas para el traslado del personal.
2	Elaboración y Digitalización de Planos Topográficos	01/01/2015	31/12/2015	
3	Investigación de Campo para la Contratación y Escrituración de Terrenos Propiedad del Municipio así como la realización de censos de colonias por regularizar.	01/01/2015	31/12/2015	
4	Recepción de Documentos, Investigación de Campo, Elaboración y Firma de Escrituras.	01/01/2015	31/12/2015	
5	Elaboración y Firma de Convenios	01/01/2015	31/12/2015	
6	Registrar en el Registro Público de la Propiedad las Escrituras y los Convenios, así como planos Topográficos de las Colonias a Escriturar.	01/01/2015	31/12/2015	
7	Registrar en la Delegación de Catastro la lotificación de los Levantamientos topográficos para la Asignación de Claves Catastrales.	01/01/2015	31/12/2015	
8	Recopilación de Formatos para el llenado del Expediente Técnico para la Solicitud de Desincorporaciones e Terrenos Federales.	01/01/2015	31/12/2015	
9	Entrega de Documentos a SEMARNAT para solicitar la Desincorporaciones de Terrenos Federales	01/01/2015	31/12/2015	

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ
DIRECCION DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	44600 TENENCIA DE LA TIERRA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44100 SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

26 REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Dar a la comunidad Seguridad Jurídica en su Patrimonio.

MONTO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

			X

RESULTADOS A LOGRAR

1.- Desincorporar los terrenos ubicados en Zona Federal **2**.- Vender el mayor número posible de terrenos. **3**.- Iniciar la escrituración de nuevas Colonias con la Celebración de Convenios. **4**.- Entregar el mayor número de Escrituras.

UNIDAD DE MEDIDA

Desincorporaciones, Venta de Terrenos, Celebración de Convenios y Entrega de Escrituras.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Desincorporación	ANUAL												4
Venta de Terrenos	ANUAL												200
Convenios	ANUAL												5
Escrituras	ANUAL			70				100		110			100

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

RIESGO DEL PROYECTO

Que el Gobierno Federal (SEMARNAT) y Estatal no autoricen las desincorporaciones, Que el Propietario no cumpla con los requisitos para la Celebración de convenios, que el Colono no cubra a tiempo el pago de impuestos para la entrega de su escritura.

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ
DIRECTOR DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44600 DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP. 44100 SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 26 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,235.10	1,500.00	1,090.00	1,440.80	11,265.90	2,161.20	1,440.80	138,792.80
281	AUXILIAR DE CAMPO CNF	1	11,839.50	2,000.10	0.00	0.00	13,839.60	0.00	0.00	166,075.20
283	AUXILIAR DE CAMPO "A"	1	12,671.40	600.00	1,910.00	1,440.80	16,622.20	2,161.20	1,440.80	203,068.40
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	1	8,601.30	0.00	1,300.00	1,440.80	11,342.10	2,161.20	1,440.80	139,707.20
1215	SECRETARIA "B"	1	7,463.10	0.00	680.00	1,440.80	9,583.90	2,161.20	1,440.80	118,608.80
1227	SECRETARIA "E"	1	10,246.20	0.00	1,340.00	1,440.80	13,027.00	2,161.20	1,440.80	159,926.00
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	384.00	1,650.00	1,440.80	16,146.20	2,161.20	1,440.80	197,356.40
	TOTAL	7	70,728.00	4,484.10	7,970.00	8,644.80	91,826.90	12,967.20	8,644.80	1,123,534.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE
ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP.	44100	SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	26	REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,520,597.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,930.00
30000	SERVICIOS GENERALES	94,880.78
	TOTAL GENERAL	**1,741,408.69**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP.	44100	SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	26	REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

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	848,736.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00	70,728.00
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	53,809.20	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10	4,484.10
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	78,631.14	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.60	6,552.54
13101	QUINQUENIOS	95,640.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00
13201	AGUINALDOS	147,950.00	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.17	12,329.13
13202	PRIMA VACACIONAL	60,960.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	19,714.27	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.81
15401	CANASTA BASICA	125,400.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	53,784.20	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,482.02	4,481.98
15403	VACACIONES	15,321.21	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.77	1,276.74
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,651.89	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,720.99	1,721.00
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	12,000.00	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
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,070.00	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,360.00	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.33	5,113.37
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	22,000.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.37
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
31201	CONSUMO DE GAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPPESIÓN	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.63
37201	PASAJES TERRESTRES	1,361.03	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.42	113.41
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,019.75	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.31	418.34
	SUMAS	1,741,408.69	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.41	145,117.16

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP.	44100	SUBDIRECCION DE TENENCIA DE LA TIERRA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	26	REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MAZATLAN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4200 DIRECCION DE ECOLOGÍA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4200 DIRECCION DE ECOLOGÍA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.1.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR ACCIONES E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE IMPULSE A LAS PRÁCTICAS DE BAJO CONSUMO E IMPACTO AMBIENTAL; PROTECCIÓN DE ZONAS DE VALOR AMBIENTE; PROTECCIÓN DE ZONAS DE VALOR AMBIENTAL; CONCIENTIZACIÓN ECOLÓGICAS; DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE Y LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMO FACTORES DE INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES DE GOBIERNO TENDIENTES A SENTAR LAS BASES LEGALES Y OPERATIVAS DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DISMINUIR EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

1 Empresas reguladas = X 10 Empresas constantes	2 Número de Escuelas	3 Numero de Dictámenes

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGARA QUE EL 26% DE LA EMPRESAS REGULADAS REVALIDEN SU LICENCIA Y/O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL Y UN 20 % INICIE EL TRAMITE DE LA LICENCIA Y/O FUNCIONAMIENTO PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ADEMÁS DE INCREMENTAR EL INGRESO ANUAL DE MUNICIPIO, ESTAMOS BENEFICIANDO A TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL CON MENOS CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Empresas

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Estamos con 438 empresas al termino del año de esperamos 500

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

	ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
1	0%	100%
2	6	25
3	0	30

PROYECTO (INVERSION)

$ 2´500,436.15

(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.)

José Ramón Gómez Mendoza
Encargado de Despacho de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente

MAZATLÁN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	44200 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	44200 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGÍA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.1.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

27 PROMOCIÓN Y REGULACIÓN ECOLOGICA

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO	x	ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

REGULAR QUE LAS EMPRESAS FUNCIONEN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD, ASI COMO EXPEDIR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REVALIDACIONES, PERMISOS, Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

ÁMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

REGULAR LAS EMPRESAS RESTANTES

UNIDAD DE MEDIDA

EMPRESAS REGULADAS

META

TIPO		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
ANUAL	2	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
ANUAL	3	30	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

NINGUNO, ES UNA FACULTAD LEGAL DE MUNICIPIOS

José Ramón Gómez Mendoza
Encargado de Despacho de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente

MAZATLÁN
2014 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4200 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4200 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGÍA	CLASIFICADOR FUNCIONAL.
FUNCION:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.1.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
SUBFUNCION:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

27 PROMOCIÓN Y REGULACIÓN ECOLOGICA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	NOTIFICACIÓN E INSPECCIÓN A LAS EMPRESAS	01/01/2015	31/01/2015	500 LITROS DE GASOLINA SEMANALES PARA LOS 3 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN
2	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y EMISIÓN DE DICTAMENES, MULTAS Y LICENCIAS	01/01/2015	31/01/2015	3000 HOJAS OFICIO MENSULAES 3000 HOJAS CARTA MENSUALES
3	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE DEL TRABAJO DE LOS INSPECTORES Y DEL PROCESO DE INSPECCIÓN EN GENERAL	01/01/2015	31/01/2015	1 EQUIPO DE OFICINA 4 CARTUCHOS MENSUALES 2 IMPRESORAS
4	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL EXPEDIDAS EN LA DIRECCIÓN	01/01/2015	31/01/2015	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
5	REVALIDACIÓN ANUALMENTE PREVIO DICTAMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	01/01/2015	31/01/2015	PERSONAL CALIFICADO EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL
6	IMPARTIR CURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL	01/01/2015	31/01/2015	1 COMPUTADORA LAPTOP 1 VEHICULO 60 LITROS DE GASOLINA SEMANALES
7	ATENDER QUEJAS CIUDADANAS	01/01/2015	31/01/2015	6 INSPECTORES
8	ELABORACION DE DICTAMENES AMBIENTALES	01/01/2015	31/01/2015	JEFE DE GESTION AMBIENTAL INMOVILIARIO DE OFICINA

José Ramón Gómez Mendoza
Encargado de Despacho de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44200 DIRECCION DE ECOLOGIA
UNIDAD RESP. 44200 DIRECCION DE ECOLOGIA
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 27 PROMOCION Y REGULACION ECOLOGICA

