



TESORERÍA MUNICIPAL



Mazatlán 2011-2013
150 años de cambio

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

PROGRAMA

| NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|--|------------------|
| 6 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA | \$ 45,745,820.26 |

PROYECTOS

| NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|---|------------------|
| 54 | ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | \$ 15,746,993.52 |
| 57 | ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA | \$ 4,815,155.72 |
| 144 | FONDOS FEDERALES ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA | \$ 23,087,045.38 |
| 191 | ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | \$ 2,096,625.64 |

INDICADORES

| | NOMBRE | FORMULA |
|-----|-------------------------------|--|
| 54 | PAGO DE DEUDA PÚBLICA | $\frac{\text{DEUDA PÚBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PÚBLICA}} \times 100$ |
| 57 | OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS | $\frac{\text{RECURSO EGRESADO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}} \times 100$ |
| 144 | PAGO DE DEUDA PÚBLICA | $\frac{\text{DEUDA PÚBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PÚBLICA}} \times 100$ |
| 191 | PAGO DE DEUDA PUBLICA | $\frac{\text{DEUDA PUBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PUBLICA}} \times 100$ |



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
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: EL PAGO DE LA DEUDA ACORDE A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

INDICADOR DE IMPACTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: $\frac{\text{DEUDA PÚBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PÚBLICA}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUBRIR EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA

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: \$ 15'746,993.52

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: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 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: 54 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

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 EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: PAGO TOTAL DE LA DEUDA

UNIDAD DE MEDIDA: PAGOS REALIZADOS A LA DEUDA PUBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS


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



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA: JIDDOERIA
 UNIDAD RESP.: 21000 TESORERIA
 FUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA: 6 AIBM. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 PROYECTO: 54 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CURTO PLAZO

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

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|---------------|---------------|
| 90000 | DEUDA PUBLICA | 15,746,993.52 |

TOTAL GENERAL

15,746,993.52

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.F. RAYMUNDO ROCHA TORRES

C.F. RAYMUNDO ROCHA TORRES



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 22000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 4 ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 PROYECTO 54 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

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

| CLASE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0602 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 15,746,993.52 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 |
| TOTAL | | 15,746,993.52 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 | 1,312,249.44 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.F. SAYENSO ROCHA TORRES

C.F. SAYENSO ROCHA TORRES



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA 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: MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA LA CONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.

INDICADOR DE IMPACTO: OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS

DESCRIPCION DEL INDICADOR:

$$\frac{\text{RECURSO EGRESADO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.

SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 50% **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: \$ 4'815,155.72

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: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA 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: 57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

TIPO DE PROYECTO: OPERATIVO ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO:

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CON ESPECTATIVAS A LARGO PLAZO

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA: FINANZAS SANAS AL 100%

| META: | ANUAL | CALENDARIZADA | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 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 DISPOSICION DE LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.


TITULAR DE LA DEPENDENCIA
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: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA 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

| Secuencia | Descripción de Resultados/Actividades | Fecha | | Requerimientos |
|-----------|---|------------|-------------|---|
| | | Inicio | Termino | |
| 1 | REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 2 | TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 3 | REVIZAR LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO CONSTANTEMENTE | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 4 | DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE COMPETEN AL AREA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 5 | ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 6 | CONTRIBUIR CON LA DIRECCION DE INGRESOS PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION DEL PREDIAL | 1 ENE 2013 | 31 DIC 2013 | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| | | | | |
| | | | | |


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



MUNICIPIO DE LAZARUS
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

PLANTILLA NOMINAL (P.P.1) 2014

| CLAVE CATEGORIA | CATEGORIA | CANT. | SUELDO ORDINARIO MENSUAL | COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL | QUINGENARIO MENSUAL | CANASTA BASICA MENSUAL | TOTAL MENSUAL | CANASTA BASICA POR VACACIONES | CANASTA BASICA POR AGUINALDO | TOTAL ANUAL |
|-----------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 170 | AUXILIAR ADMVO. "E" | 1 | 7,754.70 | 0.00 | 0.00 | 1,372.22 | 9,126.92 | 2,058.33 | 1,372.22 | 112,953.59 |
| 394 | CHOPER DE TESORERIA "A" | 1 | 9,987.60 | 2,499.90 | 1,300.00 | 1,372.22 | 15,159.72 | 2,058.33 | 1,372.22 | 185,347.19 |
| 1455 | TESORERO | 1 | 27,945.00 | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 | 46,665.00 | 0.00 | 0.00 | 559,980.00 |
| TOTAL | | 3 | 45,687.30 | 21,219.90 | 1,300.00 | 2,744.44 | 70,951.64 | 4,116.66 | 2,744.44 | 858,280.78 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES




**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL**

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

F.P.1.1.

