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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
17	DESARROLLO GUBERNAMENTAL	200,446,009.40

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
18	PENSIONES Y JUBILADOS	112,773,330.01
40	MODERNIZACION DEL MANEJO ADMVO. DE RECURSOS HUM.	6,779,699.60
41	CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS	2,226,606.11
42	TALLERES MUNICIPALES	8,014,151.76
43	GESTION DE LA ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SERV.	3,022,893.65
50	MANTENIMIENTO DE AREAS	4,042,061.17
60	ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR	63,573,040.87
123	BIENES INMUEBLES	14,226.23

INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
18	LOGRAR LA SATISFACCION DEL PERSONAL LLEVANDO UN CONTROL ADECUADO PARA CUANDO TENGAN LA EDAD SUFICIENTE PARA SU RETIRO ESTIPULADO EN EL REGIMEN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS Y ASI LO QUIERA EL MISMO TRABAJADOR.	NO. DE JUBILACIONES APROBADAS / TOTAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS X 100

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

DEPENDENCIA:	1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2001 PENSIONADOS Y JUBILADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17 - DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.2.6 EDAD AVANZADA
SUBFUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.9 FORTALECER LA PLANEACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EJERCIDAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL BAJO UN CONTEXTO PARTICIPATIVO QUE GARANTICE UNA MAYOR EFICACIA GUBERNAMENTAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ASESORAR GESTIONAR Y APOYAR A LOS TRABAJADORES O DERECHOHABIENTES CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA SU RETIRO Y LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES DE PAGOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL REGIMEN DE PENSIONADOS Y JUBILACIONES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOGRAR LA SATISFACCION DEL PERSONAL LLEVANDO UN CONTROL ADECUADO PARA CUANDO TENGAN LA EDAD SUFICIENTE PARA SU RETIRO ESTIPULADO EN EL REGIMEN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS Y ASI LO QUIERA EL MISMO TRABAJADOR.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NO. DE JUBILACIONES APROBADAS}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES TRAMITADAS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

DAR SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES SOLICITADOS PARA EL RETIRO DE PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A SU ANTIGUEDAD LABORAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
858	908

PROYECTO (INVERSION)

$ 112,773,330.01

(CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.)

L.C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

DEPENDENCIA:	1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2001 PENSIONADOS Y JUBILADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.6.2. EDAD AVANZADA
SUBFUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

18 - PENSIONES Y JUBILACIONES

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APOYAR A LOS DERECHOHABIENTES CON LOS TRAMITES DE SOLICITUD PARA SU RETIRO CONTANDO CON LA EDAD NECESARIA Y PUEDAN SER BENEFICIADOS CON SUS PRESTACIONES DE ACUERDO A SU CONTRATO COLECTIVO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

AGILIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50 SOLICITUDES				20%		20%		20%		20%		

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

- QUE NO SE CUENTE CON RECURSOS SUFICIENTES YA QUE ESTO OCASIONARIA UN LARGO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LOS TRABAJADORES EN EL H.AYUNTAMIENTO.

L.C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2001 PENSIONADOS Y JUBILADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17 - DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.6.2. EDAD AVANZADA
SUBFUNCIÓN:	9 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

18 - PENSIONES Y JUBILACIONES

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	UNA VEZ QUE EL TRABAJADOR CUMPLA CON SU ANTIGUEDAD LABORAL, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SOLICITUD PARA EL TRAMITE DE JUBILACION.	01/01/2015	31/01/2015	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	SE ELABORA LA SOLICITUD Y EL TRABAJADR LA FIRMA Y QUEDA EN ESPERA A LA APROBACION ANTE CABILDO MUNICIPAL.	01/01/2015	31/12/2015	
3	UNA VEZ APROBADO POR CABILDO Y PRESIDENTE MUNICIPAL SE LE NOTIFICA AL TRABAJADOR A PARTIR DE QUE PRESTA SU SERVICIO LABORAL.	01/01/2015	31/12/2015	
4	REUNIONES ENTRE DIRECTIVOS PARA BUSCAR UNA FORMA VIABLE PARA GARANTIZAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO RESPECTO AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.	01/01/2015	31/12/2015	
5	ANALIZAR PROPUESTAS DE FIDEICOMISOS	01/01/2015	31/12/2015	

L.C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERO MUNICIPAL

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA	1-4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	1-4100- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES
SUBFUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

PROCURAR LAS MEJORES CONDICIONES Y RELACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, TENER CONTROL DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION, REALIZAR OPERACIONES DE MANERA RAPIDA Y LO MAS SENCILLA POSIBLE.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CONTROL DE LA INFORMACION EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

CONTROL DE LA INFORMACION=

TOTAL DE TRABAJADORES CON EXPEDIENTES CON FOTOGRAFIA/TOTAL DE LOS TRABAJADORES X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

SE PRETENDE QUE EL ALCANCE DE ESTE INDICADOR AL FINAL DEL CICLO ADMINISTRATIVO 2015 SEA DEL 100%

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
50%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$6,779,699.60

(SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4100- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES
SUBFUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

40- MODERNIZACION DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEDIANTE LA APLICACION DE NUEVAS ESTRATEGIAS Y APROVECHANDO LA TECNOLOGIA SE PRETENDE MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

CONTROL DE LA INFORMACION 100% EN EL CICLO ADMINISTRATIVO 2015

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE SISTEMA DE CONTROL DE LA INFORMACION

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%						

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

-EL RIESGO QUE CORREMOS ES LA CARGA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y SE PUEDA RETRASAR EL PROYECTO EN LA FECHA DE CONCLUSION

LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4100- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.1.2 ASUNTOS LABORALES GENERALES
SUBFUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

40- MODERNIZACION DEL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	CONTROL DE LA INFORMACION EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	SE REQUIERE DEL APOYO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA PARA IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS LOS SISTEMAS ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA MANTENER UN CONTROL TOTAL DE LA INFORMACION Y SE REQUIERE DEL TRABAJO DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS SISTEMAS REALIZADOS. LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS PERSONALIZADOS Y LA ACTUALIZACION DE LOS MISMOS PERMITIRAN UNA REDUCCION IMPORTANTE EN EL TIEMPO DE DURACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
2	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
3	REDUCCION DEL TIEMPO DE DURACION DE LOS PROCESOS	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
4	CAPTURA DE INCAPACIDADES EN EL SISTEMA	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
5	GENERACION DE NOMINA POR DEPARTAMENTO	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
6	CONTROL DE CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS Y RETIROS	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
7	CONTROL DE CAPACIDAD DE DESCUENTOS PARA ISSSTESIN Y FONACOT, FAMSA, CD MAZ COMPUTACION, ASI COMO DESCUENTOS POR SEGUROS AXA.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
8	EXPEDICION DE CONSTANCIAS LABORALES	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
9	CONTROL DE TRABAJADORES Y SUS BENEFICIARIOS PARA EL SERVICIO MEDICO	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
10	EXPEDICION DE CREDENCIALES	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
11	CONTROL DE CHECADORES	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
12	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
13	IMPLEMENTACION Y ELABORACION DE NOMINAS (SISTEMA SADMUN)	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	
14	CAPTURA DE PAGOS DE CUOTAS DEL ISSSTE	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	

LIC. ANIBAL FUENTES BENITEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4003-BIENES MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5. OTROS
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

REALIZAR EL INVENTARIO DE TODOS LOS ACTIVOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, ASIMISMO REDUCIR EL NUMERO DE TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN SIN ESCRITURAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO Y DAR CERTEZA JURIDICA A LOS POSESIONARIOS DE DICHOS PREDIOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR CANTIDAD DE INVENTARIOS REALIZADOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE ACTIVOS INVENTARIADOS}}{\text{TOTAL DE ACTIVOS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR INVENTARIAR LA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVOS Y REDUCIR EL DAÑO PATRIMONIAL POR PERDIDA DE ACTIVOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOGRAR ESCRITURAR EL MAYOR NUMERO DE PREDIOS, PARA DAR CERTEZA JURIDICA A LOS POSESIONARIOS DE LOS TERRENOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO TOTAL DE PREDIOS ESCRITURADOS}}{\text{NUMERO TOTAL DE PREDIOS A ESCRITURAR}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR ESCRITURAR LA MAYOR CANTIDAD DE PREDIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$2,240,832.34

(DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.)

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4003-BIENES MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5. OTROS
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

41- CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS

123- BIENES INMUEBLES

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO		ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN Y DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

TENER UN INVENTARIO AL 100% Y CONTAR CON LA INFORMACION DISPONIBLE PARA SU CONSULTA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

RESULTADOS A LOGRAR

REGULARIZAR 80 ESCRITURAS

UNIDAD DE MEDIDA

NUMERO DE ESCRITURAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	80							40				40	

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 05/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

- CONTROL DE ACTIVOS:

1) SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LOS RESGUARDOS QUE DESCONOCEN LA UBICACION FISICA DE LOS MISMOS.
2) SERVIDORES PUBLICOS QUE RETRASAN EL PROCESO DE ENTREGA DE RESGUARDOS DEBIDAMENTE FIRMADOS.

-BIENES INMUEBLES:

1) FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LOS POSESIONARIOS DE TERRENOS PARA LIQUIDAR EL PREDIO.
2) APATIA Y FALTA DE COMUNICACIÓN A LA CIUDADANIA PARA LA REALIZACION DEL TRAMITE DE ESCRITURACION.

