

# TESORERÍA MUNICIPAL



Mazatlán 2011-2013  
 (Se vive el cambio)

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

### PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 56,592,306.27

### PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
7	ADMINISTRACION DEL INGRESO	\$ 11,447,364.49
8	ADMINISTRACION DEL EGRESO	\$ 3,528,859.72
9	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	\$ 2,297,049.24
11	PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL	\$ 1,904,699.39
44	FISCALIZACION Y REZAGO	\$ 1,958,729.53
55	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT	\$ 2,005,078.45
78	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL	\$ 604,301.28
80	RECAUDACION VILLA UNION	\$ 792,004.49
81	RECAUDACION EL QUELITE	\$ 15,150.04
82	RECAUDACION EL ROBLE	\$ 16,947.66
83	RECAUDACION LA NORIA	\$ 13,752.32
84	RECAUDACION EL RECODO	\$ 17,609.65
85	RECAUDACION MARMOL	\$ 14,858.49
86	RECAUDACION SIQUEROS	\$ 15,493.45
87	RECAUDACION EL HABAL	\$ 14,550.83

# TESORERÍA MUNICIPAL



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

131	ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF	\$ 365,662.03
132	ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL	\$ 21,985,006.11
133	ADMINISTRATIVO Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO	\$ 203,519.51
134	OBLIGACIONES FISCALES	\$ 7,421,185.84
192	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT	\$ 1,970,483.75

## INDICADORES

### NOMBRE

### FORMULA

7	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, ENTRE OTROS	INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2012 X 100
8	ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO	NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100
9	EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB. DEL MPIO DE MAZATLAN	ESTABLECIMIENTO DE FECHAS / NO. DE DIAS DEL MES X 100
11	ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO	NO.DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL / TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES X 100

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

44	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2013 X 100
55	EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCION Y/O VIGILANCIA, FISICA Y/O OCULAR EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN	NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS=NUMERO DE ACTAS PROCESADAS / NUMERO DE ACTAS ELABORADAS X 100
57	OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS	RECURSO EGRESADO / TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X 100
77	COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS CON RENDIMIENTOS BANCARIOS / TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS SIN RENDIMIENTOS BANCARIOS X 100
78	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA	TOTAL MONTO RECAUDADO / TOTAL MONTO PROYECTO AL 2013 X 100
80	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
81	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
82	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100

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

83	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
84	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
85	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
86	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
87	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	MONTO RECAUDADO / MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
130	CUBRIR LA DEUDA CONTRAIDA DE AÑOS ANTERIORES	CANTIDAD DE DEUDA PAGADA / TOTAL DE IMPORTE A PAGAR X 100
131	ASESORIAS RECIBIDAS	No. DE ASESORIAS ATENDIDAS / TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS X 100
132	ADMON. Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES	NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS / TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100
133	ADMON. Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MPIO DE MZT	IMPUESTO RECAUDADO / TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA X 100
134	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.	IMPUESTO RETENIDO ISR / TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100



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

EFICIENTAR LA ALICACION DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCION Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/O OCULAR EN ZONA FDERAL, ZONA TURISTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN

NUMERO DE ACTAS PROCESADAS / NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X  
100





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
**2014**

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CP: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACION TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACION Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

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

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{INGRESO RECAUDADO}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO.

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% PORCENTUAL

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 11,447,364.49

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

\_\_\_\_\_  
**UNIDAD RESPONSABLE**  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS

\_\_\_\_\_  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR META \$ 1'246,565,887.12

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 1'246,565,887.12	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.4	2	16.9	5.3	5.8	1.8	2	6.4	1.5	8.2	8.7	14

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION

UNIDAD RESPONSABLE  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PREUSPUUESTO; MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; RECIBIR APORTACIONES FEDERALES	1 ENE 2014	31 DIC 2014	RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA) INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE
2	ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA; HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1 ENE 2014	31 DIC 2014	PLUMAS, PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS
3	RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSION	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL
4	A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
5	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
6	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA

  
 UNIDAD RESPONSABLE  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2014

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
344	CAPTURISTA CONT. "B" CNF	1	4,944.60	1,999.80	0.00	0.00	6,944.40	0.00	0.00	83,332.80
1130	PROGRAMADOR ANALISTA	1	14,786.70	2,799.90	1,340.00	1,372.22	20,298.82	2,058.33	1,372.22	247,016.39
1324	SUB DIRECTOR	1	12,420.00	4,160.10	0.00	0.00	16,580.10	0.00	0.00	198,961.20
TOTAL		3	32,151.30	8,959.80	1,340.00	1,372.22	43,823.32	2,058.33	1,372.22	529,310.39

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONEZ

C.P. RAYMONDO ROCHA TORRES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

D E N O M I N A C I O N  
UNIDAD RESP. 23000 DIRECCION DE INGRESOS  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

ANALITICO DEL GASTO (F.F.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,156,986.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	477,189.60
30000	SERVICIOS GENERALES	813,188.47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11,447,364.49</b>

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

  
C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

  
C.F. RAYMUNDO ROCHA TORRES





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
 UNIDAD RESP. 21001 DIRECCION DE INGRESOS  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 4 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 7 ADMINISTRACION DEL INGRESO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
30201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE P	5,477.51	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79	459.79
30202	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	2,181.53	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13	266.13
34101	SUPLENDO SOCIAL	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
37001	ASALTO TERRESTRE	1,740.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
37002	SALTO DE VIAJES POR VIAJE Y GASTO DE DIA	820.00	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33	68.33
38001	TERRECIAS, PAVOS Y CALZADAS	9,888.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00	824.00
39001	PERAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	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	83.33
<b>TOTAL</b>		<b>21,947,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>	<b>1,827,044.00</b>

LINES DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. MARÍA GUADALUPE ERNESTO GUTIÉRREZ

JEFE DE LA DEPENDENCIA

M.P. RAFAEL ROSA TORRES





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-5000 EGRESOS	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUICION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

**INDICADOR DE IMPACTO:** ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASÍ EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NUMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS Y REVISADOS} \times 100}{\text{NUMERO DE TRÁMITES RECIBIDOS}}$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0%      ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 90%      PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 3,528,859.72

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

UNIDAD RESPONSABLE  
 C. JULIAN CASTAÑEDA LIZARRAGA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TERSORERO MUNICIPAL



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
 UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCION: (3) HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: B ADMINISTRACION DEL EGRESO

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE.

