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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
8	FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA	64,539,586.74

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
17	FOMENTO CULTURAL	3,404,464.33
51	TRANSFERENCIA CULTURA	53,209,946.79
56	FOMENTO EDUCATIVO	1,021,855.76
90	CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS	1,991,310.99
91	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA	4,338,582.82
211	PROGRAMA LUNES CIVICO	573,426.05

INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
17	PRESENTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERALTA	No. DE OBRAS PRESENTADAS / No. DE OBRAS PROGRAMADAS
51	1- EVENTOS DEL CARNAVAL 2015. 2- PROYECCION DEL CARNAVAL 2015. 3- CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. 4- BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO.	1- NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE PUBLICO QUE ASISTIO A LOS EVENTOS/MEJORA ELENCO ARTISTICO/VARIANTES AL DESFLE MAS ATRACTIVO. 2- NO. DE PATROCINADORES QUE PARTICIPARON EN EL CARNAVAL/INCREMENTO DE LOS MONTOS ASIGNADOS PARA LOS PREMIOS LITERATURA, POESIA Y PINTURA/ NO. DE MEDIOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCION Y DIFUSION DEL CARNAVAL Y DE LOS EVENTOS/ NO. DE BRIGRADAS ORGANIZADAS PARA LA PROMOCION DEL CARNAVAL.

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	
SUBFUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LA IDENTIDAD MAZATLECA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

TENER MAYOR ACTIVIDAD CULTURAL EN EL TEATRO ANGELA PERALTA PARA QUE LA CIUDADANIA DEGUSTE DE BUENOS ESPECTACULOS, CONSIDERANDO JOVENES, NIÑOS, ADULTOS, HOMBRES, MUJERES, ETC.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PRESENTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERATA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE OBRAS PRESENTADAS / TOTAL DE OBRAS X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE EL PUBLICO LOCAL Y FORANEO QUEDE SATISFECHO CN EL ESPECTACULO VISO, TRABAJANDO CON IGUALDAD DE GENERO, TANTO EN EL ESPECTACULO COMO EN EL PUBLICO EXISTE EQUIDAD DE GENERO.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$3,404,464.33

(Tres millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 33/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

17- FOMENTO CULTURAL

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

FOMENTAR LA CULTURA MEDIANTE ACTIVIDADES ARTISTICAS PRESENTADAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL (TANTO HOMBRES COMO MUJERES).

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

REALIZAR EVENTOS DE TIPO ARTISTICOS Y CULTURALES.

UNIDAD DE MEDIDA

NO. DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (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 EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA OBRA PARA CUMPLIR CON LO DISPUESO Y LA FALTA DE PARTICIPACION POR PARTE DE LA CIUDADANIA Y LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES.

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL		RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.
SUBFUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	01-DESARROLLO HUMANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
17- FOMENTO CULTURAL

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELABORAR EL PROGRAMA DE EVENTOS.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PAPELERIA.
2	COORDINAR LA REALIZACION DE LOS EVENTOS	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PERSONAL DISPONIBLE
3	DAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ILUMINACION DEL TEATRO.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
4	DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO DEL TEATRO.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
5	DAR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL TEATRO.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
6	VERIFICAR QUE EL TEATRO SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES PARA LA PRESETACION DE LA OBRA.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PERSONAL DISPONIBLE
7	VENTA DE BOLETOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PRESETADAS.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODA PUBLICIDAD AL RESPECTO.
8	PRESENTACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODA PUBLICIDAD AL RESPECTO.

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN

CULTURA

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

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	—	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	—	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CARNAVAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturales de gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de los eventos festivos más importantes del país y del mundo.