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4003-BIENES MUNICIPALES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5. OTROS
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

41- CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS

123- BIENES INMUEBLES

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
	PROYECTO 41 – CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVOS			GASTOS ADMNISTRATIVOS
1	PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE INVENTARIOS	05/01/2015 01/06/2015	16/01/2015 15/06/2015	
2	TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE LA POCKET PC	21/01/2015 08/07/2015	28/05/2015 02/12/2015	
3	VERIFICACION FISICA DE LOS ACTIVOS	21/01/2015 08/07/2015	28/05/2015 02/12/2015	
4	SUSTITUCION O REPOSICION DE ETIQUETAS	07/01/2015	31/12/2015	
5	ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA POCKET PC AL SISTEMA	21/01/2015 08/07/2015	28/05/2015	
6	IMPRESION DE RESGUARDOS	05/01/2015	31/12/2015	
7	ENTREGA DE RESGUARDOS A LAS DEPENDENCIAS	05/01/2015	31/12/2015	
8	RECOPILACION DE RESGUARDOS	05/01/2015	31/12/2015	
9	ENTEGA DE RESGUARDOS A CONTRALORIA PARA SU RECEPCION	05/01/2015	31/12/2015	
10	ARCHIVOS DE RESGUARDOS EN EL RESPECTIVO EXPEDIENTE	05/01/2015	31/12/2015	
11	CONCILIACION DE LA INFORMACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS	04/05/2015 06/07/2015 03/11/2015	29/05/2015 30/07/2015 27/11/2015	
	PROYECTO 123- BIENES INMUEBLES	05/01/2015	31/12/2015	GASTOS ADMINISTRATIVOS
1	SOLICITUD DE LA CARTA DE ASIGNACION O DOCUMENTACION			
2	CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA	05/01/2015	31/12/2015	
3	REALIZACION DE EXPEDIENTE Y CONTRATO DE COMPRA - VENTA	05/01/2015	31/12/2015	
4	RECOPILACION DE LAS RESPECTIVAS FIRMAS DEL CONTRATO	05/01/2015	31/12/2015	
5	EXPEDICION DE ORDENES DE PAGO	05/01/2015	31/12/2015	
6	CONTROL DE PAGOS Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/01/2015	31/12/2015	
7	OBTENCION DE INFORMACION CATASTRAL	02/02/2015 03/08/2015	17/03/2015 08/09/2015	
8	PAGO DEL ISAI DE LOS ADQUIRIENTES	05/01/2015	31/12/2015	
9	PAGO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	05/01/2015	31/12/2015	
10	CAPTURA DE DATOS DE INSCRIPCION	07/04/2015 01/09/2015 02/11/2015	06/04/2015	
11	REALIZACION DE LIBERACION DE RESERVA (SI SE REQUIERE)	05/01/2015	31/12/2015	
12	CAPTURA DE INFORMACION	05/01/2015	31/12/2015	

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4001-DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCION	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

IDENTIFICAR Y MEJORAR LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO E EL TALLER MUNICIPAL, TANTO EN LA OPERACION COMO EN LA ADMINISTRACION.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MEJORAR Y DOCUMENTAR LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL TALLER MUNICIPAL, PARA TENER LOS CONTROLES ADECUADOS EN EL DEPARTAMENTO Y REPARAR EL MAYOR NUMERO DE VEHICULOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE VEHICULOS REPARADOS X 100

No. DE VEHICULOS AVERIADOS

ALCANCE DEL INDICADOR

DEPARTAMENTOS SATISFECHOS AL 100% POR LAS REPARACIONES REALIZADAS EN EL TALLER MUNICIPAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO
SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
95%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$8,014,151.76

(OCHO MILLONES CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)

L.A.E. JOSE LUCIANO IBARRA CAMBRE
ADMINISTRADOR GENERAL DE TALLER MUNICIPAL

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4001-DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

42- TALLERES MUNICIPALES

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

EL BENEFICIO POR LA REPARACIÓN DE ESTOS VEHÍCULOS QUE NORMALMENTE SON REPARADOS FUERA DE ESTE TALLER MUNICIPAL, SON POR REPARACIÓNES DE TRANSMISIÓNES AUTOMÁTICAS, CREMALLERAS, Y SISTEMA HIDRÁULICO, QUE NORMALMENTE SON REPARACIÓNES EXTERNAS, POR LO QUE SOLO SE LOGRA UN 95%.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

EL MAYOR NÚMERO DE VEHÍCULOS REPARADOS

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REPARADOS SATISFACTORIAMENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

1. QUE NO EXISTA PRESUPUESTOSUFICIENTE PARA DAR MANTENIMIENTO DEBIDAMENTE A LAS UNIDADES.
2. QUE NO CUENTE CON EL EQUIPO O HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.
3. QUE LAS REFACCIÓNES NO LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA PARA SU REPARACIÓN.
4. QUE NO CONTEMOS CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA TODAS LAS ÁREAS.