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
320	BIBLIOTECARIA "B"	1	6,471.30	0.00	590.00	1,440.80	8,502.10	2,161.20	1,440.80	105,627.20
692	INSPECTOR "A"	1	4,394.70	999.90	0.00	1,440.80	6,835.40	2,161.20	1,440.80	85,626.80
693	INSPECTOR "B"	1	6,579.60	0.00	990.00	1,440.80	9,010.40	2,161.20	1,440.80	111,726.80
695	INSPECTOR DE ECOLOGIA	1	8,383.50	0.00	0.00	0.00	8,383.50	0.00	0.00	100,602.00
768	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	9,999.90	0.00	0.00	0.00	9,999.90	0.00	0.00	119,998.80
1024	MAYORDOMO (PYJ)	1	9,404.40	0.00	1,230.00	1,440.80	12,075.20	2,161.20	1,440.80	148,504.40
1233	SECRETARIA EJECUTIVA	1	12,379.50	895.80	1,610.00	1,440.80	16,326.10	2,161.20	1,440.80	199,515.20
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	1	9,404.40	0.00	850.00	1,440.80	11,695.20	2,161.20	1,440.80	143,944.40
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	2,655.60	1,400.00	1,440.80	18,167.80	2,161.20	1,440.80	221,615.60
	TOTAL	9	79,688.70	4,551.30	6,670.00	10,085.60	100,995.60	15,128.40	10,085.60	1,237,161.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44200 DIRECCION DE ECOLOGIA
UNIDAD RESP.	44200 DIRECCION DE ECOLOGIA
FUNCION	7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	27 PROMOCION Y REGULACION ECOLOGICA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,560,168.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	279,140.32
30000	SERVICIOS GENERALES	661,126.89
	TOTAL GENERAL	**2,500,436.15**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44200	DIRECCION DE ECOLOGIA
UNIDAD RESP.	44200	DIRECCION DE ECOLOGIA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	27	PROMOCION Y REGULACION ECOLOGICA

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	956,264.40	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70	79,688.70
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	54,615.60	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30	4,551.30
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	31,740.06	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,645.01	2,644.95
13101	QUINQUENIOS	80,040.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00
13201	AGUINALDOS	165,770.00	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.17	13,814.13
13202	PRIMA VACACIONAL	60,120.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,380.94	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.75	1,031.69
15401	CANASTA BASICA	146,280.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	28,278.48	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54	2,356.54
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,679.46	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.62	2,056.64
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	11,688.83	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.07	974.06
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	13,959.98	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.33	1,163.35
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	364.00	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.33	30.37
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,000.89	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.74	166.75
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,385.73	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.48	115.45
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700.00	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.67	141.63
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	9,730.00	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.83	810.87
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,601.51	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.79	16,216.82
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	401.82	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.49	33.43
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	879.90	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.27
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	42,427.66	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.64	3,535.62
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,778.76	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.56	231.60
33902	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNI	464,400.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	152,566.47	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.87	12,713.90
34701	FLETES Y ACARREOS	1,137.45	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.79	94.76
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	10,463.81	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	871.98	872.03
36101	DIFUSION SOCIAL	1,236.13	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.01	103.02
37201	PASAJES TERRESTRES	2,910.87	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.57	242.60
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	18,408.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00
37801	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	1,888.64	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.35
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,336.76	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73	444.73

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44300	DIRECCION DE ECOLOGIA
UNIDAD RESP.	44200	DIRECCION DE ECOLOGIA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	27	PROMOCION Y REGULACION ECOLOGICA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SUMAS	2,500,436.15	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.69	208,369.56

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JOSE RAMON GOMEZ MENDOZA

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4900 DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANO.	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 Desarrollo Comunitario
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENAMDAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

EL ORDENAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE ANALISIS, PROPUESTAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA CIUDAD, COMERCIO Y TURISMO.

ORGANIZAR TODOS LOS PROYECTOS DE LA ACTUAL Y ANTERIOR ADMINISTRACION, SEGUN SU ORDEN UBICACIÓN Y RELEVANCIA PARA EL MUNICIPIO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PROYECTOS DE MEJORA URBANA

DESCRIPCION DEL INDICADOR

PROYECTOS MENSUALES DE MEJORA URBANA/TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
25%	75%

PROYECTO (INVERSION)

$ 29,464.32

(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 MN)

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Arq. Jesús Arturo Mendía Quevedo
Jefe del Dpto. de Diseño Urbano

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4900 DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

39 DISEÑO URBANO

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAR Y ORDENAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS QUE BENFICIEN LA COMUNIDAD Y LA ECONOMIA DEL PUERTO.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

AGILIZAR EN RESPUESTA Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PRESENTADOS POR ESTA DEPENDENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

%

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 30/JUNIO/2015

RIESGO DEL PROYECTO

QUE NO SE CUENTE CON LOS RECURSOS NECESARIOS

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Arq.. Jesús Arturo Mendía Quevedo
Jefe del Dpto. de Diseño Urbano

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4900 DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO.	2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
39 DISEÑO URBANO

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LS PROYECTOS A REALIZAR.	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
2	IDENTIFICAR FISICAMENTE EL ESPACIO DONDE SE REALIZA EL PROYECTO.	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
3	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO.	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
4	ANTEPROYECTO SUJETO A REVISION EN CUANTO A FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DEL MISMO.	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
5	REALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO, EJECUTIVO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
6	ELABORAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REFERENTE A LA PLANEACION URBANA	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.
7	PRESENTACION DEL PROYECTO (RENDER Y DIAPOSITIVAS)	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES DE OFICINA Y TRANSPORTE.

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Arq. Jesús Arturo Mendía Quevedo
Jefe del Dpto. de Diseño Urbano

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	41800	DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	39	DISEÑO URBANO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,464.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00
	TOTAL GENERAL	**29,464.32**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JESUS ARTURO MENDIA QUEVEDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	41800	DEPARTAMENTO DE DISEÑO URBANO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	39	DISEÑO URBANO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,464.32	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
	SUMAS	29,464.32	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36	2,455.36

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JESUS ARTURO MENDIA QUEVEDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Incrementar y/o mejorar la infraestructura, generando planes de construcción y mantenimiento vial y social, así como programas para la adquisición y/o rehabilitación del equipamiento urbano.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para la Dirección de Obras Públicas para el ejercicio 2015

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Metas alcanzadas por la DOP 2015 / Metas establecidas en el 2015 en el PMD para la DOP

ALCANCE DEL INDICADOR

Mostrar a la ciudadanía el nivel de eficiencia y eficacia en el logro de las metas que el PMD establece para la Dirección de Obras Públicas

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	90 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 4, 144,284.01

(SON CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

59 Dirección de Obras Públicas

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO

ESTRATÉGICO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

X ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar a los diferentes departamentos que conforman la Dirección de Obras Públicas para lograr la consecución de las metas que el PMD establece para la dependencia.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90 por ciento de las metas que el PMD establece para la Dirección de Obras Públicas

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	90%			9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Insolvencia presupuestal, retraso en la ministración de los recursos federales, fenómenos meteorologicos

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

59 Administración de Obras Públicas

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Verificar los procedimientos del proceso de obra para eficientar resultados	01/01/2015	31/01/2015	
2	Calendarizar las actividades de ejecución de la obras pública	01/01/2015	31/01/2015	
3	Calendarizar actividades cotidianas de mantenimiento de la infraestructura vial	01/01/2015	31/01/2015	
4	Calendarizar actividades cotidianas de mantenimiento de la infraestructura de canales pluviales	01/01/2015	31/01/2015	
5	Calendarizar actividades de mantenimiento de caminos vecinales	01/01/2015	31/01/2015	
6	Calendarizar actividades cotidianas de atención a las solicitudes de la ciudadanía en cuestión de regeneración de vías en terracería	01/01/2015	31/01/2015	
7	Dar mantenimiento y seguimiento a los diferentes calendarios de actividades con el fin de asegurar que se estén cumpliendo las metas propuestas	01/01/2015	31/12/2015	

Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 59 ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS

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
160	AUXILIAR ADMVO. "C"	1	6,163.50	3,000.00	0.00	1,440.80	10,604.30	2,161.20	1,440.80	130,853.60
180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,000.10	0.00	0.00	0.00	8,000.10	0.00	0.00	96,001.20
385	CHOFER DE DIRECCION	1	7,235.10	999.00	1,090.00	1,440.80	10,764.90	2,161.20	1,440.80	132,780.80
427	COORDINADOR ADMVO.	1	13,972.50	0.00	0.00	0.00	13,972.50	0.00	0.00	167,670.00
510	DIRECTOR	1	25,168.20	11,510.70	0.00	0.00	36,678.90	0.00	0.00	440,146.80
539	ELECTRICISTA "B"	1	10,485.00	2,786.10	1,160.00	1,440.80	15,871.90	2,161.20	1,440.80	194,064.80
919	MAESTRO MAYOR	1	9,128.70	0.00	0.00	0.00	9,128.70	0.00	0.00	109,544.40
1076	PEON DE OBRA	1	6,688.50	475.50	870.00	1,440.80	9,474.80	2,161.20	1,440.80	117,299.60
1227	SECRETARIA "E"	1	10,246.20	1,350.00	1,540.00	1,440.80	14,577.00	2,161.20	1,440.80	178,526.00
1372	SUB JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,462.70	0.00	0.00	0.00	14,462.70	0.00	0.00	173,552.40
1389	SUPERVISOR	1	8,000.10	0.00	0.00	0.00	8,000.10	0.00	0.00	96,001.20
	TOTAL	11	119,550.60	20,121.30	4,660.00	7,204.00	151,535.90	10,806.00	7,204.00	1,836,440.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO 59 ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,660,746.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,307,897.69
30000	SERVICIOS GENERALES	175,639.59
	TOTAL GENERAL	**4,144,284.01**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	59	ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS

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	1,434,607.20	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60	119,550.60
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	241,455.60	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30	20,121.30
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	430,630.45	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.87	35,885.88
13101	QUINQUENIOS	55,920.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00
13201	AGUINALDOS	274,780.00	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.33	22,898.37
13202	PRIMA VACACIONAL	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
13301	HORAS EXTRAS	5,477.95	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.45
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	13,553.63	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.47	1,129.46
15201	INDEMNIZACIONES	13,693.05	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.06
15401	CANASTA BASICA	104,520.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	17,926.46	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.87	1,493.89
15403	VACACIONES	7,216.58	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.38	601.40
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,245.81	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.48	1,020.53
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
21501	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	90,045.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75	7,503.75
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,112.66	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.72	342.74
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	3,529.76	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.15	294.11
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000,000.00	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	83,333.33	83,333.33	83,333.37
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,858.88	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.91	154.87
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	851.39	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.95	70.94
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
31801	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	59	ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
34701	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	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
37501	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA	11,000.00	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.63
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,139.59	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.92
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	SUMAS	4,144,284.01	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.00	345,357.01

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4400 SUBDIRECCION DE PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICIENTEMENTE LOS PERMISOS PARA USO DE SUELO, GESTIONANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS, DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PERMISOS EN PROCESO PARA USO DE SUELO/ PERMISOS OTORGADOS PARA USODE SUELO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
15%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$ 1,782,795.74

(UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 MN)

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4400 SUBDIRECCION D PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO.	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO.	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

103 NORMATIVIDAD URBANA

TIPO DE PROYECTO

	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

-EN MATERIA ESTRATEGICA NOS AYUDA A SUSTENTAR TOMA DE DECISIONES Y PLANOS DE INVERSION POR PARTE DE LA CIUDAD.

EN MATERIA OPERATIVA NOS AYUDA A MEJORAR SUSTANCIALMENTE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE ESTATUS REGULATORIO QUE EN MATERIA URBANA NOS HACEN DISTINTAS DEPENDENCIAS Y CIUDADANOS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

DIGITALIZACION AL 100% DE TODOS LOS PLANOS APROBADOS EN MATERIA URBANA, CON QUE CUENTE EL MUNICIPIO U OTRAS DEPENDENCIAS OFICIALES.

PLANOS CON SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD DE MATERIA URBANA.

TIEMPOS DE RESPUESTA REDUCIDOS

UNIDAD DE MEDIDA

PIEZA

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	15%	30%	30%	20%	5%							

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

POSIBLE RASTREO AL NO OBTENER RESPUESTA OPORTUNA DE OTRAS DEPENDENCIASESTATALES Y MUNICIPALES DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA DE NUESTRA PARTE.

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DEL PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4400 SUBDIRECCION DE PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
103 NORMATIVIDAD URBANA

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DE INFORMACION:	10/01/2015	25/01/16	SOLICITUD Y VISITAS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA RECABAR LA INFORMACION SOLCITADA.
	BIENESTAR SOCIAL			
	BIENES MUNICIPALES			
	OBRAS PUBLICAS			
	TENENCIA DE LA TIERRA			
	SEMARNAT			
	CORETT			
	INVIES			
	JUMAPAM			
2	DIGITALIZACION DE PLANOS	26/01/2015	25/05/2015	DIGITALIZACION Y EDICION DE PLANOS FISICOS OBTENIDOS.
				VISITA A CENTROS DE DIGITALIZACION.
				EQUIPOS DE COMPUTO PARA EDICION.
3	GENERACION DE PLANOS INDICATIVOS SOBRE LA DOCUMENTACION RECABADA	23/03/2015	30/04/2015	

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO
DIRECTOR DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION URBANA Y NORMATIVIDAD

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44400 SUBDIREC. DE PLANEACION URB. Y NORMATIV
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 103 NORMATIVIDAD URBANA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
243	AUXILIAR TOPOGRAFO CAMPO	1	8,428.80	0.00	1,270.00	1,440.80	11,139.60	2,161.20	1,440.80	137,277.20
737	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,386.80	1,362.30	0.00	0.00	15,749.10	0.00	0.00	188,989.20
1124	PROYECTISTA	1	5,953.50	0.00	0.00	0.00	5,953.50	0.00	0.00	71,442.00
1126	PROGRAMADOR CNF	1	6,811.50	1,163.40	0.00	0.00	7,974.90	0.00	0.00	95,698.80
1227	SECRETARIA "E"	1	10,246.20	1,518.60	1,130.00	1,440.80	14,335.60	2,161.20	1,440.80	175,629.20
1327	SUB DIRECTOR	1	20,502.00	0.00	0.00	0.00	20,502.00	0.00	0.00	246,024.00
1465	TOPOGRAFO GEODESTA	1	14,786.10	0.00	2,220.00	1,440.80	18,446.90	2,161.20	1,440.80	224,964.80
	TOTAL	7	81,114.90	4,044.30	4,620.00	4,322.40	94,101.60	6,483.60	4,322.40	1,140,025.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44400	SUBDIREC. DE PLANEACION URB. Y NORMATIV.
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	103	NORMATIVIDAD URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,539,295.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	131,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	112,000.00
	TOTAL GENERAL	**1,782,795.74**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44400	SUBDIREC. DE PLANEACION URB. Y NORMATIV.
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	103	NORMATIVIDAD URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	973,378.80	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90	81,114.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,531.60	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30	4,044.30
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	122,476.73	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.39	10,206.44
13101	QUINQUENIOS	55,440.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
13201	AGUINALDOS	167,530.00	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.83	13,960.87
13202	PRIMA VACACIONAL	36,840.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,464.32	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36	205.36
15201	INDEMNIZACIONES	31,829.36	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.45	2,652.41
15401	CANASTA BASICA	62,760.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	12,334.16	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.85	1,027.81
15403	VACACIONES	12,731.74	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,060.96
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,979.03	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.59	1,081.54
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
27101	VESTUARIO Y UIFORMES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44400	SUBDIREC. DE PLANEACION URB. Y NORMATIV.
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	103	NORMATIVIDAD URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
	SUMAS	1,782,795.74	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.32	148,566.22

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. GUALBERTO ASTORGA OSUNA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	44600 DIRECCION DE VIVIENDA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44600 DIRECCION DE VIVIENDA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 VIVIENDA	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMD

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

Es ofrecerles una vivienda digna a los habitantes más necesitados d esta comunidad, emprendiendo programas de piso firme.

Continuar con el Programa de Viviendas para las personas necesitadas.

DEFINICION DEL INDICADOR

Número de viviendas entregadas / Numero de viviendas solicitadas

Otorgar 1000 viviendas a familias con necesidad, brindándoles estabilidad y mejorar la calidad de vida.

DESCRIPCION DE INDICADOR

0	1000

$ 837,289.64

(SON OCHOCIENTOS TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 MN)

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ.
DIRECTOR DE VIVIENDA

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	44600 DIRECCION DE VIVIENDA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44600 DIRECCION DE VIVIENDA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.5 VIVIENDA	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

105 PROGRAMA DE VIVIENDA

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO

ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

X APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Ofrecer una vivienda digna a los habitantes más necesitados de esta comunidad.

PROPÓSITO

X

RESULTADOS A LOGRAR

Entregar 1000 acciones de vivienda.

UNIDAD DE MEDIDA

Viviendas

METAS

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1000												

PERIODO

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

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ
DIRECTOR DE VIVIENDA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	44600 DIRECCION DE VIVIENDA	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	44600 DIRECCIÓN DE VIVIENDA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	1 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	2.2.5 VIVIENDA	
SUBFUNCIÓN:	7 ORDENAMIENTO URBANO	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