UNIDAD DE MEDIDA: LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN

META:	ANUAL 90% REVISIÓN DE DOCUMENTOS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		20%	30%	40%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

UNIDAD RESPONSABLE  
 C. JULIAN CASTAÑEDA LIZARRAGA  
 DIRECTOR DE EGRESOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. P. RAMUNDO ROCHA TORRES  
 TERCERERO MUNICIPAL



**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**  
 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
 UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCION: (3) HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	SE RECIBE TODA DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, SE REVISAN Y CODIFICAN PARA DARSE TRÁMITE AL PAGO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES: ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A.M. A 14:00 P.M.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
2	<b>VENTANILLA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES.</b> SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES, FAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, PREDIAL RÚSTICO, FOPENEP, PESO A PESO, EMPLEO TEMPORAL, HÁBITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE REvisa QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN POSTERIORMENTE SE CODIFICA Y SE PROCEDE A REGISTRARSE REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO CORRESPONDIENTE.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
3	<b>VENTANILLA DE ATENCIÓN A PAGOS DIVERSOS:</b> SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DIVERSA TODOS LOS DÍAS COMO SON: PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS MÉDICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CAJAS CHICAS, NÓMINAS, REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDICOS, GASTOS A COMPROBAR, REINTEGROS, FOLIOS, COMPROBACIÓN DE GASTOS ETC., POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, HÁBITAT, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN SE PROCEDE A REGISTRARSE, REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO CORRESPONDIENTE, ASÍ TAMBIÉN DIARIAMENTE SE ESTÁN ENTREGANDO CHEQUES.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
4	<b>VALES DE GASOLINA:</b> LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCASIONES EXTRAORDINARIOS POR ASÍ REQUERIRLOS POR ESCRITO SEGÚN SEA LA COMISIÓN ASIGNADA. SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE QUE YA FUE EXPEDIDO Y QUE NOS ESTÁN FACTURANDO, SE PASAN A SU AUTORIZACIÓN SE CODIFICAN Y REGISTRAN LAS FACTURAS PARA EL PAGO QUE SON SEMANALMENTE LOS VIERNES.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.





Actividades del Proyecto P-03  
2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS  
PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

5	<b>ELABORACIÓN DE CHEQUES:</b> SE HACE UNA PROGRAMACIÓN DIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLAS, SE CODIFICAN Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE, CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, SE CONFIRMAN CHEQUES, REVISIÓN Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS, ETC.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
6	<b>PAGADURÍA</b> EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DE NÓMINAS Y ANTICIPOS DE SUELDOS Y TODO LO QUE SE REALICE PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO, INCLUYENDO EVENTUALES Y TODO LO RELACIONADO CON EL EMPLEADO EJEMPLO PRÉSTAMOS CONTRATADOS EXTRAS BONOS ETC.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
7	EN GENERAL - SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOS ENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SER REGISTRADA PARA SU POSTERIOR PAGO.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.



UNIDAD RESPONSABLE  
C. JULIAN CASTAÑEDA LIZARRAGA  
DIRECTOR DE EGRESOS



TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 31000 TESORERIA  
UNIDAD RESP. 25000 DIRECCION DE EGRESOS  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

PLANTILLA NOMINAL (P.P.1) 2014

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	4,394.70	0.00	0.00	1,372.22	5,766.92	2,058.33	1,372.22	72,633.59
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	1	7,754.70	0.00	860.00	1,372.22	9,986.92	2,058.33	1,372.22	123,273.59
193	AUXILIAR CONTABLE "B"	1	8,628.30	0.00	0.00	1,372.22	10,000.52	2,058.33	1,372.22	123,436.79
600	ENCARGADO LIQUIDACION	1	11,637.60	3,930.90	1,750.00	1,372.22	18,690.72	2,058.33	1,372.22	227,719.19
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	3	31,454.10	1,350.00	2,320.00	4,116.66	39,240.76	6,174.99	4,116.66	481,180.77
775	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	17,595.00	9,463.80	0.00	0.00	27,058.80	0.00	0.00	324,705.60
1125	PROGRAMADOR	1	12,285.60	212.10	1,850.00	1,372.22	15,719.92	2,058.33	1,372.22	192,069.59
1135	PROGRAM. DE PAGOS	1	11,637.60	3,930.90	1,750.00	1,372.22	18,690.72	2,058.33	1,372.22	227,719.19
TOTAL		10	105,387.60	18,887.70	6,530.00	12,349.98	145,155.28	18,524.97	12,349.98	1,772,738.31

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CASTAÑEDA LIZARRAGA

C. P. RAFAEL ROCHA TERRES



MUNICIPIO DE CASTAÑERA  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

D E C I A      000      E R I A  
UNIDAD RESP.    25000 DIRECCION DE EGRESOS  
FUNCION            3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA        5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO        8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

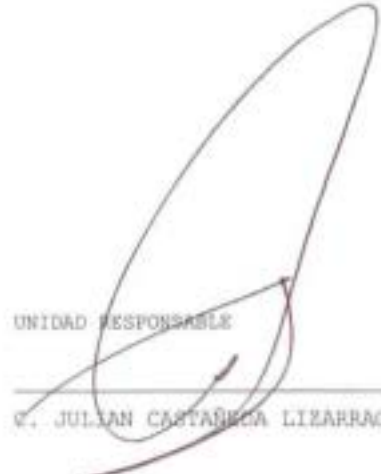
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC)    2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,756,586.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,066.24
30000	SERVICIOS GENERALES	591,206.97
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,528,859.72</b>


LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

  
\_\_\_\_\_  
C. JULIAN CASTAÑERA LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES





MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: CIUDAD TESORERIA  
UNIDAD REV.: 2566 DIRECCION DE GASTOS  
FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO: 4 ADMINISTRACION DEL GASTO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
2701	UNIDAD DE VIATICOS POR CLASE Y CLASE DE VIA	64.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70	61.70
2702	INDM. REPAR. ACCIONES Y AUTOMANTENIM.	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44
<b>TOTAL</b>		<b>105.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>	<b>102.14</b>

LINEA DE EJECUCION

UNIDAD RESPONSABLE

CIUDAD DE LA RESPONSABILIDAD

C. MARTIN GUTIERREZ LIZARRAGA

C.F. RAMON ROCHA TORRES





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
 UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): V, ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD

INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR:  $\frac{\text{ESTABLECIMIENTO DE FECHAS}}{\text{NUMERO DE DIAS DEL MES}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 80%      ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100%      PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:


DESCRIPCION DEL INDICADOR:


ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_      ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_      PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 2,297,049.24

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

  
 \_\_\_\_\_  
 UNIDAD RESPONSABLE  
 C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
 \_\_\_\_\_  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. BAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TERCERO MUNICIPAL



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
 UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCION: (3) HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MANTENER AL DIA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA: DIAS

META:	ANUAL ESTABLECIMIENTO DE FECHAS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8.34	16.68	25.02	33.36	41.70	50.04	58.38	66.72	75.06	83.40	91.74	100

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:


UNIDAD DE MEDIDA:


META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014

TERMINO: DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION

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

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TROTERO MUNICIPAL



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
 2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
 UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	ELABORACION DE CORTE DE BANCOS.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
2	ELABORACION Y VERIFICACION DE POLIZAS DE DIARIO, AUTORIZACION Y APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
3	REGISTRO DE ACTIVOS.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA.
4	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS, DE PROGRAMAS Y DE FONDOS FEDERALES.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO.
5	AUTORIZACION DE ALTA DE BENEFICIARIOS Y CUENTAS CONTABLES, ASI COMO LA ASIGNACION DE CUENTA A ARTICULOS DEL CATALOGO DE PROVEEDURIA.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	
6	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION QUE AMPARA LAS POLIZAS ESTE COMPLETA.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADM.
7	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADM.
8	ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITORIA A CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2011	MARZO 2014	MARZO 2014	PAPELERIA, GASTOS ADM. INCENTIVOS
9	ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITORIA A CUENTA PUBLICA DEL PRIMER SEMESTRE 2012.	SEPT. 2014	SEPT. 2014	PAPELERIA, GASTOS ADM. INCENTIVOS
10	ELABORACION DE REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADM.
11	REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELEFONOS DE MEXICO	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADM.
12	ELABORACION DE CIERRE MENSUAL	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.
13	VERIFICACION DE CERTIFICACION DE FICHAS DE DEPOSITO Y CONFORMAR EL ARCHIVO DE INGRESOS DIARIO.	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA.
14	ELABORACION DE RETENCIONES	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA.
15	PAGO DE IMPUESTOS	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA.
16	CLASIFICACION, VERIFICACION Y ARCHIVO DE POLIZAS	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA.
17	ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES	FEBRERO 2014	MARZO 2014	COMPRA DE 25 ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO \$86,250.00







ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
2014

DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA  
UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD  
PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCION: (3) HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

18	INVENTARIO DETALLADO POR AÑO	ABRIL 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
19	REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVO CONTABLE POR AÑO	ABRIL 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
20	NOMBRAR UN RESPONSABLE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CONTABLE	FEBRERO 2014	DICIEMBRE 2014	
21	ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	IMPRESIÓN DE FORMAS
22	ESTABLECER FECHAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	
23	DIGITALIZAR LA DOCUMENTACION EN EL DEPARTAMENTO	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO COMPUTADORA, 3 SCANNER
24	INCORPORACION DE ARCHIVO DE NOMINAS E INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.
25	DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI	ABRIL 2014	SEPT. 2014	PAPELERIA
26	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	ENERO 2014	DICIEMBRE 2014	PAPELERIA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.
27	COADYUVAR EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	SEPT. 2014	OCT. 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADMON. INCENTIVOS.

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

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





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

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

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2014

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
193	AUXILIAR CONTABLE "B"	1	8,628.30	0.00	780.00	1,372.22	10,780.52	2,058.33	1,372.22	132,796.79
730	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	17,158.50	16,137.00	0.00	0.00	33,295.50	0.00	0.00	399,546.00
1125	PROGRAMADOR	4	49,142.40	10,749.90	6,410.00	5,488.88	71,791.18	8,233.32	5,488.88	875,216.36
TOTAL		6	74,929.20	26,886.90	7,190.00	6,861.10	115,867.20	10,291.65	6,861.10	1,407,559.15

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

C.P. ARMANDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 31000 TESORERIA  
UNIDAD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,067,895.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	224,839.14
30000	SERVICIOS GENERALES	4,314.66

TOTAL GENERAL

2,297,049.24

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



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

**DESEMPEÑO:** 2000 TESORERIA  
**UNIDAD NAVE:** 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**PROYECTO:** 3 NACIENDA PUBLICA  
**PROGRAMA:** 5 ADMINISTRACION DE LA NACIENDA PUBLICA  
**PROYECTO:** 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

**CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014**

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	PRELIO ORDINARIO	894,258.42	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50	74,529.50
11302	COMPLEMENTO DE PRELIO	312,442.80	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20	26,870.20
12001	PERSONAL ESTABLECIMIENTO	122,877.48	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12	14,496.12
13001	QUINTONEROS	66,288.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00
13002	ACTIVIDADES	16,492.00	16,492.00											
13003	ESTIA VAGACIONAL	91,400.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00
14001	ADQUISICIONES Bienes Muebles	17,400.00	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71	1,451.71
14002	COMPRAS MATERIA	95,400.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
14003	UNIFORMES PERSONAL ESTABLECIMIENTO	51,900.00	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
14004	VACACIONES	104,000.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00
14005	OTROS PRESUPUESTADOS CONTRACTUALES	18,477.00	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07	1,706.07
15001	CONSTITUCION Y ADICIONAMIENTO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
21001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOR	66,414.27	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44	8,294.44
21002	COMERCIALES EQUIPO DE COMPUTO	11,212.13	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58	947.58
21003	PROYECTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	68,187.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00
24001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTROELECTRONICA	400.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
24002	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION	8,370.00	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17	697.17
25001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MUEBLES DE OFICINAS	94,234.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00	7,852.00
25002	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,534.00	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83	627.83
25003	REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,420.00	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83	200.83
31001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEFONOS	244.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34
31002	ENTRADA, MANUTENCION Y REPOSICION DE PAPEL	3,914.00	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14	326.14
31003	PAJASO TERRESTRE	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,297,069.24</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>	<b>191,429.77</b>

LINEA DE FOTOCOPIADO

UNIDAD RESPONSABLE

D.F. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

TITULAR DE LA TESORERIA

C.F. RAFAEL MORA TORRES



**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCION: 3.HACIENDA MUNICIPAL  
 SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL  
 EJE ESTRATEGICO: 1.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1.GOBIERNO  
 CF: 1.5.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACION DE AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACION EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACION, APLICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO.