L.A.E. JOSE LUCIANO IBARRA CAMBRE
ADMINISTRADOR GENERAL DE TALLER MUNICIPAL

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-4000-OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4001-DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17-DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

42- TALLERES MUNICIPALES

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	CAPACITACION CON CURSOS PARA MECANICOS: DIAGNOSTICOS DE LOS SISTEMAS DE INYECCION ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE (FUEL INYECTION), ACTUALIZACIONES SISTEMAS NUEVOS.	01/01/2015	31/01/2015	- PERSONAL.
2	REMODELACION APROPIADA DE LAS INSTALACIONES, LA CUAL SE VISUALIZA EN TECHUMBRES Y ASFALTO.	01/01/15	31/03/15	- OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
3	IDENTIFICAR LOS PROCESOS QUE SE LLEVANA ACABO EN TALLER MUNICIPAL: ANTES DE INGRESAR SE REALIZA UN INVENTARIO DE LA UNIDAD, SE RECIBE LA ORDEN DE REPARACION, SE ASIGNA A UN MECÁNICO, ETC. EL CUAL REALIZA UN DIAGNOSTICO, DESARMA,, HACE EL PEDIDO DE REFACCIONES EN BASE A LO QUE NO TENGA EL ALMACEN, EL PEDIDO PASA A LA PROVEEDURIA PARA SU COTIZACION Y COMPRA EL PROVEEDOR ENTREGA AL ALMACEN, EL ALMACEN AL MECÁNICO, SE ARMA EL VEHICULO PARA SACAR, PARA SACAR EL VEHICULO A HACER UNA PRUEBA DE CAMINO COMO CONTROL DE CALIDAD, POSTERIORMENTE SE AVISA A LA DEPENDENCIA PARA QUE PASEN A FIRMAR Y RECIBIR EL VEHICULO. EN EL CASO DE LAS REPARACIONES EXTERNAS, SE DIAGNOSTICA EN EL TALLER MUNICIPAL Y SE DETERMINA QUE NO SE CUENTA CON LOS ELEMNTOS NECESARIOS PARA HACER DICHAS REPARACIONES, SE HACE LA SOLICITUD A LA PROVEEDURIA PARA QUE SE DETERMINE A DONDE SERA ENVIADO PARA SU REPARACION.	01/01/15	31/03/15	- PERSONAL - PAPELERIA - OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
4	DOCUMENTAR LOS PROCESOS DE TALLER MUNICIPAL: A REPARAR CUALQUIER UNIDAD EN ESTE TALLER, SE ELABORA UN EXPEDIENTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: SOLICITUD DE REPARACION DEL DEPARTAMENTO, A LA PROVEEDURIA, COPIA DE LA FACTURA Y COPIA DEL FORMATO DE ENTREGA DE REFACCIONES, EN DONDE SE RECABA LA FIRMA DEL CHOFER DE LA UNIDAD QUE CONSTA LA ENTREGA, DE IGUAL MANERA EXISTE UN SISTEMA DE COMPUTO EN DONDE SE REGISTRA UN HISTORIAL DEL VEHICULO, EL NUMERO ECONOMICO DE LA UNIDAD, REPARACION QUE REQUIERE MECANICO AL QUE SE ASIGNA Y LAS PIEZAS QUE REQUIERE EL MECANICO AL QUE SE ASIGNA Y LAS PIEZAS O REFACCIONES QUE LE FUERON COMPRADAS.	01/01/15	31/03/15	- PERSONAL - PAPELERIA - OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	-COMPRA DE VEHICULO -4 RAMPAS ELECTRO HIDRAULICAS -EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA -COMPRESOR AUTONOMO -TECHUMBRE -RECARPETEADO DE ASFALTO	01/01/15	31/03/15	-OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

L.A.E. JOSE LUCIANO IBARRA CAMBRE
ADMINISTRADOR GENERAL DE TALLER MUNICIPAL

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	1-4000- OFICILIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4004- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

REALIZAR EL PROCESO DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS REDUCIENDO EL TIEMPO DE TRÁMITE.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MEJOR ATENCIÓN Y EFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE COMPRA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE SOLICITUDES PROCESADAS PARA COMPRA}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR REALIZAR TODAS LAS SOLICITUDES DE COMPRA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$3,022,893.65

(TRES MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)

L.C.P. OSCAR FCO. QUINTANA FELIX
JEFE DE DEPTO. DE PROVEEDURIA

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-4000- OFICILIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4004- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS	
SUBFUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

43 - COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJOR ATENCION Y EFICENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR AL 100% LA ATENCION A REQUISICIONES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

- FALTA DE INFORMACIÓN EN LO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO (CARENCIA DE CARACTERÍSTICAS EN LOS ARTÍCULOS).
- LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES (POR ESO LIMITAN EL CRÉDITO).
- FALTA DE REQUERIMIENTO POR ESCRITO, CUANDO LO NOTIFICAN SOLO VÍA TELEFÓNICA (SOLO DESDE QUE LLEGA EN FORMA ESCRITA LA PETICIÓN A PROVEEDURÍA COMIENZA EL TRÁMITE A LA MISMA).
- NO SE PIDEN A TIEMPO LAS COMPRAS QUE NECESITAN.
- INCONSISTENCIA EN LA RED, BAJA SEÑAL AL SISTEMA SADMUN EN PROVEEDURÍA.
- SE NECESITA ACTUALIZACIÓN DE MEMORIA RAM EN LOS EQUIPOS.