105 PROGRAMA DE VIVIENDA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Adquisición de Terreno	01/01/2015	31/01/2015	Presupuesto para pegar a adquisición del terreno, escrituración, tramite de claves catastrales.
2	Topografia	01/01/2015	31/01/2015	Equipo Topográfico (1.00 estación total, personal 1 topógrafo geodesta, 1 auxiliar topógrafo, 1 capturista, 1 ayudante, maquinaria, camiones, operadores y ayudantes.)
3	Agua Potable y Drenaje	01/01/2015	31/01/2015	Equipo Topográfico (1.00 estación total, personal 1 topógrafo geodesta, 1 auxiliar topógrafo, 1 capturista, 1 ayudante, maquinaria, camiones, operadores y ayudantes, tuberos).
4	Registros	01/01/2015	31/01/2015	Equipo Topográfico (1.00 estación total, personal 1 topógrafo geodesta, 1 auxiliar topógrafo, 1 capturista, 1 ayudante, maquinaria, camiones, operadores y ayudantes, tuberos).
5	Electrificación	01/01/2015	31/01/2015	Maquinaria (1 retroexcavadora), 1 grúa, 5 operadores, 3 ayudantes, 4 electricistas.
6	Plataformas y Vialidades	01/01/2015	31/01/2015	Equipo topográfico (1.00 estación total, 2.00 estadeles, 2.00 prismas, 2.00 balizas,2 plomadas, 50 kg. De clavos 4", 50 kg de roldana, 15 varillas, 2lts de esmalte fluorescente, 2.00 tnn de cal), personal (1 tipógrafo geodesta, 1 auxiliar tipógrafo, 1 capturista, 1 ayudante) maquinaria 2 tractor d-7, 2 motoconformadoras, 4 camiones, 6 operadores, 3 ayudantes, 4 oficiales albañiles.
7	Pavimentación	01/01/2015	31/01/2015	Equipo topográfico, equipo de construcción, equipo de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas.
8	Edificación	01/01/2015	31/01/2015	Equipo Topográfico, equipo de construcción, equipo de instalación sanitaria, hidráulica y eléctrica.
9	Supervisión de Obra	01/01/2015	31/01/2015	Supervisiones en las áreas de construcción, instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas
10	Realizar estudios socioeconómicos a los solicitantes de las viviendas.	01/01/2015	31/01/2015	Papelería, toner, recursos materials y humanos.
11	Se verifica mediante la investigación si en verdad tiene necesidad d vivienda.	01/01/2015	31/01/2015	Papelería, toner, recursos materiales y humanos.
12	Se elabora el formato SIS CONAVI para solicitar el subsidio para la vivienda.	01/01/2015	31/01/2015	Papelería, toner, recursos materiales y humanos.
13	Una vez autorizado y construidas las viviendas se realiza la asignación entregándola mediante un acta de Entrega-Recepción, asi como el subsidio del municipio.	01/01/2015	31/01/2015	
14	Se le otorga el reglamento de vivienda y el convenio del otorgamiento y compraventa.	01/01/2015	31/01/2015	

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ.
DIRECTOR DE VIVIENDA

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44600 DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP. 44600 DIRECCION DE VIVIENDA
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 105 PROGRAMA DE VIVIENDA

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
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,614.30	0.00	0.00	1,440.80	6,055.10	2,161.20	1,440.80	76,263.20
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,235.10	0.00	950.00	1,440.80	9,625.90	2,161.20	1,440.80	119,112.80
511	DIRECTOR	1	13,500.00	15,282.90	0.00	0.00	28,782.90	0.00	0.00	345,394.80
1205	SECRETARIA	1	7,644.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	91,728.00
	TOTAL	4	32,993.40	15,282.90	950.00	2,881.60	52,107.90	4,322.40	2,881.60	632,498.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP.	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	105	PROGRAMA DE VIVIENDA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	765,089.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,700.00
30000	SERVICIOS GENERALES	23,500.00
	TOTAL GENERAL	**837,289.64**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
UNIDAD RESP.	44600	DIRECCION DE VIVIENDA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	105	PROGRAMA DE VIVIENDA

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	395,920.80	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40	32,993.40
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	183,394.80	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90	15,282.90
13101	QUINQUENIOS	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
13201	AGUINALDOS	95,040.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
13202	PRIMA VACACIONAL	17,640.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,928.57	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.71	410.76
15401	CANASTA BASICA	41,880.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	8,208.84	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07	684.07
15403	VACACIONES	2,187.68	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.26	182.22
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,469.55	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.13	374.12
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	700.00	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.37
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
31301	CONSUMO DE AGUA	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
32201	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
35101	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
39201	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
	SUMAS	837,294.64	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.14	69,774.10

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION SD DE LPANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4700 DEPARTAMENO DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

LOGRAR QUE EL TOTAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACION QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS SIN MUNICIPALIZAR, OBRAS EN PROCESO SIN PERMISO O PERMISOS CON VIGENCIA VENCIDA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOGRAR UN INCREMENTO DEL 20% EN LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS Y CONTROLAR EL IINDICE DE EVASION DE PERMISOS PARA CONSTRUCCION.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE PERMISOS DE CONSTRUCCION OTORGADOS X 100

TOTAL DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD

ALCANCE DEL INDICADOR

DETECTAR OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROCESO; ASÍ COMO RECIBIR Y REVISAR LOS REPORTES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES EN PROCESO. LOGRAR QUE LA CIUDADANIA TRAMITE SU PERMISO DE CONSTRUCCION CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
70%	90%

PROYECTO (INVERSION)

$ 3,007,196.75

(TRES MILLONES SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 MN)

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Arq. Jesús Guillermo Torres Hernández
Jefe del Dpto. de Permisos de Construcción

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACIOB DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4700 DEPARTAMENTO PERMISOS DE CONSTRUCCION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

106 PERMISOS DE CONSTRUCCION

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION Y ASESORIA PARA LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS Y CIUDADANOS EN GENERAL, A FIN DE FACILITAR LA OBTENCION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION.

- REEALIZAR INSPECCIONES PERMANENTES DE TODA LA ZONA URBANA PARA LA DETECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN PROCESO; ASI COMO RECIBIR Y REVISAR LOS REPORTES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE URBANIZACIONES Y EDIFICIACIONES EN PROCESO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

- **ALCANZAR LA META DE PERMISOS EMITIDOS DURANTE LA ADMINISTRACION (2014)**
- **RECIBIR Y ATENDER A TODOS LOS INTERESADOS DE CARÁCTER PARTICULAR QUE ACUDAN SOLICITANDO INFORMACION 2000 (2014)**
- **CONTROLAR EL INDICE DE EVASION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION 90%**
- **LOGRAR LA REGULARIZACION DE OBRAS EN PROCESO 80%**

UNIDAD DE MEDIDA

INCREMENTO PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	INCREMENTAR AL 90% PERMISOS DE CONSTRUCCION	20%	30%	30%	40%	50%	60%	70%	70%	75%	80%	85%	90%

PERIODO DE EJECUCIÓN	
INICIO: 01/ENE/2015	**TÉRMINO:** 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO	
QUE LA FALTA DE RECURSOS MATERIALES NOS RESTRINJA A LOGRAR EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA, ASI COMO EFICIENTAR LA SUPERVISION Y REGULARIZACION DE LAS OBRAS. LA FALTA DE SUSTITUCION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE.	

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Arq. Jesús Guillermo Torres Hernández
Jefe del Dpto. de Permisos de Construcción.

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4700 DEPARTAMENTO PERMISOS DE CONSTRUCCION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11- DESARROLLO URBANO Y PRERESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7- ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
106 PERMISO DE CONSTRUCCION

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS	
1	PROGRAMA AGENDA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CAMPO	ENERO 2015	DIC 2015	PERSONAL DE COMPUTO MATERIALES DE OFICINA	EQUIPO
2	DAR SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE OBRA YA QUE ES EL PRIMER PASO Y EL MAS IMPORTANTE	ENERO 2015	DIC 2015	PAPELERIA GASOLINA DE TRANSPORTE	TONER EQUIPO
3	MEJORAR LA ATENCIÓN AL PUBLICO EN VENTANILLA Y AGILIZAR LOS TRAMITES EN INSTALACIONES CON MEJOR APARIENCIA	ENERO 2015	DIC 2015	HERRAMIENTO NECESARIA MOTOCICLETAS EN BUEN ESTADO PORTATILES	RADIOS
4	EFICIENTAR LA CAPTURA Y LOGISTICA DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION EN BASE A REGLAMENTENTO DE CONSTRUCCION	ENERO 2015	DIC 2015	PAPELERIA EN GENERAL. MOBILIARIO DE OFICINA COMPUTADORAS	
5	SE REQUIERE UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN MAS EFICIENTE, ACTUALMENTE EL ALCANCE DEL EQUIPO NO ES EL ADECUADO.	ENERO 2015	DIC 2015	INSTALACION DE OTRA REPETIDORA Y PROGRAMACION DEL SISTEMA.	
6	SE REQUIERE DE LA RESTITUCION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TODA VEZ QUE YA HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y EL COSTO BENEFICIO DEL MANTENIEMIENTO ES ALTO.	ENERO 2015	DIC 2015	SUSTITUIR UNIDAD ATOS 2005 POR UNIDAD TIPO PICK UP Y 3 MOTOCICLETAS	

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Arq. Jesús Guillermo Torres Hernández
Jefe del Dpto. de Permisos de Construcción.