<u>I CARNAVAL 2015</u>

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

Cómputos / Presentación de Candidatas
Manifestaciones
Elecciones de reinas
Premio de Poesía
Premio de Literatura
Feria del Carnaval
Coronación Rey de la Alegría
Juegos Florales
Coronación Reina del Carnaval
Coronación Reina Infantil
Baile Infantil
Velada de las Artes
Olas Altas
Desfiles
Divulgación
Administración del Carnaval 2015

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2015

Patrocinios
Internacionalización del Carnaval
Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

1) Eventos realizados
2) Público asistente
3) Mejora elenco artístico
4) Variantes a desfiles

Coronaciones
1) Espectacularidad coronaciones
2) Nº de coronaciones
3) Asistentes a coronaciones

Desfiles
1) Nº de desfiles
2) Público asistente a desfiles

Pirotecnia
1) Eventos de pirotecnia

Olas Altas
1) Personas asistentes

Eventos Adicionales de Carnaval
1)Nº de eventos

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2015

Proyección del Carnaval
1) Nº de patrocinadores
2) Montos premios de literatura, poesía
3) Medios
4) Brigadas

Internacionalización del Carnaval
1) Nº de países participantes

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval
1)Nº de participantes premio de pintura
2)Nº de participantes premio de poesía

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

1) Nº de eventos realizados durante el Carnaval 2015
2) Total de público que asistió a los eventos
3) Mejora elenco artístico, artistas nacionales e internacionales
4) Variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público

Coronaciones
1) Hacer más espectaculares las coronaciones
2) Nº de coronaciones
3) Total de público asistente a las coronaciones

Desfiles
1) Nº de desfiles que se realizan en el carnaval
2) Total de público que asiste a los desfiles

Pirotecnia
1) Eventos de pirotecnia variedad e innovación

Olas Altas
1) Personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval
1) Nº de eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2015

Proyección del Carnaval
1) Nº de patrocinadores que participaron en el Carnaval
2) Incremento de los montos asignados para los premios de literatura, poesía y pintura
3) Nº de medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos
4) Nº de brigadas organizadas para la promoción del carnaval

Internacionalización del Carnaval
1) Nº de países en los que se promueve o visitan para la promoción del carnaval

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval
1)Nº de participantes en el concurso del premio de pintura
1) Nº de participantes en el concurso del premio de poesía

ALCANCE DEL INDICADOR

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2015

1) 34 eventos realizados durante el Carnaval 2015
2) 1,600,000personas que asisten a los eventos
3) 15% de mejora del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales
4) 2 variantes a desfiles para que estos sean más atractivos al público

Coronaciones
1) 15% de incremento en la espectacularidad de las coronaciones
2) 4 eventos de coronaciones
3) 70,000 asistentes a las coronaciones

Desfiles
1) 3 desfiles en el carnaval
2) 1,350,000 público asistente a los desfiles

Pirotecnia
1) 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido

Olas Altas
1) 105,000 personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval
1) 22 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCION DEL CARNAVAL

Proyección del Carnaval
1) 23 patrocinadores que participaron en el Carnaval
2) $80,000 asignados para cada uno de los premios de literatura y poesía
3) 9 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos
4) 5 brigadas organizadas para la promoción del carnaval

Internacionalización del Carnaval
1) 3 países en los que se promueve el Carnaval

Incremento de Artistas Participantes en los Concursos Artísticos de Carnaval
1) 320 participantes en el concurso del premio de poesía

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
De 33 eventos realizados durante el Carnaval 2015	A 34 eventos
De 23 patrocinadores que participaron en el Carnaval	A 24 Patrocinadores
De 1,600,000 personas que asisten a los eventos	A 1,679,000 asistentes todos los eventos
De 15 de mejora del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales	A18% mejora de elenco
De 4 eventos de coronación	A 4 eventos de coronación
De 70,000 asistentes a las coronaciones	A 71,500 asistentes a coronaciones
De 2 desfiles en el carnaval	A 2 desfiles de carros alegóricos y 2 desfiles de unidades en la avanzada
DE 1,350,000 público asistente a los desfiles	A 1,425,000 asistentes a los desfiles
De 2 eventos de pirotecnia clásica	A 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido
DE 105,000 asistentes a Olas Altas	A 108,000 asistentes a Olas Altas
De 22 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones	A 23 eventos previos
De $80,000 monto asignado para el premio de literatura.	A $80,000