L.C.P. OSCAR FCO. QUINTANA FELIX
JEFE DE DEPTO. DE PROVEEDURIA

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

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

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-4000- OFICILIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-4004- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS	
SUBFUNCIÓN:	9- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 – DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

43 - COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	RECIBIR REQUISICIONES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. YA SEAN DE MATERIALES O SERVICIOS AQUÍ EN LA OFICINA DENTRO DEL AYUNTAMIENTO	01/01/201S	31/12/2015	LAS REQUISICIONES DEBEN TRAER LA FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE COMO AUTORIZACIÓN.
2	TODAS LAS REQUISICIONES DEBEN SER COTIZADAS, TODOS LOS PRODUCTOS CON LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN EL "PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO" TANTO LOCALES COMO FORANEAS.	01/01/2015	31/12/2015	EL SISTEMA SADMUN DEBE TRABAJAR CORRECTAMENTE, LA RED Y EL INTERNET TAMBIÉN.
3	SI EL MONTO DE LOS PRESUPUESTOS ASCIENDE HASTA $49,995.68 NECESITA LA AUTORIZACION DEL PROVEEDOR , ASI MISMO SI LA COMPRA SUPERA ESTE IMPORTE HASTA REQUIERE PASAR POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, PARA ELLO SE MANDA COPIAS DE LA DOCUMENTACION PARA SU ACTA. EN COMPRAS SUPERIORES SE ESTARA SUJETO AL COMITE DE ADQUISICIONES SEGUN LOS MONTOS.	01/01/201S	31/12/2015	LAS COMPRAS DEBEN SER REALIZADAS DE ACUERDO ALA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DE ACUERDO A LOS MONTOS AUTORIZADOS.
4	YA CON LA AUTORIZACIÓN SEGÚN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, SE REALIZA EL PEDIDO IMPRIMIENDO UNA "ORDEN DE COMPRA" QUE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE SE LLEVA PARA IR CON EL PROVEEDOR A SURTIR, SELECCIONANDO EL PROVEEDOR CON MEJOR PRECIO, CALIDAD, TIEMPO DE ENTREGA, EXISTENCIA.	01/01/2015	31/12/2015	
5	RECEPCIÓN DE PRODUCTO, MATERIAL O SERVICIO (POR PARTE DE PROVEEDURÍA O POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, SEGÚN APLIQUE).	01/01/2015	31/12/2015	
6	INGRESO DE FACTURAS (JUNTO CON ORIGINAL ORDEN DE COMPRA) CONFIRMANDO LA ENTREGA TOTAL DE LA MERCANCÍA. TODOS LOS DÍAS EN LA RECEPCIÓN DE PROVEEDURÍA.	01/01/2015	31/12/2015	
7	YA FIRMADA Y SELLADA CORRECTAMENTE LA FACTURA, SE PROCEDE A DEJAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE CADA FACTURA PARA EL ARCHIVO DE PROVEEDURÍA PARA SU RESGUARDO, Y EL ORIGINAL ES ENVIADO.	01/01/2015	10/12/2015	
8	SE ELABORA LISTADO DE FACTURAS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE EGRESOS PARA SU TRÁMITE DE PAGO.	01/01/2015	10/12/2015	

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1- 4002- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA Y LA PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A FIN DE AUMENTAR EL BUEN DESEMPEÑO MUNICIPAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

REALIZAR Y ATENDER TODAS Y CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LAS AREAS DE TRABAJO A MANTENIMIENTO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DAR UNA BUENA IMAGEN DE LIMPIEZA EN OFICINAS, BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE OFICINAS ASEADAS}}{\text{TOTAL DE OFICINAS DESASEADAS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR SATISFACER LAS PETICIONES SOLICITADAS PARA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MANTENER EN BUEN ESTADO EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL DANDO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE OFICINAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES POR MTTO. Y MEJORA DE OFICINA}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

DAR SOLUCION AL 100% DE LAS PETICIONES HECHAS A ESTA AREA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
90%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$4,042,061.17

(CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)

Ricardo Osuna Rubio

C. RICARDO OSUNA RUBIO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1- 4002 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3- DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

50 - MANTENIMIENTO DE AREAS

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR MANTENER EL EDIFICIO EN CONDICIONES OPTIMAS DE LIMPIEZA

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

DISPOSICION Y COORDINACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO A FIN DE LLEVAR A CABO UN EQUIPO DE TRABAJO FUNCIONAL PARA EL EDIFICIO (H. AYUNTAMIENTO)

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL DE LAS PETICIONES DE TRABAJO

META

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

RESULTADOS A LOGRAR

DISPOSICION Y COORDINACION POR PARTE DEL PERSONAL PARA ASI LOGRAR REPARAR LAS OFICINAS POR MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PRESENTACION SEGÚN LA SOLICITUD DE PARTE DEL DEPARTAMENTO.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL DE LAS PETICIONES DE TRABAJOS

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 **TÉRMINO:** 31/DICEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

*NO CONTAR CON UNA ADECUADA COORDINACION ENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO EL OBJETIVO DE LIMPIEZA DEL AREA.
*NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
*NO CONTAR CON EL MATERIAL DE LIMPIEZA OPORTUNAMENTE
*NO CONTAR CON EL MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA, PLOMERIA, ETC, PARA LLEVAR A CABO LAS MEJORAS, REPARACIONES DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
*NO CONTAR CON UNA BUENA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS QUE MAS LO NECESITAN. (AREA EXTERIOR)