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENC 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANC
UNIDAD RESP. 44700 DEPTO.DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOC
PROYECTO 106 PERMISOS DE CONSTRUCCION

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
124	ASISTENTE	1	6,210.00	1,716.30	0.00	0.00	7,926.30	0.00	0.00	95,115.60
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,614.30	468.60	420.00	1,440.80	6,943.70	2,161.20	1,440.80	86,926.40
700	INSPECTOR OBRAS	2	17,827.20	0.00	810.00	2,881.60	21,518.80	4,322.40	2,881.60	265,429.60
701	INSPECTOR DE OBRAS CNF	1	7,049.70	1,163.70	0.00	0.00	8,213.40	0.00	0.00	98,560.80
732	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	27,447.00	6,240.00	0.00	0.00	33,687.00	0.00	0.00	404,244.00
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	800.10	1,180.00	1,440.80	12,480.60	2,161.20	1,440.80	153,369.20
1228	SECRETARIA "E"	1	9,758.40	696.90	0.00	0.00	10,455.30	0.00	0.00	125,463.60
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	3	28,213.20	0.00	3,120.00	4,322.40	35,655.60	6,483.60	4,322.40	438,673.20
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	857.10	1,650.00	1,440.80	16,619.30	2,161.20	1,440.80	203,033.60
	TOTAL	13	122,850.90	11,942.70	7,180.00	11,526.40	153,500.00	17,289.60	11,526.40	1,870,816.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JESUS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ECOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44700 DEPTO.DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO 106 PERMISOS DE CONSTRUCCION

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,416,196.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	450,000.00
	TOTAL GENERAL	3,007,196.75

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JESUS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ECOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44700	DEPTO.DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	106	PERMISOS DE CONSTRUCCION

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	1,474,210.80	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90	122,850.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	143,312.40	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70	11,942.70
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	78,001.20	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10	6,500.10
13101	QUINQUENIOS	86,160.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00
13201	AGUINALDOS	265,100.00	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.67	22,091.63
13202	PRIMA VACACIONAL	90,360.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
13205	PRIMA SABATINA	13,697.47	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.46	1,141.41
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,625.06	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.76	718.70
15401	CANASTA BASICA	167,160.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	45,070.52	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.88	3,755.84
15403	VACACIONES	15,548.89	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.74	1,295.75
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,950.41	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.53	2,412.58
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
27101	VESTUARIO Y UIFORMES	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	380,000.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
	SUMAS	3,007,196.75	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.74	250,599.61

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44700	DEPTO.DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	106	PERMISOS DE CONSTRUCCION

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. JESUS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ECOBAR REYNOSO

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4800 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7- ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

LOGRAR QUE EL TOTAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION Y URBANIZACIÓN QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON LA FINALIDAD DE REGULARIZAR LOS FRACCIONAMIENTOS SIN MUNICIPALIZAR.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NUMERO DE FRACCIONAMIENTOS QUE DONARON SUS AREAS VERDES Y VIALIDADES/TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS QUE NO HAN DONADO AREAS VERDES Y VIALIDADES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MUNICIPALIZACION DE FRACCIONAMIENTOS

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE LOS 13 FRACCIONAMIENTOS QUE NO HAN DONADO SUS AREAS VERDES Y VIALIDADES AL H. AYUNTAMIENTO LO HAGAN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0	13 (fraccionamientos)

PROYECTO (INVERSION)

$ 632, 693.26

(SON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTSO NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 MN)

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Carlos Rubén González Bernal
Jefe del Dpto. de Fraccionamientos.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4800 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7- ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

107 REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LLEVAR A CABO LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS PARA SU APROBACION, CONSTRUCCION Y MUNICIPALIZACION, PARA LO CUAL SE ATIENDE A DIFERENTES CONSTRUCTORES, ASÍ COMO PÚBLICO EN GENERAL.

REVISAR Y AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE FUSIONES Y SUBDIVISIONES, ASI COMO LOS REGIMENES DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR QUE LOS 13 FRACCIONAMIENTOS DONEN SUS AREAS VERDES Y VIALIDADES.

UNIDAD DE MEDIDA

FRACCIONAMIENTO

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	13	1	-	3	-	3	0	3	0	3	0	0	0

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

LA FALTA DE DISPONIBILIDAD Y RECURSOS DE LAS CONSTRUCTORAS, Y LA NO ASIGNACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Carlos Rubén González Bernal
Jefe del Dpto. de Fraccionamientos.

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4800 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11-DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	7- ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO
107 REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE LA CIUDAD

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	DICTAMEN DE USO DEL SUELO	1	5 DIAS	PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE OFICINA,PAPELERIA, TONER, GASOLINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTA NECESARIA
2	DICTAMEN DE VOCACIONAMIENTO Y TRAZA	1	14 DIAS	
3	REUNIR LOS DOCUMENTOS DE LOS PAQUETES I, 2 Y 3 DE URBANIZACION Y 3 DE EDIFICACION	DEPENDE DE LA CONSTRUCTORA	DEPENDE DE LA CONSTRUCTORA	
4	SE RECIBE Y SE REVISA LA DOCUMENTACION POR PLANEACION	1	3 DIAS	
5	LOS REGIDORES ELABORAN EL DICTAMEN DE APROBACION PARA EXPONERSE ANTE EL PLENO DEL CABILDO.	DEPENDE DE REGIDORES	DEPENDE DE REGIDORES	
6	SE PROCEDE A DONAR LAS AREAS VERDES Y VIALIDADES AL H. AYUNTAMIENTO	DE INMEDIATO	DE INMEDIATO	
7	PAGAR PERMISOS DE CONSTRUCCION	DE INMEDIATO	DE INMEDIATO	
8	ENTREGAR LAS OBRAS DE URBANIZACION AL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA SU MUNICIPALIZACION	DE INMEDIATO	DE INMEDIATO	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA Y MUNICIPALIZACION DEL DESARROLLO; SE REQUIERE DE CAMIONETA PICK UP.

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Ing. Carlos Rubén González Bernal
Jefe del Dpto. de Fraccionamientos.

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44800 DEPTO.DE FRACCIONAMIENTOS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 107 REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
702	INSPECTOR DE OBRAS	1	6,231.60	0.00	0.00	0.00	6,231.60	0.00	0.00	74,779.20
706	INSPECTOR DE OBRAS	1	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	74,520.00
737	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,386.80	3,120.00	0.00	0.00	17,506.80	0.00	0.00	210,081.60
739	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,948.30	0.00	0.00	0.00	12,948.30	0.00	0.00	155,379.60
	TOTAL	4	39,776.70	3,120.00	0.00	0.00	42,896.70	0.00	0.00	514,760.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. CARLOS RUBEN GONZALEZ BERNAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44800	DEPTO.DE FRACCIONAMIENTOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	107	REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	617,693.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
	TOTAL GENERAL	**632,693.26**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. CARLOS RUBEN GONZALEZ BERNAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44800	DEPTO.DE FRACCIONAMIENTOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	107	REGULARIZACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	477,320.40	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70	39,776.70
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	37,440.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
13201	AGUINALDOS	84,370.00	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.83	7,030.87
13202	PRIMA VACACIONAL	16,920.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,642.86	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.91	136.85
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	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
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
	SUMAS	632,693.26	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.44	52,724.42

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. CARLOS RUBEN GONZALEZ BERNAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
FUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES CON VISIÓN DE LARGO PLAZO Y DE ALTO IMPACTO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL, GENERANDO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE UNA PROBLEMÁTICA PARTICULAR. POR TANTO, EL INDICADOR SE MUESTRA COMO PRODUCTO, EL CUAL ES REPRESENTADO COMO ESTUDIO/PROYECTO, DE ACUERDO AL CASO.

BIENES ADQUIRIDOS POR PROYECTO

ESTUDIO/PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{\text{No. DE ESTUDIOS/PROYECTOS ELABORADOS X 100}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS/PROGRAMADOS}}$$

ALCANCE DEL INDICADOR

ESTUDIOS, IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS ASÍ COMO LOS FACTORES QUE LA COMPONEN, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. PROYECTOS, PLANTEAR SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MITIGAR O RESOLVER SITUACIONES URBANAS PARTICULARES.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

AÑO VAL.	AL TERCERO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO INVERSIÓN

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

$3,500,000.00 (RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES)

Importe con letra

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $^{00}/_{100}$ M.N.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

TIPO DE PROYECTO

	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DEL PROYECTO

ELABORAR UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL PARA PROPONER POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA ESTRUCTURAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA VIAL ACTUAL Y FUTURA EN VINCULACIÓN CON ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.

ALCANCE DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A OBTENER

PLAN) (DOCUMENTO ESCRITO CON DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, SOLUCIONES, ANEXO TÉCNICO, PLANOS Y DATOS TÉCNICOS DE SOPORTE).

UNIDAD DE MEDIDA

PLAN

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 02/FEB./2015 **TÉRMINO:** 31/DIC./2015

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS INSTITUCIONALES FEDERALAES, ESTATALES Y /O MUNICIPALES PARA LA ELABORACIÓN.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]	
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]	
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]	
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Análisis de Vialidades y Sistema de Transporte Actual	01-02-2015	30-04-2015	Viáticos de Trabajo de Campo, Papelería General, Servicios de Oficina y Servicios de Impresión.
2	Diagnostico y Análisis de Requerimientos a Corto, Mediano y Largo Plazo.	01-04-2015	30-06-2015	Adquisición de información oficial, Servicios de Oficina y Papelería General.
3	Elaboración de Políticas, Estrategias y Definición de Acciones y Proyectos de Intervención Urbana.	01-05-2015	31-10-2015	Asesoría externa, Papelería General, Servicios de Oficina y Servicios de Impresión
4	Financiamiento y Gestión: Definición de Fuentes Financieras y Definición de Entidades Responsables.	01-08-2015	30-11-2015	Servicios de Oficina

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDUM

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INVERSIÓN

PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES CON VISIÓN DE LARGO PLAZO Y DE ALTO IMPACTO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL, GENERANDO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE UNA PROBLEMÁTICA PARTICULAR. POR TANTO, EL INDICADOR SE MUESTRA COMO PRODUCTO, EL CUAL ES REPRESENTADO COMO ESTUDIO/PROYECTO, DE ACUERDO AL CASO.