HOJA 1 DE 1

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

| CATEGORIA | FUNCION | CANT. | DURACION MESES | HONORARIOS | JUSTIFICACION |
|--|--------------------------|-------|----------------|---------------|---|
| 33101 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 12 | \$ 758,307.29 | SERVICIO DE LA CALIFICADORA ESTANDAR & POOR'S |
| | | | | SUMA: | \$ 758,307.29 |
| <hr/>  <hr/> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES TESORERO MUNICIPAL</p> | | | | | |



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

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

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|--------------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,814,876.65 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 206,817.70 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 2,793,461.37 |

TOTAL GENERAL

4,815,155.72

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: 3 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
 PROYECTO: 31 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA

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

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECEMBER |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2401 | SERVICIO DE FISCALIDAD E INGRESOS | 4,125.00 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 | 344.91 |
| 2402 | SERVICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y FIA | 4,282.01 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 | 356.84 |
| 2403 | SERVICIO DE BOMBA AUTOMATIZADA | 5,128.00 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 | 427.33 |
| 2703 | PARQUE TECNICO | 21,304.00 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 | 1,775.33 |
| 2704 | GASTO DE VINCULO POR VIAJE Y GASTO DE TR | 5,476.44 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 | 456.37 |
| 3001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 1,961,940.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 | 163,495.00 |
| 3002 | TRIBUTOS, TASAS Y CANCELAS | 3,440.17 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 | 286.68 |
| TOTAL | | 4,179,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 | 349,282.62 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C.F. RAFAEL HERRERA TORRES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.F. RAFAEL HERRERA TORRES



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01
 2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 3 DESARROLLO ECONOMICO
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 FUNCIÓN: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CSF: 3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
 SUBFUNCION: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CFF: RECURSOS FEDERALES
 EJE ESTRATEGICO: 3 UN MUNICIPIO BUENO PARA INVERTIR

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: EL PAGO DE LA DEUDA ACORDE A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

INDICADOR DE IMPACTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR: $\frac{\text{DEUDA PÚBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PÚBLICA}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUBRIR EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA

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: \$ 23'087,045.38

COSTO TOTAL DE PROGRAMA: \$


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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 3 DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
FUNCIÓN: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CSF: 3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCION: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CFF: RECURSOS FEDERALES
EJE ESTRATEGICO: 3 UN MUNICIPIO BUENO PARA INVERTIR

NOMBRE DEL PROYECTO: 144 FONDOS FEDERALES ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

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 EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

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

UNIDAD DE MEDIDA: PAGOS REALIZADOS A LA DEUDA PÚBLICA

| META: | ANUAL DEUDA PUBLICA | 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 DEUDA PUBLICA | 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: 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

-----ENCL.----- 1000 REPIF
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 6 ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
PROYECTO 144 FONDOS FEDERALES ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

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

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|---------------|---------------|
| 90000 | DEUDA PUBLICA | 23,087,045.38 |

TOTAL GENERAL

23,087,045.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES



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

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 6 ADMON. Y GESTION DE LA DOXA PUBLICA
PROYECTO 144 FONDOS FEDERALES ADMINISTRACION DE LA DEIDA PUBLICA

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

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0101 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CONCIOS | 21,007,000.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 |
| TOTAL | | 21,007,000.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 | 1,823,900.00 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

C.P. SAYMENDO DOCHA TORRES

C.P. SAYMENDO DOCHA TORRES



IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01
2014

DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 3 DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
FUNCIÓN: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CSF: 3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCION: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CFF: RECURSOS FISCALES
EJE ESTRATEGICO: 3 UN MUNICIPIO BUENO PARA INVERTIR

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: EL PAGO DE LA DEUDA ACORDE A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

INDICADOR DE IMPACTO: PAGO DE DEUDA PÚBLICA

DESCRIPCION DEL INDICADOR:
$$\frac{\text{DEUDA PÚBLICA PAGADA}}{\text{TOTAL DE IMPORTE A PAGAR DE LA DEUDA PÚBLICA}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUBRIR EL PAGO TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA

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: \$ 2,096,625.64

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 CFG: 3 DESARROLLO ECONOMICO
 UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: 6 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 FUNCIÓN: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CSF: 3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
 SUBFUNCION: 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO CFF: RECURSOS FISCALES
 EJE ESTRATEGICO: 3 UN MUNICIPIO BUENO PARA INVERTIR

NOMBRE DEL PROYECTO: 191 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

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 EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

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

UNIDAD DE MEDIDA: PAGOS REALIZADOS A LA DEUDA PÚBLICA

| META: | ANUAL DEUDA PUBLICA | 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 DEUDA PUBLICA | 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: 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 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA 6 ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
PROYECTO 191 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A COSTO PLAZO

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

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|---------------------|--------------|
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 2,096,625.64 |

TOTAL GENERAL

2,096,625.64

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



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

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
 PROGRAMA 6 ADMON. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
 PROYECTO 191 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO

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

| CLAVE | DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 34191 | INTERES POR FINANCIAMIENTO O CREDITOS SA | 2,296,425.44 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 |
| | TOTAL | 2,296,425.44 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 | 174,718.80 |

LÍNEA DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