Ricardo Osuna Rubio

C. RICARDO OSUNA RUBIO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1- 4000- OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1- 4002 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17- DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.5 OTROS
SUBFUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

50 - MANTENIMIENTO DE AREAS

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LIMPIEZA DE EDIFICIO	01/01/2015	31/12/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA
2	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	01/01/2015	31/12/2015	MATERIAL ELECTRICO, FERRETERIA, PLOMERIA, ETC.
3	SUPERVISION DE FUMIGACION DEL EDIFICIO INTERNO	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO
4	APOYO A LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PALACIO MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO
5	MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISION DEL ELEVADOR	01/01/2015	31/12/2015	JEFE DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON EL PROVEEDOR HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 24 HRS. PAGOS OPORTUNOS EN TIEMPO Y FORMA PARA ESTA PARTIDA
6	MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y SUPERVISION DEL LS AIRES ACONDICIONADOS	01/01/2015	31/12/2015	JEFE DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LOS SOBRESTANTES (AREA DE MANTENIMIENTO), MATERIAL SUFICIENTE PARA SU LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MAS PRESUPUESTO EN ESTA PARTIDA EN LO QUE SE REFIERE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO
7	SUPERVISAR FALLAS Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL EDIFICIO	01/01/2015	31/01/2015	EXTERNO NUEVA INSTALACION ELECTRICA, CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS, ETC. EN AZOTEA DEL EDIFICIO INTERNO MATERIAL SUFICIENTE JEFE DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LOS DEPTOS. DE ALUMBRADO PUBLICO E INFORMATICA
8	SUPERVICION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO EFICIENTAR LA CALIDAD E HIGIENE
9	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE PINTURA AL EDIFICIO	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA
10	APOYAR A LA DIRECCION DEL DEPORTE	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO
11	APOYAR A LOS MERCADOS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015	PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Ricardo Osuna Rubio

C. RICARDO OSUNA RUBIO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17 -DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09 - DESAROLLO INSTITUCIONAL	3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	09 – DESARRO LLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

-MEJORAR LA EFICIENCIA DE OPERACION DEL AYUNTAMIENTO

-IMPULSAR UN GOBIERNO INNOVADOR MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.

-MEJORAR LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

-IMPLEMENTAR MECANISMOS DE EVALUACION PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y PARTICIPATIVO QUE INCIDAN EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

SIMPLIFICAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO, TRATANDO DE ELIMINAR LA BUROCRACIA EN TRAMITES, MEDIANTE ADECUACIONES Y ACTUALIZACIONES DE REGLAMENTOS INTERNOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, QUE LLEVEN A CABO ACCIONES DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN GASTO PUBLICO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS CON EFICIENCIA Y CON EQUIDAD DE GENERO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS X 100

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS

ALCANCE DEL INDICADOR

EL 100 % DE TRAMITES ATENDIDOS CON EFICACIA Y EFICIENCIA

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$63,573,040.87

(SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 87/100 M.N.)

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17 -DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09 - DESAROLLO INSTITUCIONAL	3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	09 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 – DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

60 - ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

1.-DOCUMENTAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

1.-QUE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL TRAMITE DE REVALIDACION DE LICENCIAS DE ALCOHOLES Y CARTAS DE OPINIO FAVORABLE SEAN ATENDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO QUE MARCA LA LEY Y REGLAMENTO SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%) ANUAL
REPORTE SEMESTRAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	0%	20%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

2.- DOCUMENTAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

2.- QUE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEAN ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%) ANUAL
REPORTE SEMESTRAL

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	10%	20%	40%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	98%	100%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

3.- DOCUMENTAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

3.- QUE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA PERMISOS EVENTUALES, CARTAS DE ARRAIGO Y BUENA CONDUCTA DE IDENTIDAD SEAN ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%) ANUAL
REPORTE SEMESTRAL

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

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

4.- DOCUMENTAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

4.- QUE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS SEAN ATENDIDAS DE ACUERDO A LA LEY Y REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SINALOA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%) ANUAL
REPORTE SEMESTRAL

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

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

5.- DOCUMENTAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

5.- QUE LAS SOLICITUDES DE LLAMADAS TELEFONICAS RECIBIDAS Y REALIZADAS SEAN ATENDIDAS

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL (%) ANUAL
REPORTE SEMESTRAL