INDICADOR DE IMPACTO

ESTUDIO/PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{\text{No. DE ESTUDIOS/PROYECTOS ELABORADOS X 100}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS/PROGRAMADOS}}$$

ALCANCE DEL INDICADOR

ESTUDIOS, IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS ASÍ COMO LOS FACTORES QUE LA COMPONEN, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. PROYECTOS, PLANTEAR SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MITIGAR O RESOLVER SITUACIONES URBANAS PARTICULARES.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO INVERSIÓN

CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE MAZATLÁN

$3'000,000.00

Importe con letra

TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE MAZATLÁN

TIPO DE PROYECTO

	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

GENERAR UN SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL A PARTIR DE UNA ESTRUCTURA (SOFTWARE + EQUIPO + INFORMACIÓN) QUE PERMITIRÁ EVALUAR SITUACIONES Y TOMAR DECISIONES PARA SOLVENTAR PROBLEMÁTICAS Y PLANEAR EL DESARROLLO ORDENADO DE LA CIUDAD Y DEL MUNICIPIO.

CONCENTRAR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS Y VALOR MUNICIPAL: CATASTRO, USOS DE SUELO Y NORMATIVIDAD URBANA, ATLAS DE RIESGOS, MOVILIDAD (VIALIDAD URBANA Y CARRETERA), INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, TELEFONÍA, TV CABLE, OTROS), APOYADA EN INFORMACIÓN TERRITORIAL Y ESTADÍSTICA (IMAGEN DE SATÉLITE ACTUALIZADA, TOPOGRAFÍA ACTUALIZADA, CUENCAS HIDROLÓGICAS).

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

ESTUDIO/PROYECTO (DOCUMENTO ESCRITO CON DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, SOLUCIONES, ANEXO TÉCNICO, PLANOS Y DATOS TÉCNICOS DE SOPORTE).

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIO/PROYECTO

METAS

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/FEB./2015 **TÉRMINO:** 31/DIC./2015

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

CENTRO DE INTELIGENCIA PARA LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO DE MAZATLÁN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Análisis urbano	01/02/2015	30/04/2015	Trabajo de Campo, Papelería General Servicios de Oficina y Servicios de Impresión
2	Diagnostico	01/04/2015	30/06/2015	Servicios de Oficina y Papelería General
3	Elaboración de Proyecto Ejecutivo Arquitectónico y de Ingeniería: Propuesta Arquitectónica	01/05/2015	31/10/2015	Papelería General, Servicios de Oficina y Servicios de Impresión
4	Financiamiento y Gestión: Definición de Fuentes Financieras y Definición de Entidades Responsables.	01/08/2015	30/11/2015	Servicios de Oficina

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HÉLICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

[illegible]

PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES CON VISIÓN DE LARGO PLAZO Y DE ALTO IMPACTO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL, GENERANDO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE UNA PROBLEMÁTICA PARTICULAR. POR TANTO, EL INDICADOR SE MUESTRA COMO PRODUCTO, EL CUAL ES REPRESENTADO COMO ESTUDIO/PROYECTO, DE ACUERDO AL CASO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ESTUDIO/PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{\text{No. DE ESTUDIOS/PROYECTOS ELABORADOS X 100}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS/PROGRAMADOS}}$$

ALCANCE DEL INDICADOR

ESTUDIOS, IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS ASÍ COMO LOS FACTORES QUE LA COMPONEN, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. PROYECTOS, PLANTEAR SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MITIGAR O RESOLVER SITUACIONES URBANAS PARTICULARES.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL 2015
0%	100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

ATLAS DE RIESGOS PARA LA CIUDAD DE MAZATLÁN

$2'500,000.00

Importe con letra

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	FUNCIÓN PRESUPUESTAL
FUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
EJE ESTRATÉGICO	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

ATLAS DE RIESGOS PARA LA CIUDAD DE MAZATLÁN

TIPO DE PROYECTO

	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO

IDENTIFICAR LOS RIESGOS NATURALES QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO Y GENERAR UNA PLATAFORMA PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y UNA ADECUADA PLANEACIÓN EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. IDENTIFICAR A LA POBLACIÓN EN RIESGO Y VULNERABLE

ALCANCE DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

ESTUDIO (DOCUMENTO ESCRITO CON DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, SOLUCIONES, ANEXO TÉCNICO, PLANOS Y DATOS TÉCNICOS DE SOPORTE).

UNIDAD DE MEDIDA

ESTUDIO

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/FEB./2015 **TÉRMINO:** 31/DIC./2015

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

ATLAS DE RIESGOS PARA LA CIUDAD DE MAZATLÁN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Recopilación de información oficial	01/02/2015	30/04/2015	Viáticos de trabajo de campo, Papelería general. Servicios de oficina y Servicios de impresión
2	Análisis de información por tema	01/04/2015	30/06/2015	Servicios de oficina y Papelería general
3	Elaboración de carpeta de riesgos por tema	01/05/2015	31/10/2015	Papelería general, Servicios de oficina y Servicios de impresión
4	Identificación de prioridades de atención	01/08/2015	30/11/2015	Servicios de oficina

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

[illegible]	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	[illegible]
[illegible]	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
[illegible]	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	[illegible]
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
[illegible]	07 ORDENAMIENTO URBANO	[illegible]
[illegible]	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[illegible]

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS QUE PERMITAN PRESERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

[illegible]

PROPONER SOLUCIONES INTEGRALES CON VISIÓN DE LARGO PLAZO Y DE ALTO IMPACTO URBANO, ECONÓMICO Y SOCIAL, GENERANDO CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE UNA PROBLEMÁTICA PARTICULAR. POR TANTO, EL INDICADOR SE MUESTRA COMO PRODUCTO, EL CUAL ES REPRESENTADO COMO ESTUDIO/PROYECTO, DE ACUERDO AL CASO.

INDICADOR DE IMPACTO

ESTUDIO/PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{\text{No. DE ESTUDIOS/PROYECTOS ELABORADOS X 100}}{\text{TOTAL DE ESTUDIOS/PROGRAMADOS}}$$

ALCANCE DEL INDICADOR

ESTUDIOS, IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS ASÍ COMO LOS FACTORES QUE LA COMPONEN, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. PROYECTOS, PLANTEAR SOLUCIONES TÉCNICAS PARA MITIGAR O RESOLVER SITUACIONES URBANAS PARTICULARES.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO/INVERSIÓN

PLAN PARCIAL ZONA NORTE

$1,200,000.00 (RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES)

Importe con letra

UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
PROGRAMA DE DESARROLLO	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	
FINALIDAD	07 ORDENAMIENTO URBANO		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	SUBFUNCIÓN	
SUBFUNCIÓN	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN PARCIAL ZONA NORTE

TIPO DE PROYECTO

	OPERATIVO	X	ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

X	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

ANALIZAR LOS FACTORES PARA EL DESARROLLO ORDENADO EN VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO URBANO Y ESTABLECER LOS CRITERIOS NORMATIVOS DE USO DE SUELO, DENSIDAD Y ALTURA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL CON LA CIUDAD DE MAZATLÁN.

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

PLAN PARCIAL (DOCUMENTO ESCRITO CON DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA, SOLUCIONES, ANEXO TÉCNICO, PLANOS Y DATOS TÉCNICOS DE SOPORTE).

PRIMER NIVEL DE MEDIDA

PLAN PARCIAL

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS INSTITUCIONALES FEDERALAES, ESTATALES Y /O MUNICIPALES PARA LA ELABORACIÓN.

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA	102-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SIN.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
FUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN	07 ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	
EJE ESTRATÉGICO	HELICE 2.- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN PARCIAL ZONA NORTE

NÚMERO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS
1	Análisis urbano en sectores turísticos de la ciudad Mazatlán	01-02-2015	30-042015	Viáticos de trabajo de campo, Papelería general Servicios de oficina y Servicios de impresión
2	Diagnostico	01-04-2015	30-06-2015	Servicios de oficina y Papelería general
3	Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico: Equipamientos, Servicios, Infraestructura, Vialidades, Imagen Urbana	01-05-2015	31-10-2015	Papelería general, Servicios de oficina y Servicios de impresión
4	Financiamiento y gestión: Definición de fuentes financieras y Definición de entidades responsables	01-08-2015	30-11-2015	Servicios de oficina

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

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)

DEPENDENCIA:	10-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	07 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
PROYECTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	2'994,077.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2'572,922.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	220,000.00
	TOTAL DE EGRESOS	$600,000.00

LIDER DE PROYECTO

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

UNIDAD RESPONSABLE

Lic. Omar Antonio Hernández Castellanos
Coordinador Administrativo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla de Honorarios (F.P.1)

DEPENDENCIA:	10-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
UNIDAD	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	07 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
PROYECTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2014