De $70,000 para el premio de poesía	A $80,000
DE 9 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos	A 10 medios participantes
De 3 países en los que se promueve el carnaval	A 3 países
DE 320 participantes en el premio de poesía	A 325 participantes

PROYECTO (INVERSION)

Aportación Municipal $18,609,013.32

(Dieciocho Millones Seiscientos Nueve Mil Trece Pesos 32/100 M.N.)

LIC RAÚL RICO GONZÁLEZ **DIRECTOR GENERAL**

NOMBRE
PUESTO

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

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	CLASIFICADOR
FUNCIÓN:			
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CARNAVAL		

NOMBRE DEL PROYECTO: I CARNAVAL MAZATLAN 2015

TIPO DE PROYECTO _____ OPERATIVO __X_ ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYETO

[ ] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [ ] RESUELVE UN PROBLEMA [ ] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X__ ESTATAL _X__REGIONAL _X__ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	34EVENTOS	13	21										

RESULTADOS A LOGRAR: CARNAVAL 2014
UNIDAD DE MEDIDA: PÚBLICO ASISTENTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1,600,000 PUBLICO	200,000	1,479000										

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	23	13	10										

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
UNIDAD DE MEDIDA: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CARNAVAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3 PAÍSES		3										

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECCIÓN DEL CARNAVAL
UNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES EN CONCURSOS ARTÍSTICOS DEL CARNAVAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	320 DE POESÍA	325											

PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 17 FEBRERO 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
IMAGEN DE LA CIUDAD

LIC. RAUL RICO GONZÁLEZ
LIDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-03
2015

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF:

PROYECTO: I CARNAVAL 2015 A) EVENTOS DEL CARNAVAL

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
1-	COMPUTOS / PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
2-	MANIFESTACIONES	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
3-	ELECCIONES	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
4-	PREMIO DE POESÍA	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
5-	PREMIO DE LITERATURA	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
6-	EXPOSICIONES	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
7-	FERIA DEL CARNAVAL	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
8-	CORONACIÓN DEL REY DE LA ALEGRÍA	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
9-	JUEGOS FLORALES	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
10-	CORONACIÓN REINA DEL CARNAVAL	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-03
2015

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF:

PROYECTO: I CARNAVAL 2015 B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
11-	CORONACIÓN REINA INFANTIL	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
12-	BAILE INFANTIL	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
13-	VELADA DE LAS ARTES	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
14-	OLAS ALTAS	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
15-	DESFILES DE CARNAVAL	Febrero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
16-	DIVULGACIÓN	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
17-	ADMINISTRACIÓN DEL CARNAVAL 2015	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
18-	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
19-	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
20-	CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
21-	CONTROL DE GASTOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-03
2015

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF:

PROYECTO: I CARNAVAL 2015 B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
21-	PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
22-	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EVENTOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
23-	ELABORACIÓN CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
24-	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
25-	CONTRATACIÓN DE MEDIOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
26-	INTERNACIONALIZACIÓN DEL CARNAVAL 2015	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
27-	INCREMENTO DE ARTISTAS PARTICIPANTES CONCURSOS	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
28-	PATROCINIOS	Enero 2015	Febrero 2015	

MAZATLÁN

CULTURA

PROGRAMA II

CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

MAZATLÁN

CULTURA

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES/ BIBLIOTECAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores.

1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes.

1.7.3 Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización.

1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.

II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes
Programa de equipamiento
Programa académico
Programa de alumnos
Programa de administración escolar
Programa de becas
Programa de profesionalización de talleres de:
- Teatro
- Artes Plásticas
- Ballet Clásico
- Ballet Folklórico

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales.