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

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

1. QUE LAS AUTORIDADES ACTÚEN FUERA DEL MARCO DE LA LEGALIDAD
2. QUE NO SE CUENTEN CON UNA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SERVIDORES PÚBLICOS
3. QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SE REÚSEN A TRABAJAR COORDINADAMENTE
4. QUE NOS SE AUTORICE EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES ENVIADAS AL COMISIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL H. CUERPO DE REGIDORES
5. QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS REBASEN EL TIEMPO DE RESPUESTAS QUE MARCAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS
6. QUE NO SE ATIENDAN LAS PETICIONES DE AÑOS ANTERIORES
7. QUE LAS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS NO ACTUALICEN DOCUMENTOS VIGENTES DE PETICIONES DE AÑOS ANTERIORES
8. QUE NO SE PROGRAME O CONVOQUE OPORTUNAMENTE SESIÓN DE CABILDO PARA SU APROBACIÓN
9. QUE NO SE ENTREGUE DICTAMEN A LA DEPENDENCIA O COMISIÓN DE REVISIÒN CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA
10. QUE NO EXISTA FÓRUM DE VOTACIÓN
11. QUE NO ACUDAN LOS CONTRIBUYENTES EN EL PLAZO ESTABLECIDO
12. QUE NO EXISTAN PROGRAMAS DE PRORROGAS
13. QUE NO SE PUBLIQUE LOS AVISOS
14. QUE NO SE REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIO DE ACUERDO A LA LEYES Y REGLAMENTOS
15. QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES SUSPENDAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
16. QUE LAS DEPENDENCIAS NO APLIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES
17. QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE LLEVEN A CABO LOS PROCESOS NECESARIOS EN EL ÁREA QUE CORRESPONDE
18. QUE NO SE LLEVEN A CABO OPERATIVOS, INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES
19. QUE NO SE CUENTE CON RECURSO HUMANO DISPONIBLE EN EL TIEMPO OPORTUNO PARA INSPECCIÓN
20. QUE NO SE ENCUENTREN LOS DOMICILIOS A INSPECCIONAR
21. QUE NO SE ENTREGUEN OPORTUNAMENTE AVISOS-NOTIFICACIONES
22. QUE EL CONTRIBUYENTE DESISTA DEL TRÁMITE
23. QUE EL CONTRIBUYENTE NO REGRESE POR EL TRÁMITE
24. QUE EL CONTRIBUYENTE SE REUSÉ A REALIZAR EL PAGO
25. QUE EL MUNICIPIO NO SE BASE EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS COBROS CORRESPONDIENTES
26. QUE EL MUNICIPIO EXAGERE EN COBROS EXCESIVOS
27. QUE LAS DEPENDENCIAS SE TOMEN ATRIBUCIONES QUE NO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN LEYES Y REGLAMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LA DEPENDENCIA
28. NO CONTAR CON LA ADECUADA COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SERVIDORES PÚBLICOS PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES Y JUNTAS DEL COMITÉ
29. AGENDA SATURADA PARA QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES SE REÚNA
30. QUE NO EXISTA SOLICITUD O PETICIÓN POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA
31. QUE EL COMITÉ NO SE REÚNA PARA ANALIZAR LA SOLICITUD O PETICIÓN
32. QUE LA LICITACIÓN O BASES NO SE LLEVEN A CABO
33. QUE LOS PROVEEDORES DESISTAN DE LAS BASES
34. QUE LAS BASES NO SE CONCRETEN EN TIEMPO Y FORMA
35. QUE NO SE LLEVEN A CABO LAS FIANZAS O LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
36. QUE NO SE REÚNAN LA MAYORÍA DE LAS FIRMAS DEL COMITÉ
37. QUE NOS SE LLEVE A CABO LA PUBLICACIÓN
38. QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO RECÍBALA ADQUISICIÓN
39. QUE LOS PROVEEDORES NO ACUDAN EN EL PLAZO ESTABLECIDO
40. QUE NO SE REÚNAN LOS REQUISITOS DE ACUERDO A LEYES Y REGLAMENTOS
41. QUE NO SE APLIQUEN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
42. QUE NO SE LLEVE A CABO EL CONTROL INTERNO
43. QUE NO SE CUENTE CON EL PROGRAMA ADECUADO
44. QUE EL PERSONAL NO REÚNA EL PERFIL ADECUADO
45. QUE NO SE ENCUENTRE ARCHIVO VIGENTE PARA AUDITORIA
46. QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	01-4000 - OFICIALIA MAYOR	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	17 -DESARROLLO GUBERNAMENTAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09 - DESAROLLO INSTITUCIONAL	3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	09 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