**INDICADOR DE IMPACTO:** ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL} \times 100}{\text{TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES}}$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO.

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:** ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)


**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO}}{\text{TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES}} = 100$


**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 60% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

PROYECTO: \$ 1,904,699.39

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

  
 \_\_\_\_\_  
**UNIDAD RESPONSABLE**  
 C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS  
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

  
 \_\_\_\_\_  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL





IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCION: 3-HACIENDA MUNICIPAL  
SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL  
EJE ESTRATEGICO: 1.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1.GOBIERNO  
CF: 1.5.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL 100% DEPENDENCIAS ATENDIDAS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR: ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL 100% DEPENDENCIAS ASESORADAS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014

TERMINO: DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: QUE LAS DEPENDENCIAS NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO

  
UNIDAD RESPONSABLE  
C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCION: 3.HACIENDA MUNICIPAL  
SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL  
EJE ESTRATEGICO: 3.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1.GOBIERNO  
CF: 1.5.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO POR EJERCER A CADA DEPENDENCIA	ENERO 2014	DIC. 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	DETERMINACION DE NECESIDADES	ENERO 2014	DIC. 2014	PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A PETICION DE TESORERIA MPAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
4	ELABORACION DE PRESENTACIONES PARA LA PROYECCION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE CABILDO P/LA APROBACION DE LA MISMA.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5	COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD PARA LA CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACION.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
6	COORDINACION CON EL DEPTO. DE BIENES MUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACION DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
7	COORDINACION CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOS DE OBRA PUBLICA.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
8	PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
9	REALIZAR REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
10	ELABORACION DEL PRESUPUESTO	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
11	ENTREGA DEL PRESUPUESTO	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
12	BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL  
SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL  
EJE ESTRATEGICO: 1.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1.GOBIERNO  
CF: 1.5.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

13	RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
14	ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y DIGITAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
15	ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO Y A LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
16	ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
17	ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POAS P/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACION FINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
18	LLENAR EL FORMATO UNICO DE HACIENDA EN INTERNET Y SUBIR AL PORTAL DE INTRANET TRIMESTRALMENTE EL FORMATO EN COORDINACION CON DESARROLLO SOCIAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
19	ELABORACIÓN Y MODIFICACION DEL MANUAL DE CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
20	ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS DIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE EL AÑO.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
21	DAR DE ALTA CLASIFICADORES DE OBJETO POR GASTO EN EL SISTEMA SADMUN.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
22	DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA SADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
23	REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL  
SUBFUNCIÓN: 3. HACIENDA MUNICIPAL  
EJE ESTRATEGICO: 1.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1.GOBIERNO  
CF: 1.5.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS  
CFF: RECURSOS FISCALES

24	CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL GASTO.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
25	CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMATICOS Y EN BASE A RESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
26	REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
27	REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
28	REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTES CLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
29	ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL.	ENERO 2014	DIC. 2014	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

LIDER DEL PROYECTO  
C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AZA...  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

IDEN 210 BORE  
 UNIDAD RESP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

PLANTILLA NOMINAL (P.P.1) 2014

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	4,394.70	0.00	0.00	1,372.22	5,766.92	2,058.33	1,372.22	72,633.59
179	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	7,290.30	0.00	0.00	0.00	7,290.30	0.00	0.00	87,483.60
358	CAPTURISTA	1	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	74,520.00
472	COORDINADOR DE VIVIENDA	1	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	99,360.00
773	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	19,006.50	10,824.60	0.00	0.00	29,831.10	0.00	0.00	357,973.20
1227	SECRETARIA "E"	1	9,758.40	2,700.00	880.00	1,372.22	14,710.62	2,058.33	1,372.22	179,957.99
TOTAL		6	54,939.90	13,524.60	880.00	2,744.44	72,088.94	4,116.66	2,744.44	871,928.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,657,761.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,143.12
30000	SERVICIOS GENERALES	37,794.44

TOTAL GENERAL

1,904,699.39

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS

C.F. RAYMUNDO ROCHA TORRES







MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2014

CLASE	RESERVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. JESUS ISRAEL SILVA OLIVERAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. JOSEPHINO ROCHA TORRES



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR DE ECOLOGIA

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR:  $\frac{\text{INGRESO RECAUDADO}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 1,958,729.53

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

UNIDAD RESPONSABLE  
C. ALICIA TIRADO AYALA  
JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO  
Y MULTAS FEDERALES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 SUBFUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 44 FISCALIZACION Y REZAGO

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, USO DE PISO EN VIA PUBLICA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR LA META DE RECUADACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8	8.7	8.43	6.73	6.1	6.22	6.84	6.13	6.58	8.72	8.66	8.21

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION

UNIDAD RESPONSABLE  
 C. ALICIA TIRADO AYALA  
 JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO  
 Y MULTAS FEDERALES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS





ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO; MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA)
2	COBROS DE PRECIAL, HACER CIERRE GENERAL Y REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS, ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCION DE INGRESOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	PLUMAS, PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS
3	A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
4	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
5	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE  
C. ALICIA TIRADO AYALA  
JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO  
Y MULTAS FEDERALES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



MUNICIPIO DE AZATLÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 3300 DIRECCION DE INGRESOS  
 RES. 2300 FISCALIZACION Y PAGOS  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2014

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
35	AGENTE FISCAL	5	22,828.50	0.00	0.00	0.00	22,828.50	0.00	0.00	273,942.00
36	AGENTE FISCAL	2	10,350.00	415.80	0.00	0.00	10,765.80	0.00	0.00	129,189.60
271	AUXILIAR PREDIAL CNF	1	5,053.80	2,299.80	0.00	0.00	7,353.60	0.00	0.00	88,243.20
275	AUXILIAR FISCAL	2	10,350.00	1,999.80	0.00	0.00	12,349.80	0.00	0.00	148,197.60
343	CAPTURISTA CONTABLE "B"	1	9,830.70	3,000.00	1,480.00	1,372.22	15,682.92	2,058.33	1,372.22	191,625.59
1225	SECRETARIA "D"	1	8,628.30	3,664.80	1,130.00	1,372.22	14,795.32	2,058.33	1,372.22	180,974.39
TOTAL		12	67,041.30	11,380.20	2,610.00	2,744.44	83,775.94	4,116.66	2,744.44	1,012,172.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