RECURSOS HUMANOS			SERVICIOS PERSONALES		
CATEGORIA	FUNCIÓN	CANTIDAD	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACIÓN
	COORDINADOR DE PROYECTOS	1	12	204,000.00	ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
	ANALISIS URBANO	1	12	180,000.00	ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
	CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	1	12	144,000.00	CARTOGRAFIA (PLANOS)
	ANALISIS SOCIAL	1	12	144,000.00	ELABORACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
	COORDINADOR JURIDICO	1	12	120,000.00	SUSTENTO Y NORMATIVIDAD JURIDICA
	DISEÑO URBANO	1	12	120,000.00	ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS
	GEOESTADISTICA	1	12	120,000.00	ESTADISTICA URBANA
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	12	72,000.00	COLABORACIÓN EN PROYECTOS
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	12	72,000.00	COLABORACIÓN EN PROYECTOS
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	12	60,000.00	COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
	TOTAL	10		$1,236,000.00	

LIDER DE PROYECTO

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

UNIDAD RESPONSABLE

Lic. Omar Antonio Hernández Castellanos
Coordinador Administrativo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015
Plantilla Nóminal (F.P.1)

DEPENDENCIA:	10-122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	07 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
PROYECTO:	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN SINALOA
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2014

RECURSOS HUMANOS			SERVICIOS PERSONALES				
CLAVE	CATEGORIA	CANTIDAD	COMPLEMENTO DE SUELDOS	QUINQUENIOS	GASTOS DE COMISIÓN	COMPENSACIÓN	OBSERVACIONES
	DIRECTOR GENERAL	1	480,000.00				
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	216,000.00				
	SECRETARIA EJECUTIVA	1	78,000.00				
TOTAL		3	$774,000.00				

LIDER DE PROYECTO

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

UNIDAD RESPONSABLE

Lic. Omar Antonio Hernández Castellanos
Coordinador Administrativo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DAH. Israel Victoria Lona
Director General

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 100122 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO 108 TRANSFERENCIAS IMPLAN

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00

TOTAL GENERAL 6,000,000.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

D.A.H. ISRAEL VICTORIA LONA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

D.A.H. ISRAEL VICTORIA LONA

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	21000	TESORERIA
UNIDAD RESP.	100122	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	108	TRANSFERENCIAS IMPLAN

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
42102	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	SUMAS	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

D.A.H. ISRAEL VICTORIA LONA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

D.A.H. ISRAEL VICTORIA LONA

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1100 Departamento Administrativo	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades administrativas de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública propuesta por los diferentes programas en 2015 con un mínimo de observaciones en la integración de expedientes

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Obras Públicas observadas en 2015 / Obras Públicas ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de 2015 se lleve a cabo con un mínimo de observaciones en la integración de expedientes

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
10%	2 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 1, 018,120.09

(SON UN MILLON DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 09/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Luis García Palacios
Jefe del Dpto. de Subdirección Admva.

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1100 Departamento Administrativo	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios

NOMBRE DEL PROYECTO

117 Subdirección Administrativa de Obras Públicas

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos administrativos de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia y decreciendo de manera considerable las observaciones en la integración de los expedientes de Obra Pública.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Disminuir al 2 % las obras observadas en la Auditoria a la Obra Pública

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	2 %												

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Retraso en la ministración de los recursos federales, problemas de calidad no detectados, errores de volumetría y/o precio en las estimaciones, errores en los registros contables

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Luis García Palacios
Jefe del Dpto. de Subdirección Administrativo

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1100 Departamento Administrativo	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO
117 Subdirección Administrativa de Obras Públicas

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Verificar los procedimientos del proceso administrativo de la obra pública para eficientar resultados	01/01/2015	31/12/2015	
2	Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública	01/01/2015	31/12/2015	
3	Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento	01/01/2015	31/12/2015	
4	Actualizar el padrón de obras públicas para poder darle seguimiento			
5	Revisar en forma periódica los expedientes unitarios para constatar su adecuada integración	01/01/2015	31/12/2015	1 Scanner de operación rápida 1 Disco duro externo de 1 terabyte
6	Suplir deficiencias en la integración de expedientes	01/01/2015	31/12/2015	
7	Volver al punto	01/01/2015	31/12/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Luis García Palacios
Jefe del Dpto. de Subdirección Administrativo

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 117 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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
152	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6,999.90	0.00	0.00	0.00	6,999.90	0.00	0.00	83,998.80
1125	PROGRAMADOR	1	12,900.00	3,727.20	1,940.00	1,440.80	20,008.00	2,161.20	1,440.80	243,698.00
1126	PROGRAMADOR CNF	1	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00	0.00	81,738.00
1225	SECRETARIA "D"	1	9,059.70	1,399.80	1,360.00	1,440.80	13,260.30	2,161.20	1,440.80	162,725.60
1311	SUB DIRECTOR ADMVO.	1	15,999.90	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00	191,998.80
	TOTAL	5	51,771.00	5,127.00	3,300.00	2,881.60	63,079.60	4,322.40	2,881.60	764,159.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. LUIS GARCIA PALACIOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	117	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	961,620.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,500.00
	TOTAL GENERAL	**1,018,120.09**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. LUIS GARCIA PALACIOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	117	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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	621,252.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00	51,771.00
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	61,524.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00
13101	QUINQUENIOS	39,600.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
13201	AGUINALDOS	111,980.00	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.67	9,331.63
13202	PRIMA VACACIONAL	33,480.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	6,160.78	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.40	513.38
15201	INDEMNIZACIONES	26,392.19	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.35	2,199.34
15401	CANASTA BASICA	41,880.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	1,934.52	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21	161.21
15403	VACACIONES	10,556.88	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74	879.74
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,859.72	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.64	571.68
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
	SUMAS	1,018,120.09	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.35	84,843.24

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. LUIS GARCIA PALACIOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1200 Departamento de Topografía	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Obtener los datos de medición de campo precisos para realizar proyectos de acuerdo a las condiciones naturales del terreno.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 100% del total de levantamientos programados por el departamento.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Levantamientos realizados por el departamento / Levantamientos programados

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con los levantamientos de manera precisa para brindar mayor fluidez y eficacia al área de proyectos.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

MONTO DEL INVERSIÓN

$ 2,481,828.04

(SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe de Dpto. de Topografía

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1200 Departamento de Topografía	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

118 Topografía

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO | ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
X ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Programar y realizar levantamiento topográficos de campo precisos para la óptima elaboración de proyectos, que ayuden a cumplir las metas del PMD.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 100% de levantamientos topográficos programados para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

METAS

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal para la ejecución de los levantamientos programados, falta de equipo necesario, fenómenos meteorológicos.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe de Dpto. de Topografía

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1200 Departamento de Topografía	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

118 Topografía

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Programar levantamientos topográficos conforme a las necesidades que el departamento de proyectos solicite.	01/01/2015	31/10/2015	12 Radios de frecuencia corta 4 Radios base 4 Vehículos 4 Prismas 4 Estaciones totales 4 Triples para estaciones totales 4 Niveles electrónicos 4 Tripies para niveles electrónicos 4 Estadales 4 Equipos de computo para topógrafos 1 Impresora 4 Cámaras digitales
2	Calendarizar la ejecución de los levantamientos de manera eficiente.	01/01/2015	31/10/2015	
3	Ejecutar los levantamientos topográficos precisos y conforme a la naturaleza del campo para la realización de proyectos de pavimentación, construcción y programas de regularización territorial en diferentes zonas de la ciudad.	01/01/2015	31/10/2015	
4	Concentrar los levantamientos de campo, estudios de gabinete, estudios topográficos y el establecimiento de una red geodesia en las que la información sea certera y veraz para que en todo momento los proyectos que surjan con base en dicha información, den la seguridad de que los datos son veridicos y permitan que sean realizados con precisión.	01/01/2015	31/10/2015	
5	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de levantamientos programados contra los ejecutados y en su caso recalendarizar el programa de ejecución de levantamientos topográficos.	01/01/2015	31/10/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Octavio Vargas Cárdenas
Jefe de Dpto. de Topografía

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41200 DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 118 TOPOGRAFIA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,235.10	999.90	1,090.00	1,440.80	10,765.80	2,161.20	1,440.80	132,791.60
243	AUXILIAR TOPOGRAFO CAMPO	2	16,857.60	0.00	2,030.00	2,881.60	21,769.20	4,322.40	2,881.60	268,434.40
244	AUX.TOPOGRAFO CAMPO "A"	2	24,136.20	0.00	1,090.00	2,881.60	28,107.80	4,322.40	2,881.60	344,497.60
1075	PEON	1	4,322.40	0.00	0.00	1,440.80	5,763.20	2,161.20	1,440.80	72,760.40
1076	PEON DE OBRA	2	13,377.00	0.00	610.00	2,881.60	16,868.60	4,322.40	2,881.60	209,627.20
	TOTAL	8	65,928.30	999.90	4,820.00	11,526.40	83,274.60	17,289.60	11,526.40	1,028,111.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41200	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	118	TOPOGRAFIA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,315,270.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	49,057.88
	TOTAL GENERAL	**2,481,828.04**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41200	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	118	TOPOGRAFIA