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora
Servicios en bibliotecas
Desarrollo de programas en bibliotecas

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes
1) Convenios
2) Obras de teatro para niños

Programa de equipamiento
1) Vehículo,
2)Salones con aires acondicionados

Programa académico
1) Programas académico para incrementar nivel de maestros
2) Maestros capacitados

Programa de alumnos
1) Nº de alumnos
2) Inscripciones
3) Trámites titulación
4) Alumnos en curso propedéutico
5) Presentaciones grupos del CMA
6) Incremento de nivel académico
7) Conocimiento de Reglamento de alumnos
8) Convenios eventos culturales y artísticos para niños
9)Salidas de ensambles artísticos
10) Obras de teatro para niños
11) Camión escolar

Programa de administración escolar
1) Programa funcionando

Programa de becas
1) Confiabilidad

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:
1) Teatro
2) Artes Plásticas
3) Ballet Clásico
4) Ballet Folklórico

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) Nº de eventos en los que se participa

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora
1) Bibliotecas rehabilitadas
2) Drenaje en las bibliotecas arreglado
3) Bibliotecas con mantenimiento integral
4) Bibliotecas con equipo de cómputo adecuado
5) Mejora acerbo bibliográfico en bibliotecas
6) Bibliotecas digitalizadas

Servicios en bibliotecas
1) Incremento en consulta de libros
2) Incremento en préstamo de libros
3) Bibliotecas con servicio de Internet
4)Bibliotecas con préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas
1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria
2) Bibliotecas con programas de formación de la lectura infantil
3) Bibliotecas con actividades de fomento a la lectura
4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes
5) Bibliotecas con accesos a enciclopedias o ligas
6) Bibliotecas con cursos y talleres
7) Presentaciones de eventos artísticos en bibliotecas

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes
1) Convenios para realizar eventos culturales para niños
2) Presentación de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC

Programa de equipamiento
1) Vehículo para transporte de alumnos del CMA,
2) Salones con aires acondicionados

Programa académico
1) Programas para incrementar el nivel académico de los maestros
2) Porcentaje de maestros capacitados a través de cursos o seminarios

Programa de alumnos
1) Nº de alumnos en el CMA
2) Nº de alumnos inscritos
3) Avance en trámite de titulación ante SEPyC y SEP
4) Alumnos en curso propedéutico o de capacitación intensiva
5) Presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio
6) Incremento del nivel académico de los alumnos del CMA
7) Reposición de Instrumentos Musicales en mal estado para uso de los alumnos
8) Alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar
9) Convenios eventos culturales y artísticos para niños
10) Ensambles artísticos (salidas)
11) Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC
12) Adquisición de camión escolar

Programa de administración escolar
1) Programa de administración escolar funcionando

Programa de becas
1) Confiabilidad y equidad en la distribución de becas

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:
1) Teatro
2) Artes Plásticas
3) Ballet Clásico
4) Música

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) Nº de eventos en los que se participa

B) BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Programa de mantenimiento y mejora
1) Bibliotecas rehabilitadas
2) Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas
3) Mantenimiento integral proporcionado a las bibliotecas
4) Equipo de cómputo para uso de los usuarios de las bibliotecas
5) Mejora del acerbo bibliográfico con que cuentan las bibliotecas
6) Bibliotecas con libros digitalizados

Servicios en bibliotecas
1) Incremento en los servicios de consulta de libros
2) Incremento en los servicios de préstamo de libros
3) Servicios de internet e internet inalámbrico en las bibliotecas
4) Servicio de préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas
1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria
2) Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil
3) Bibliotecas con Actividades de fomento a la lectura
4) Bibliotecas con programa de inducción a las artes
5) Accesos a enciclopedias o ligas
6) Cursos y talleres de varias disciplinas en las bibliotecas
7) Presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