*Alicia Tirado Ayala*

C. ALICIA TIRADO AYALA

*Maria Guadalupe Samudio Quiñones*

C. MARIA GUADALUPE SAMUDIO QUIÑONES



MUNICIPIO DE SAN MATEO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DI SCIA 000 E ... JON ... "GRESO"  
 UNIDAD RESP. 23003 FISCALIZACION Y RESGOS  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,930,670.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,058.74
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,958,729.53</b>

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

*Alicia Tirado A.*

C. ALICIA TIRADO AYALA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Maria Guadalupe Zamudio Quiñonez*

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ



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

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP. 23001 FISCALIZACION Y RESERVA  
 FONDO 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 44 FISCALIZACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1101	DELTOS ORDINARIOS	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30	87,941.30
1102	COMPLEMENTO DE SUELDOS	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20	11,380.20
1201	PERSONAL AUTONOMAS	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42	48,805.42
1301	CONQUERISTAS	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00
1302	RENTALES	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83	12,840.83
1303	DIAS VACACIONALES	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00
1304	OTRAS PRESTACIONES	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44	3,774.44
1401	APORTACIONES PARA RESERVA	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45	2,485.45
1501	DESEMPEÑOS	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82	846.82
1402	GRATIAS NATIAS	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00
1403	DECRETOS PERSONAL SINDICATIZADO	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43	902.43
1404	ANUALIDADES	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18	1,253.18
1404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93	308.93
1601	COMUNICACIONES, LICENCIADOS Y ACTIVOS	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23	2,338.23
<b>TOTAL</b>		<b>1,818,715.83</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>	<b>183,227.46</b>

LIDRO DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

*Alicia Tirado*

C. ALICIA TIRADO AYALA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Maria*

C. MARIA GUADALUPE SANCHEZ QUIROZ





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 – DESARROLLO SOCIAL  
CF: 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  
CSF: 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD  
BIOLOGICA DEL PAISAJE  
CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA MUNICIPAL.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**INDICADOR DE IMPACTO:** EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS}}{\text{NUMERO DE ACTAS PROCESADAS}} \times 100\%$   
NÚMERO DE ACTAS ELABORADAS

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 70%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$2,005,078.45

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS**  
OFICIAL MAYOR



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**

2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
 (DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 – DESARROLLO SOCIAL  
 CF: 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  
 CSF: 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD  
 BIOLOGICA DEL PAISAJE  
 CFF: RECURSOS FISCALES

**NOMBRE DEL PROYECTO: 55- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  FEDERAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL


META:	ANUAL 100%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	20%	30%	40%	50%	55%	60%	65%	80%	90%	95%	100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENERO/2014

TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO:

- QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
- QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
- FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
- QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
- QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
- QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
- QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS

  
 LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS  
 OFICIAL MAYOR



**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**  
 2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
 (DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 – DESARROLLO SOCIAL  
 CF: 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  
 CSF: 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PAISAJE  
 CFF: RECURSOS FISCALES

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA		REQUERIMIENTOS
		INICIO	TERMINO	
1	REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT, SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.
2	FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO)	01/ENE/2014	01/DIC/2014	CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.
3	INSTRUCCIONES DE TRABAJO.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4	INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
5	REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	REGISTRO Y CAPTURA.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7	ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8	PROCESO ADMINISTRATIVO.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
9	ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

  
 LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS  
 OFICIAL MAYOR



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

-----MUNCL. 14000 IALIZ W  
UNIDAD RESP. 14000 OFICIALIA MAYOR  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 55 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SOFEMAT

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,005,078.45

TOTAL GENERAL

2,005,078.45

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS





MUNICIPIO DE MZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 14000 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD RESP. 14000 OFICIALIA MAYOR  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 55 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE GOBIERNO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
5400	HACIENDA Y RENTAS FISCALES	2,000,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME LOPEZ GONZALEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME LOPEZ GONZALEZ



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS PROPIOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

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

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{TOTAL MONTO RECAUDADO}}{\text{TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ **PORCENTUAL**

PROYECTO: \$ 604,301.28

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

**UNIDAD RESPONSABLE**  
 C. SELENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO  
 JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02

2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL PROYECTO: 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESTO \$ 201'530,065.00  
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 201'530,065.00	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		9.4	2	16.9	5.3	5.8	1.8	2	6.4	1.5	8.2	8.7	14

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.

UNIDAD RESPONSABLE  
C. SELENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO  
JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS PROPIOS

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PREUSPUUESTO; MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAJ; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; RECIBIR APORTACIONES FEDERALES	1 ENE 2014	31 DIC 2014	RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA) INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE
2	ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAJ, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA; HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD	1 ENE 2014	31 DIC 2014	PLUMAS, PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS
3	RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSION	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL
4	A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
5	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
6	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA

**UNIDAD RESPONSABLE**  
C. SELENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO  
JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS





MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2014

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
275	AUXILIAR FISCAL	1	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	62,100.00
769	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	10,350.30	831.60	0.00	0.00	11,181.90	0.00	0.00	134,182.80
830	JEFE RECUPERACION Y REIAG	1	6,727.50	5,499.90	0.00	0.00	12,227.40	0.00	0.00	146,728.80
1131	PROGRAMADOR ANALISTA CNF	1	7,471.80	5,911.80	0.00	0.00	13,383.60	0.00	0.00	160,603.20
TOTAL		4	29,724.60	12,243.30	0.00	0.00	41,967.90	0.00	0.00	503,614.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. SELENE JEANINE GPE. GUEVARA ZAMUDIO

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONES



MUNICIPIO DE ZATUN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

UNIDAD RESP. 23002 IMPUESTO FISCAL  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 78 RECAUDACION IMPUESTO FISCAL

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	604,301.28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>604,301.28</b>

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C. SELÈNE JEANINE GPE. GUEVARA ZAMUDI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRÒNEZ



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

**DEPENDENCIA** 23004 DIRECCION DE INGRESOS  
**UNIDAD AREA** 23012 IMPUESTO FISCAL  
**FUNCION** 3 HACIENDA PUBLICA  
**PROGRAMA** 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
**PROYECTO** 76 ASIGNACION IMPUESTO FISCAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	AGRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1101	SALARIO ORDINARIO	104,481.20	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40	10,724.40
1102	COMPLEMENTO DE SUeldo	184,803.40	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30	12,243.30
1301	ALIMENTOS	82,402.00	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83	6,866.83
1302	OTRA VANTAJAS	14,980.00	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33
1401	APORTACIONES PARA ANTIQUO	1,924.40	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.27	126.41
<b>TOTAL</b>		<b>488,591.00</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>	<b>30,209.13</b>

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C. MONICA RAMIREZ Gtz. GUZMAN AMEZCUA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GERTRUDIS ZAMUDIO QUIROZ



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR:  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 792,004.49

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS





IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **80 RECAUDACION VILLA UNION**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 1'271,808.13

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 1'271,808.13	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**  
**2014**

**DEPENDENCIA:** 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS **CFG:** 1 GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION **CF:** 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
**PROGRAMA DE GOBIERNO:** 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL **CSF:** 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
**FUNCIÓN:** 3 HACIENDA PÚBLICA **CFF:** RECURSOS FISCALES  
**SUBFUNCION:** 3 HACIENDA PÚBLICA  
**EJE ESTRATEGICO:** 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO; RECUPERACION DE REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	IMPRESORA, HOJAS MEMBRETADAS
2	FISCALIZAR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS ASI COMO COBRO DE USO DE PISO EN VIA PUBLICA	1 ENE 2014	31 DIC 2014	AGENTES FISCALES, AUXILIAR ADMVO. PAPELERIA EN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS
3	CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDAD	1 ENE 2014	31 DIC 2014	COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACION
4	CADA DIA 16 DE CADA MES EMITIR NOTIFICACIONES BASURA	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
5	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	1 ENE 2014	31 DIC 2014	HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA FISCALES



**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
**C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ**  
**DIRECTORA DE INGRESOS**



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2014

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
345	CAPTURISTA CONTABLE "A"	4	31,018.80	999.60	4,360.00	5,488.88	41,867.28	8,233.32	5,488.88	516,129.56
TOTAL		4	31,018.80	999.60	4,360.00	5,488.88	41,867.28	8,233.32	5,488.88	516,129.56

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONES

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONES



UNION DE REYES  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	792,004.49

TOTAL GENERAL

792,004.49

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ





**MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**

DEPENDENCIA 23000 DIRECCIÓN DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP. 23005 COLECTORÍA DE VILLA ÚNICA  
 FUNCIÓN 3 HACIENDA PÚBLICA  
 PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 PROYECTO 81 RECAUDACIÓN VILLA ÚNICA

CALENDARIZADO DEL GASTO (P.F.S AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
11301	SUELDO PERSONAL	372,219.62	31,351.35	31,351.62	31,351.80	31,351.99	31,352.16	31,352.34	31,352.52	31,352.70	31,352.88	31,353.06	31,353.24	31,353.42
11302	COMPLEMENTO DE SUELDO	11,995.20	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60	999.60
23005	QUINCENARIOS	52,329.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00
13003	NOTALES	43,039.00	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50	3,582.50
13002	PRIMA VACACIONAL	31,490.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00
13701	REEMBOLSO A SACOFUN	147,167.09	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76	12,279.76
14401	APORTACIONES PARA REGIMIO	7,382.45	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21	615.21
23401	CANONIA SAEJON	79,440.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00
23402	UNIFORMES PERSONAL CONTRATADO	18,576.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71	1,574.71
23404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,227.40	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28	602.28
<b>TOTAL</b>		<b>792,004.43</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.37</b>	<b>66,096.42</b>

LÍNEA DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE DANIELA QUIROGA

C. MARIA GUADALUPE DANIELA QUIROGA



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUELITE	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR:  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 15,150.04

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUELITE  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 81 RECAUDACION EL QUELITE

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 127,037.83

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 127,037.83	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS







MUNICIPIO DE ELIZABETH

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

UNIDAD RESP.	23006 COLECTIVIA EL QUELITE
FUNCION	3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	61 RECAUDACION EL QUELITE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	15,150.04

TOTAL GENERAL

15,150.04

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

\_\_\_\_\_

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONEZ



MUNICIPIO DE MASATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESP. 03000 COLECTORIA EL QUELITE  
FUNCION 3 RACIONA PUBLICA  
PROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE LA RACIONA PUBLICA  
PROYECTO 01 REORDENACION EL QUELITE

CALENDARISADO DEL GASTO (F.P. 3 AC) 2014

CLASE	DESCRIPCION	AGRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1070	COMUNICACION Y SUBSIDIOS	15,134.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00
<b>TOTAL</b>		15,134.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00	1,262.00

LEDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ

C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA GUTIERREZ



**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$ 16,947.66

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 82 RECAUDACION EL ROBLE

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 77,835.10

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 77,835.10	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:


UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS







...NIC...O DL ...ZAT...

TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

D	UNIDAD	1000	CON	GRES
UNIDAD RESP.	23007 COLECTORIA EL ROBLE			
FUNCION	3 HACIENDA PUBLICA			
PROGRAMA	5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA			
PROYECTO	B2 RECAUDACION EL ROBLE			

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	16,947.66

TOTAL GENERAL

16,947.66

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

\_\_\_\_\_

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ



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

DEPENDENCIA: 2300 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD REAF.: 2307 COLECTORA EL HONLE  
 FUNCION: 3 INCIERNA PUBLICA  
 PROGRAMA: 5 ADMINISTRACION DE LA INCIERNA PUBLICA  
 SUBPROYECTO: 62 RECAUDACION EL HONLE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1700	RECURSOS A EJECUCION	16,403.00	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33
<b>TOTAL</b>		16,403.00	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33	1,403.33

LEDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIROGAZ

\_\_\_\_\_  
 C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIROGAZ



**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
**2014**

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$ 13,752.32

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS





**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **83 RECAUDACION LA NORIA**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 33,151.85

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 33,151.85	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DÉJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION	1 ENE 2014	31 DIC 2014	RECIBOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 33600 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD ORG. 33600 ESCUELA LA MARIA  
POSICION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 03 RECONSTRUCCION LA MARIA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.-3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
33701	RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION	13,702.32	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03
	<b>TOTAL</b>	13,702.32	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA QUIROGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA QUIROGA