60 - ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

SECUEN-CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	• ÁREA DE RECEPCIÓN • RECEPCIÓN, REGISTRO Y CAPTURA DE SOLICITUDES Y PETICIONES CON NUMERO DE FOLIO, ARCHIVO VIGENTE, AGENDA DE TRABAJO, CITAS, CONSECUTIVO DE OFICIOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ATENCIÓN VÍA WEB, AGENDA VÍA WEB, REDES SOCIALES, INDICADORES DE GESTIÓN	01/01/2015	31/12/2015	• PAPELERÍA EN GENERAL • ORGANIZACIÓN .Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS • GASTOS ADMINISTRATIVOS • CONTAR CON INTERNET
2	• CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE • RECEPCIÓN, ANÁLISIS, INSPECCIÓN REQUERIDA, AUTORIZACIÓN PRE DICTAMEN DE OFICIALIA MAYOR, DICTAMEN DE LA COMISIÓN, APROBACIÓN POR SESIÓN DE CABILDO, CAPTURA, CONTROL ADMINISTRATIVO, CALIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO, EL CONTRIBUYENTE REALIZA PAGO A LA TESORERÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÒN DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTO, FIRMA, ENTREGA, PADRÓN Y ARCHIVO	01/01/2015	31/12/2015	• IMPRESIÓN DE FORMAS, PROGRAMAS ISERIES, PROGRAMA Y EQUIPOS PARA DIGITALIZAR ARCHIVOS, • CREAR UN SISTEMA DE CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE (CONTROL ADMINISTRATIVO, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS) • DISPOSITIVOS MÓVILES (CELULARES, LAPTOPS, EQUIPOS DE COMPUTO) CON APLICACIÓN IOS Y ANDROID • ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN • CAPITAL HUMANO
3	• LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO • RECEPCIÓN, ANÁLISIS, INSPECCIÓN REQUERIDA, AUTORIZACIÓN, CAPTURA, CONTROL ADMINISTRATIVO, CALIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO, EL CONTRIBUYENTE REALIZA PAGO A LA TESORERÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÒN DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTO, FIRMA, ENTREGA, PADRÓN Y ARCHIVO	01/01/2015	31/12/2015	• SISTEMA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO • PROMOVER REFORMAS PARA ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS, PASEOS POR LA BAHÍA EN CATAMARÁN Y TIEMPOS COMPARTIDOS Y SIMILARES (OPC) EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, • APROBACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, • SESIONAR EL REGLAMENTO DE MOLINOS-TORTILLERÍAS, • PROMOVER LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN (REGLAMENTO PARA LA PROMOCIÓN, PUBLICIDAD, OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PUBLICA POR MEDIO DE TRANSPORTE VEHICULAR (VEHÍCULOS, MOTOS,

				BICICLETAS, TRICICLOS, U OTROS SIMILARES) A FIN DE ELABORAR UN PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES
4	**ADMINISTRACIÓN** • ANALISTA CONTABLE Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO • ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS • SISTEMA DE ATENCIÓN A BOLETAS CIUDADANAS SAC (ENLACE) • SISTEMA SADMUN (REQUISIONES Y APROBACIÓN PRESUPUESTAL, TRANSFERENCIAS, USUARIO AUTORIZADO, ELABORACIÓN DE NOMINAS INSPECTORES DE PLAYA) • ENLACE AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA • CONTROL INTERNO • INDICADORES DE DESEMPEÑO • INDICADORES DE GESTIÓN • INDICADORES DE FIN • INDICADORES DEL PMD • ELABORACIÓN DE POA • ENTREGA-RECEPCIÓN	01/01/2015	31/12/2015	• INSTALACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA BRINDAR ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS • CONOCIMIENTO GENERAL DE LEYES Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, • CAPACITACIÓN CONSTANTE EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POA,PBR,MIR Y EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL INTERNO • IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA PARA LA OFICIALÌA MAYOR, SUS ÁREAS Y DEPENDENCIAS • CAPITAL HUMANO
5	• **PERMISOS EVENTUALES** • RECEPCIÓN, ANÁLISIS, INSPECCIÓN REQUERIDA, AUTORIZACIÓN, CAPTURA, CONTROL ADMINISTRATIVO, CALIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO, EL CONTRIBUYENTE REALIZA PAGO A LA TESORERÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÒN DE INGRESOS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTO, FIRMA, ENTREGA, PADRÓN Y ARCHIVO	01/01/2015	31/12/2015	• REMODELACIÓN DEL ÁREA DE PERMISOS EVENTUALES, A FIN DE QUE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO POR VENTANILLA SEA AMABLE, DIRECTA Y CÓMODA, CON SUFICIENTE ESPACIO, • CREAR UN SISTEMA PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS EVENTUALES
6	• **UNIDAD DE ADQUISICIONES** • RECEPCIÓN, ANÁLISIS, FIANZA, FORMA DE ADQUISICIÓN, APROBACIÓN DEL COMITÉ, ACTA DE COMITÉ, PUBLICACIÓN EN COMPRA NET, ADQUISICIÓN EFECTUADA, ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN	01/01/2015	31/12/2015	• CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD DE ADQUISICIONES • CAPITAL HUMANO
7	• **CONMUTADOR** • CONTESTAR LLAMADAS TELEFÓNICAS, ENTREGA DE LLAMADA TELEFÓNICA, REALIZAR LLAMADA TELEFÓNICA, TRASLADAR LLAMADA TELEFÓNICA, BITÁCORA DE LLAMADAS TELEFÓNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR EL OFICIAL MAYOR Y/O OFICIAL PRIMERO	01/01/2015	31/12/2015	• ADQUISICIÓN DE EQUIPO (CONMUTADOR) QUE SEA EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA • REUBICAR FÍSICAMENTE EL EQUIPO A UNA REA CON MAYOR PRIVACIDAD, SILENCIOSA Y FUNCIONAL

ARQ. SALVADOR REYNOSA GARZON
OFICIAL MAYOR