ALCANCE DEL INDICADOR

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes
1) 22 Convenios para eventos culturales para niños
2) 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC

Programa de equipamiento
1) 1 vehículos para transporte de alumnos del CMA,
2) 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aire acondicionado

Programa académico
1) 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros
2) 75% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios

Programa de alumnos
1) 1025 alumnos en el CMA
2) 1025 alumnos inscritos
3) 100% de trámite de titulación concluido ante SEPyC y SEP
4) 40% de los alumnos en curso propedéutico de capacitación intensiva
5) 30 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio
6) 60% de incremento del nivel académico de los alumnos del CMA
7) 98% de los alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar

8) 7 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños
9) 8 salidas de ensambles artísticos
10) 10 Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC
11) 1 camiones escolares para uso de los alumnos

Programa de administración escolar
1) 100% del programa de administración escolar funcionando

Programa de becas
1) 100% de confiabilidad y equidad en la distribución

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de: 4 talleres

Profesionalización:
1) Teatro
2) Artes Plásticas
3) Ballet Clásico
4) Música

Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) 12 eventos en colonias y/o sindicaturas

B) <u>BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO</u>

Programa de mantenimiento y mejora
1) 4 Bibliotecas rehabilitadas
2) 4 Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas
3) 4 Bibliotecas con mantenimiento integral
4) 4 bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios
5) 55% de mejora en el acerbo bibliográfico
6) 6 bibliotecas con digitalización de todos sus libros existentes

Servicios en bibliotecas
1) 40% de incremento en los servicios de consulta de libros
2) 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros
3) 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico
4) 5 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas
1) 3 bibliotecas con programas de promoción de la lectura y composición literaria
2) 3 bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil
3) 6 Actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas
4) 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura
5) 50% en accesos a enciclopedias o ligas
6) 4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas
7) 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

SITUACION DEL INDICADOR	
ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS	
Red de apoyo de la cultura y las artes 1) DE 18 Convenios para eventos culturales para niños 2) DE 18 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC	A 22 Convenios para eventos culturales para niños A 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en con SEPyC
Programa de equipamiento 1) DE 1 vehículo para transporte de alumnos del CMA, 2) DE 90% de los salones del CMA con aires acondicionados	A 1 vehículo A 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aires acondicionados
Programa académico 1) DE 3 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros 2) DE 70% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios	A 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros A 75% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios
Programa de alumnos 1) DE 1025 alumnos en el CMA 2) DE 1025 de alumnos inscritos 3) DE 100% de trámite de titulación concluidos ante SEPyC y SEP 4) DE 40% de los alumnos en curso propedéutico de capacitación intensiva 5) DE 24 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio 6) DE 50% de incremento del nivel académico de los alumnos del CMA 7) DE 95% de los alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar 8) DE 6 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños 9) DE 7 salidas de ensambles artísticos 10) DE 8 Obras de teatro para niños en coordinación con SEPyC 11) DE 1 camión escolar adquirido	A 1025 alumnos en el CMA A 1025 de alumnos inscritos A 100% de trámite de titulación concluidos ante SEPyC y SEP A 40% de los alumnos en curso propedéutico de capacitación intensiva 30 presentaciones de los diversos grupos A 60% de incremento del nivel académico A 98% de los alumnos con conocimiento del Reglamento Escolar A 8 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños A 8 salidas A 10 Obras de teatro para niños A 1 camión escolar adquirido
Programa de administración escolar 1) DE 100% del programa de administración escolar funcionando	A 100% del programa de administración escolar funcionando
Programa de becas 1) DE 100% de confiabilidad y equidad en la distribución	A 100% de confiabilidad y equidad en la distribución
Programa de profesionalización de talleres de: 4 TALLERES Profesionalización 1) Teatro 2) Artes Plásticas	4 TALLERES