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

**PROYECTO:** \$ 17,609.65

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$



**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **B4 RECAUDACION EL RECODO**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 22,911.23  
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 22,911.23	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:  
UNIDAD DE MEDIDA:


META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:  
UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS





MUNICIPIO DE XICATLÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DI HICIA 000 (ION "PRES"  
UNIDAD RESP. 23009 COLECTURIA EL RECODO  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 84 RECAUDACION EL RECODO

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	17,609.65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17,609.65</b>

LIDER DE PROYECTO

---

UNIDAD RESPONSABLE

  
C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ



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

DEPENDENCIA 23000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP. 23009 COLECTORIA EL SECOO  
 FINCOB 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 SUBPROG 64 REGISTRACION EL SECOO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P. 3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
13701	RENTAS Y SUCESIONES	27,409.45	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47
	<b>TOTAL</b>	27,409.45	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47	1,467.47

LINDO DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRÓZ

C. MARÍA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRÓZ





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$ 14,858.49

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 85 RECAUDACION MARMOL

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 94,365.47

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 94,365.47	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS





MUNICIPIO DE SANZATLÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DISTRICTO: 0000 COLECTORIA: MARMOL  
UNIDAD RESP.: 23010 COLECTORIA MARMOL  
FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO: 85 RECAUDACION MARMOL

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,858.49

TOTAL GENERAL

14,858.49

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: 2300 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP.: 2301 COLECTORIA MARITIMA  
 FUNCION: 1 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO: 51 RECAUDACION MARITIMA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1701	RECURSOS A SUJETOS	18,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>

LINEA DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA QUIROGA

C. MARIA GUADALUPE ZARAGOZA QUIROGA





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR:  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL

INDICADOR DE IMPACTO:

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

PROYECTO: \$ 15,493.45

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑÓNEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 86 RECAUDACION SIQUEROS

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 81,409.70

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 81,409.70	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS





MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DE ACIA 0001 0001 0001  
UNIDAD RESP. 23011 COLECTORIA SIQUEROS  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 86 RECAUDACION SIQUEROS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	15,493.45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,493.45</b>

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONEZ

C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIRONEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 2000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP. 2001 COLECTORIA SIGESAC  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 04 RECAUDACION SIGESAC

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1761	INDICATIVOS A EJECUCION	15,455.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12	1,291.12
	<b>TOTAL</b>	<b>15,455.00</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>	<b>1,291.12</b>

LISTA DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE SAMUDIO QUIROGAZ

C. MARÍA GUADALUPE SAMUDIO QUIROGAZ





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL	CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA	CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA	CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE	

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO

**INDICADOR DE IMPACTO:** INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2014}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**INDICADOR DE IMPACTO:**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** \_\_\_\_\_ **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** \_\_\_\_\_ PORCENTUAL

**PROYECTO:** \$ 14,550.83

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
 2014

DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 87 RECAUDACION EL HABAL

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

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

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION \$ 22,912.23

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL

META:	ANUAL INGRESO TOTAL 22,912.23	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	15%	9%	9%	7%	8%	7%	8%	7%	6%	6%	8%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ  
 DIRECTORA DE INGRESOS





...MUNICIPIO DE EL HUALAR...  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

C INICIA 000 LITOS (IMP)  
 UNIDAD RESP. 23012 COLECTORIA EL HUALAR  
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 87 RECONSTRUCCION EL HUALAR

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	14,550.83

**TOTAL GENERAL**

**14,550.83**

LIDER DE PROYECTO

---

UNIDAD RESPONSABLE

  
 C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
 C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ



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

DEPENDENCIA 0300 DIRECCION DE INGRESOS  
 UNIDAD RESP. 0302 COLECTORA EL RAMAL  
 FUNCION 1 HACIENDA PUBLICA  
 PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROYECTO 01 RECAUDACION EL RAMAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLASE	DESCRIPCION	AGRAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0701	RECURSOS A EJECUTAR	14,500.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50
<b>SUMAS</b>		14,500.00	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50	1,212.50

LEDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARIA GUADALUPE SANDOZ QUIROZ

C. MARIA GUADALUPE SANDOZ QUIROZ





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

**INDICADOR DE IMPACTO:** ASESORIAS RECIBIDAS

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** CONTAR CON LA ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**INDICADOR DE IMPACTO:**


**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**PROYECTO:** \$ 365,662.03

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CONTAR CON ASESORIAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LA COCCAF

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

UNIDAD DE MEDIDA: ASESORIAS OTORGADAS

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL



**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Termino	
1	CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD	1 ENE 2014	31 DIC 2014	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
2	PROGRAMACION DE PAGOS	1 ENE 2014	31 DIC 2014	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
3	EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS CONTAR CON LAS TABLAS DE AMORTIZACION DEL PERIODO	1 ENE 2014	31 DIC 2014	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS



TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21006 TESORERIA  
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCAF

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	365,662.03

TOTAL GENERAL

365,662.03

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



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

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

CALENDARIZADO DEL GASTO (P.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
0103	TOTOP	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94	30,471.94
	<b>TOTAL</b>	<b>365,662.03</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>	<b>36,471.94</b>

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

C. P. RAJMONDO ROCHA TORRES

C. P. RAJMONDO ROCHA TORRES





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL

CFG: 1 GOBIERNO

UNIDAD RESPONSAB

LE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL

CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA

CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA

CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA

**INDICADOR DE IMPACTO:** ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS}}{\text{TOTAL CLAVES CATASTRALES}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**INDICADOR DE IMPACTO:**


**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0%      **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100%      PORCENTUAL

**PROYECTO:** \$ 21'985,006.11

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

  
\_\_\_\_\_  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTRO ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES

UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION MENSUAL

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: APLICACIÓN INCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	21,985,006.11

TOTAL GENERAL

21,985,006.11

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
40102	SERVICIO TRUENO DE CRIMATO (ISAI E IMP)	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84
	<b>TOTAL</b>	17,945,004.11	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84	1,432,083.84

LEDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. KAYMENDO KOCHA TORRES

C. P. KAYMENDO KOCHA TORRES





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01  
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
 EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
 CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
 CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
 CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA

**INDICADOR DE IMPACTO:** ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{IMPUESTO RECAUDADO}}{\text{TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCION AGRICOLA OBTENIDA

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**


**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$ 203,519.51

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **133** ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA: COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

META:	ANUAL	CALENDARIZADA												
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA												
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:


META:	ANUAL	CALENDARIZADA												
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

PERIODO DE EJECUCION:

INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: POR FENOMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SE LLEVE ACABO LA PRODUCCION PRONOSTICADA.