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	791,139.60	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30	65,928.30
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	11,998.80	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	373,624.18	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.35	31,135.33
13101	QUINQUENIOS	57,840.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00
13201	AGUINALDOS	131,670.00	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50	10,972.50
13202	PRIMA VACACIONAL	52,920.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
13205	PRIMA SABATINA	56,807.27	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.94	4,733.93
13301	HORAS EXTRAS	602,686.55	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.88	50,223.87
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,089.34	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.13
15401	CANASTA BASICA	167,160.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00	13,930.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	34,501.28	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.11	2,875.07
15403	VACACIONES	3,242.45	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.21	270.18
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,590.65	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.89	1,715.86
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,762.88	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24	480.24
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
35701	REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	13,295.00	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.92	1,107.88
	SUMAS	2,481,828.84	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.02	206,819.82

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41200	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	118	TOPOGRAFIA

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. OCTAVIO VARGAS CARDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

MAZATLÁN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1500 Subdirección de Construcción	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMD

Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública propuesta por los diferentes programas en 2015 sin problemas técnicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Obras Públicas ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de 2015 se lleve a cabo sin problemas técnicos.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 2,938,384.67

(SON DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 67/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe de Subdirección de Construcción

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1500 Subdirección de Construcción
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.2 Desarrollo Comunitario

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

120 Subdirección de Construcción

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO

ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
X ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Que el 100 % de las obras ejecutadas no presenten problemas técnicos

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

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

RIESGOS

Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe de Subdirección de Construcción

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1100 Subdirección de Construcción	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	7 Ordenamiento Urbano	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

120 Subdirección de Construcción

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública para eficientar resultados	01/01/2015	31/12/2015	
4	Actualizar el padrón de obras públicas para poder darle seguimiento	01/01/2015	31/12/2015	
2	Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública	01/01/2015	31/12/2015	1 computadora de escritorio
3	Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento	01/01/2015	31/12/2015	1 computadora laptop 1 Impresora laser a color
5	Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto	01/01/2015	31/12/2015	4 automóviles para compactos para supervisores 1 Camioneta pickup doble cabina
6	Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas para integrar las nuevas propuestas	01/01/2015	31/12/2015	
7	Volver al punto 2	01/01/2015	31/12/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe de Subdirección de Construcción

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41500 SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 120 FISCALIZACION OBRA PUBLICA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
283	AUXILIAR DE CAMPO "A"	1	12,671.40	2,322.60	1,650.00	1,440.80	18,084.80	2,161.20	1,440.80	220,619.60
1075	PEON	1	4,322.40	1,999.80	0.00	1,440.80	7,763.00	2,161.20	1,440.80	96,758.00
1227	SECRETARIA "E"	1	10,246.20	1,350.00	1,540.00	1,440.80	14,577.00	2,161.20	1,440.80	178,526.00
1323	SUB DIRECTOR TECNICO	1	11,435.70	11,908.80	0.00	0.00	23,344.50	0.00	0.00	280,134.00
1326	SUB DIRECTOR	1	22,024.80	3,402.90	0.00	0.00	25,427.70	0.00	0.00	305,132.40
1387	SUPERVISOR	1	6,727.20	727.80	0.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	89,460.00
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	2	18,808.80	3,000.00	2,080.00	2,881.60	26,770.40	4,322.40	2,881.60	328,448.80
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	2,124.30	1,910.00	1,440.80	18,146.50	2,161.20	1,440.80	221,360.00
1416	SUPERVISOR GENERAL	1	6,986.40	0.00	0.00	0.00	6,986.40	0.00	0.00	83,836.80
1425	SUPERV. OBRAS PUBLICAS	1	8,280.00	1,039.80	0.00	0.00	9,319.80	0.00	0.00	111,837.60
	TOTAL	11	114,174.30	27,876.00	7,180.00	8,644.80	157,875.10	12,967.20	8,644.80	1,916,113.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41500	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	120	FISCALIZACION OBRA PUBLICA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,541,384.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	205,000.00
	TOTAL GENERAL	**2,938,384.67**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41500	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	120	FISCALIZACION OBRA PUBLICA

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	1,370,091.60	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30	114,174.30
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	334,512.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00	27,876.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	83,998.80	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90	6,999.90
13101	QUINQUENIOS	86,160.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00
13201	AGUINALDOS	279,400.00	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.33	23,283.37
13202	PRIMA VACACIONAL	68,760.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00
13205	PRIMA SABATINA	54,484.53	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.38	4,540.35
13301	HORAS EXTRAS	7,165.44	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12	597.12
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	11,089.34	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.11	924.13
15201	INDEMNIZACIONES	10,479.38	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.28	873.30
15401	CANASTA BASICA	125,400.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	36,158.81	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.23	3,013.28
15403	VACACIONES	49,649.55	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.46	4,137.49
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,035.22	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.94	2,002.88
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	120,000.00	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
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.63
35511	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
29202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
	SUMAS	2,938,384.67	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39	244,865.39

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41500	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	120	FISCALIZACION OBRA PUBLICA

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4500 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PLANEACION PROACTIVA DEL DESARROLLO URBANO DE MAZATLAN, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TENDIENTES A DENSIFICAR ORDENADAMENTE LA MANCHA URBANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR LA IMAGEN VISUAL URBANA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NO. ANUNCIOS RETIRADOS X100

NO. DE ANUNCIOS EN VIA PUBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS EN VIA PUBLICA, UBICADOS EN VIALIDADES DE PRIMER ORDEN.

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE LA TOTALIDAD DE LOS ANUNCIOS QUE ESTEN INSTALADOS EN LA VIA PUBLICA, PARTICULARMENTE SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD, SEAN RETIRADOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NO. ANUNCIOS RETIRADOS X100

NO. DE ANUNCIOS EN AZOTEAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS EN AZOTEAS, UBICADOS EN VIALIDADES DE PRIMER ORDEN.

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE EL 80% DE LOS ANUNCIOS QUE ESTEN INSTALADOS EN AZOTEA, PARTICULARMENTE SOBRE VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD, SEAN RETIRADOS.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%
0	80%

PROYECTO (INVERSION)

$ 536,238.91

(QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 MN)

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Ing. Julio Olivas Torres
Jefe del Dpto. de Anuncios.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-4500 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2-DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

159 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

SE REALIZARA UN INVENTARIO DE TODOS LOS ANUNCIOS INSTALADOS EN VIA PUBLICA Y EN AZOTEAS, PARTICULARMENTE EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

SE PRETENDE MEJORAR LA IMAGEN VISUAL URBANA CON EL RETIRO O DESINSTALACION DE DICHOS ANUNCIOS.

UNIDAD DE MEDIDA

ANUNCIO

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
ANUAL	50 %	-	-	-	-	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%

%

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO; PROCESOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NO EXPEDITOS.

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Julio Olivas Torres
Jefe del Dpto. de Anuncios.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-4000 DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANOSUSTENTABLE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-450 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO
SUBFUNCIÓN:	7-ORDENAMIENTO URBANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2- DESARROLLO URBANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
159 ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE LA CIUDAD.

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	INVENTARIAR ANUNCIOS EN VIA PUBLICA	ENERO 2015	DIC 2015	1 INSPECTOR 1 MOTOCICLETA 1 EQUIPO DE HERRRAMIENTA.
2	NOTIFICAR A LAS EMPRESAS LA SOLICITUD DE RETIRO DEL ANUNCIO	ENERO 2015	DIC 2015	
3	SOLICITAR EN SU CASO LA INTERVENCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DESINSTALACION.	ENERO 2015	DIC 2015	
4	INVENTARIAR ANUNCIOS INSTALADOS EN AZOTEAS	ENERO 2015	DIC 2015	
5	NOTIFICAR A LAS EMPRESAS LA SOLICITUD DE RETIRO DEL ANUNCIO EN AZOTEA	ENERO 2015	DIC 2015	
6	LLEVAR A CABO PROCESO JURIDICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.	ENERO 2015	DIC 2015	
7	LLEVAR A CABO LA DESINSTALACION DEL ANUNCIO.	ENERO 2015	DIC 2015	

Arq. David Hafet Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

Ing. Julio Olivas Torres
Jefe del Dpto. de Anuncios.

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 44000 DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP. 44500 DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS
FUNCION 7 ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA 11 DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOG
PROYECTO 159 ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	1	7,913.70	0.00	720.00	1,440.80	10,074.50	2,161.20	1,440.80	124,496.00
732	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	13,723.50	3,120.00	0.00	0.00	16,843.50	0.00	0.00	202,122.00
	TOTAL	2	21,637.20	3,120.00	720.00	1,440.80	26,918.00	2,161.20	1,440.80	326,618.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JULIO OLIVAS TORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44500	DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	159	ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	472,438.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00
30000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00
	TOTAL GENERAL	536,238.91

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JULIO OLIVAS TORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSO

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	44000	DIR.DE PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESP.	44500	DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS
FUNCION	7	ORDENAMIENTO URBANO
PROGRAMA	11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
PROYECTO	159	ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	259,646.40	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20	21,637.20
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	37,440.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	82,365.49	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.79	6,863.80
13101	QUINQUENIOS	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
13201	AGUINALDOS	48,730.00	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.83	4,060.87
13202	PRIMA VACACIONAL	6,840.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,078.67	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.89	89.88
15401	CANASTA BASICA	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	3,131.61	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.97	260.94
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,566.74	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.23	297.21
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	60,000.00	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
	SUMAS	536,238.91	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.58	44,686.53

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. JULIO OLIVAS TORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. DAVID RAFET ESCOBAR REYNOSO