3) Ballet Clásico 4) Ballet Folklórico DE 2 Talleres profesionalizados	A 4 Talleres profesionalizados
Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades 1) DE 12 eventos en colonias y/o sindicaturas	A 12 eventos en colonias y/o sindicaturas
B) <u>BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES</u>	
Programa de mantenimiento y mejora	
1) DE 4 Bibliotecas rehabilitadas	A 4 Bibliotecas rehabilitadas
2) DE 4 Arreglo de problemas de drenaje en las bibliotecas	A 4 Arreglo de problemas de drenaje en las Bibliotecas
3) DE 4 Bibliotecas con mantenimiento integral	A 4 Bibliotecas con mantenimiento integral
4) DE 3 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios	A 4 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios
5) DE 50% de mejora en el acerbo bibliográfico	A 55% de mejora
6) DE 4 bibliotecas digitalizadas	A 6 bibliotecas digitalizadas
Servicios en bibliotecas	
1) DE 30% de incremento en los servicios de consulta de libros	A 40% de incremento en los servicios de consulta de libros
2) DE 20% de incremento en los servicios de préstamo de libros	A 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros
4) DE 3 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico	A 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico
5) DE 4 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos	A 5 bibliotecas con servicio de préstamo de Periódicos
Desarrollo de programas en bibliotecas	
1) DE 1 Bibliotecas con programa de promoción de la lectura y composición literaria	A 3 Bibliotecas
2) DE 1 Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil	A 3 Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil
3) DE 4 Actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas	A 6 Actividades de fomento a la lectura en las Bibliotecas
4) DE 1 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura	A 3 Programas
5) DE 20% en accesos a enciclopedias o ligas	A 50% en accesos a enciclopedias o ligas
6) DE 3 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas	4 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las Bibliotecas
9) DE 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas	6 presentaciones de eventos artísticos y culturales

PROYECTO (INVERSION)

Aportación Municipal $11,266,396.90

(Once Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 90/100)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ / DIRECTOR GENERAL

NOMBRE
PUESTO

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

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	CLASIFICADOR
FUNCION:			
SUBFUNCIÓN:			
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CENTRO MUNCIPAL DE LAS ARTES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO: II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

TIPO DE PROYECTO _____ OPERATIVO __X_ ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYETO

☐ APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ☒ RESUELVE UN PROBLEMA ☐ MEJORA PROCESO ☒ ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X__ ESTATAL _X__REGIONAL _X__ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTACIONES OBRAS PARA NIÑOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	22				4	2	4			4	4	4	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA: VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1													1

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA: SALONES DEL CMA CON AIRE ACONDICIONADO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100%							90%		100%			

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO
UNIDAD DE MEDIDA: 3 PROGRAMAS PARA MAESTROS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4			1		1			1	1			

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA ACADÉMICO
UNIDAD DE MEDIDA: MAESTROS CAPACITADOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	75%			10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	5%	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS
UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE ALUMNOS E INSCRIPCIONES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1025									1025			

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS
UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS EN CURSO PROPEDÉUTICO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	40%									40%		.	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ALUMNOS
UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIONES DE GRUPOS ALUMNOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	30			2	3	4	6	6			3	4	2

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR FUNCIONANDO

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

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECAS
UNIDAD DE MEDIDA: DISTRIBUCIÓN CONFIABLE Y EQUITTIVA

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100%							50%	50%				

B) BIBLIOTECAS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS REHABILITADAS, CON MEJORAS Y ARREGLOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4							2	2				

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA
UNIDAD DE MEDIDA: BIBLIOTECAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO Y MEJORA EN EL ACERBO BIBLIOGRÁFICO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3 CON EQ COM 55% ACERBO								1 EQ C 15% A	1 EQ C 25% A	1 EQ C 55% A		

RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIOS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE: CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS, PERIÓDICO, INTERNET

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	40%				20%					30%			40%

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y COMPOSICIÓN LITERARIA, FORMACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL,