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	203,519.51

TOTAL GENERAL

203,519.51

LIDER DE PROYECTO

\_\_\_\_\_

UNIDAD RESPONSABLE

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



\_\_\_\_\_

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE HUAATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FISCAL MORTUO

CALENDARISADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
3314	MUELTO DE CUENTA FISCAL MORTUO	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36
<b>TOTAL</b>		16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36	16,919.36

LÍNEA DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES





IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01

2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS, MANEJANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS CORRECTAMENTE.

**INDICADOR DE IMPACTO:** ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**  $\frac{\text{IMPUESTO RETENIDO ISR}}{\text{TOTAL DE SALARIOS PAGADOS}} \times 100$

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**INDICADOR DE IMPACTO:**


**DESCRIPCION DEL INDICADOR:**

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:**

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% **PORCENTUAL**

**PROYECTO:** \$ 7'421,185.84

**COSTO TOTAL DE PROGRAMA:** \$

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02**  
**2014**

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA  
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
SUBFUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE

CFG: 1 GOBIERNO  
CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS  
CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: **134 OBLIGACIONES FISCALES**

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  ESTATAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%

UNIDAD DE MEDIDA: PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

META:	ANUAL CUMPLIR AL 100% CON LAS DISP. FISCALES	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR:

UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

RESULTADOS A LOGRAR:


UNIDAD DE MEDIDA:

META:	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014

TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21004 TESORERIA  
UNIDAD RESP 21000 TESORERIA  
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROYECTO 134 OBLIGACIONES FISCALES

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	7,421,185.84

TOTAL GENERAL

7,421,185.84

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 71000 TESORERIA  
UNIDAD REPR. 21000 TESORERIA  
FUNCION 9 HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA 9 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
SUBPROGRAMA 134 RECLUTADORES FISCALES

CALENDARIZADO DEL GASTO (P.P.3 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
0000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	7,421,180.00	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15
<b>SUBTOTAL</b>		7,421,180.00	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15	618,432.15

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO

C.P. DANIELA LUCIA TORRES





**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01**  
2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 – DESARROLLO SOCIAL  
CF: 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  
CSF: 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD  
BIOLOGICA DEL PAISAJE  
CFF: RECURSOS FISCALES

**OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.):** IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA MUNICIPAL.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:** APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**INDICADOR DE IMPACTO:** EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** NÚMERO DE ACTAS PROCESADAS X 100  
NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS

**ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:** LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:** 0% **ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:** 100% PORCENTUAL

**PROYECTO: \$1,970,483.75**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS**  
OFICIAL MAYOR



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02  
2014

DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA  
SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA  
EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  
(DESARROLLO SUSTENTABLE)

CFG: 2 – DESARROLLO SOCIAL  
CF: 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  
CSF: 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD  
BIOLOGICA DEL PAISAJE  
CFF: RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL PROYECTO: 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

TIPO DE PROYECTO:  OPERATIVO  ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD  RESUELVE PROBLEMA  MEJORA PROCESO  ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO:  FEDERAL  REGIONAL  MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.


META:	ANUAL 100%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		10%	20%	30%	40%	50%	55%	60%	65%	80%	90%	95%	100%

PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENERO/2014

TERMINO:31/DICIEMBRE/2014

RIESGO DEL PROYECTO:

- QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
- QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
- FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
- QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
- QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
- QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
- QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS

  
LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS  
OFICIAL MAYOR



**ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03**

2014

<p><b>DEPENDENCIA:</b> 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1- 4000- OFICIALIA MAYOR  <b>PROGRAMA DE GOBIERNO:</b> 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  <b>FUNCIÓN:</b> 03- HACIENDA PUBLICA  <b>SUBFUNCION:</b> 03- HACIENDA PUBLICA  <b>EJE ESTRATEGICO:</b> 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE                  (DESARROLLO SUSTENTABLE)</p>	<p><b>CFG:</b> 2 – DESARROLLO SOCIAL  <b>CF:</b> 2.1 – PROTECCION AMBIENTAL  <b>CSF:</b> 2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PAISAJE  <b>CFF:</b> RECURSOS FISCALES</p>
--	---

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA		REQUERIMIENTOS
		INICIO	TERMINO	
1	REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT, SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.
2	FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO)	01/ENE/2014	01/DIC/2014	CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.
3	INSTRUCCIONES DE TRABAJO.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4	INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
5	REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	REGISTRO Y CAPTURA.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7	ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8	PROCESO ADMINISTRATIVO.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
9	ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.	01/ENE/2014	01/DIC/2014	ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS**  
 OFICIAL MAYOR



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación  
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014  
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

F.P.1.1.

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA	: 14000 - OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESP.	: 14000 - OFICIALIA MAYOR
FUNCION:	: 03 - HACIENDA PUBLICA
SUB-FUNCION	: 03 - HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA	: 05 - ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
PROYECTO	: 192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
FECHA	2014

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACION MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		12	\$ 1,027,599.75	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE PLAYAS.
<b>SUMA:</b>				\$ 1,027,599.75	
<hr/> <b>LIC. JAIME LOPEZ NIEBLAS</b> OFICIAL MAYOR					





MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,884.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,027,599.75

TOTAL GENERAL

1,970,483.75

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA





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

**DEPENDENCIA** 14000 OFICIALIA MAYOR  
**UNIDAD RESP.** 14000 OFICIALIA MAYOR  
**FUNCION** 2 HACIENDA PUBLICA  
**PROGRAMA** 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
**PROYECTO** 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DIFERENT (MOROSARIS)

**CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2014**

CLASE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21401	FINANZAS ECONOMICAS, SOCIALES, FAMILIARES Y DEPORTIVAS	841,844.85	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47	70,572.47
31101	RECURSOS PROFESIONALES	1,527,599.75	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31	85,433.31
<b>TOTAL</b>		<b>1,975,483.75</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>	<b>144,204.98</b>

LIDER DE PROYECTO

ENTIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_