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3							3					

RESULTADOS A LOGRAR: DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS
UNIDAD DE MEDIDA: ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	6							6					

RESULTADOS A LOGRAR: **DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS**
UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE INDUCCIÓN A LAS ARTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3					1		1		1			

RESULTADOS A LOGRAR: **DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS**
UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN BIBLIOTECAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	6					2		2			2		

PERÍODO DE EJECUCIÓN: **INICIO** 02 DE ENERO DEL 2015 **TERMINO:** 31 DE DICIEMBRE 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

LIC. RAUL RICO GONZÁLEZ
LIDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA
PROYECTO: II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF:

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
1	RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTES.- Elaborar convenios eventos culturales y presentaciones	Abril 2015	Noviembre 2015	
2	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Adquirir un vehículo para transporte	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
3	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Instalar aire acondicionado en los salones	Enero 2015	Septiembre 2015	Presupuesto
4	PROGRAMA ACADÉMICO Elaborar programas para maestros	Marzo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
5	PROGRAMA ACADÉMICO Capacitación de maestros	Marzo 2015	Diciembre 2015	Instructores Presupuesto
6	PROGRAMA DE ALUMNOS Incrementar el número de alumnos e inscripciones	Febrero 2015	Septiembre 2015	Profesores Presupuesto
7	PROGRAMA DE ALUMNOS Alumnos en curso propedéutico	Agosto 2015	Diciembre 2015	Profesores Presupuesto
8	PROGRAMA DE ALUMNOS Presentar grupos artísticos de alumnos del CMA	Marzo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
9	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Actualización y Funcionamiento del programa	Enero 2015	Febrero 2015	Presupuesto
10	PROGRAMA DE BECAS Captación de solicitud, análisis, evaluación y distribución	Julio 2015	Agosto 2015	Presupuesto

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN CFG: 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:
SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA CFF:

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
	B) BIBLIOTECAS	Inicio	Término	
1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Rehabilitar 4 bibliotecas con mejoras y arreglos	Julio 2015	Agosto 2015	Presupuesto
2-	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Equipar 3 bibliotecas con equipo de cómputo Mejorar el acerbo bibliográfico	Agosto 2015	Octubre 2015	Presupuesto
3-	SERVICIOS EN BIBLIOTECAS Incrementar los servicios de consulta y préstamo de libros, periódicos e internet.	Abril 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
4-	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo actividades para la promoción de la lectura y composición literaria y para la formación de la lectura infantil	Julio 2015	Julio 2015	Profesores Presupuesto
5-	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas	Julio 2015	Julio 2015	Presupuesto
6-	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Realizar programas de inducción a las artes en las bibliotecas	Mayo 2015	Septiembre 2015	Profesores Presupuesto
7-	DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo presentaciones de eventos artísticos y culturales	Mayo 2015	Octubre 2015	Presupuesto

MAZATLÁN

CULTURA

PROGRAMA III

TEATRO ÁNGELA PERALTA

MAZATLÁN

CULTURA

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

III TEATRO ÁNGELA PERALTA

1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en el cual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.

1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

III TEATRO ÁNGELA PERALTA

Instalaciones Teatro Ángela Peralta
1) Señalización
2) Numeración sillas

Visitantes
1) Visitas guiadas
2) Visitantes

Servicio de cafetería
1)Cafetería / Bar

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Instalaciones Teatro Ángela Peralta
1) Señalización en el teatro
2) Numeración sillas del teatro

Visitantes
1) Servicios de visitas guiadas en el teatro
2) Visitantes para conocer las instalaciones del teatro

Servicio de cafetería / bar

1) Cafetería / bar operando

ALCANCE DEL INDICADOR

Instalaciones Teatro Ángela Peralta

1) Tener el 100% de la señalización del teatro
2) 100% de las sillas del teatro numeradas

Visitantes

1) 24 servicios de visitas guiadas
2) 3,000 visitantes al teatro

Servicio de cafetería / bar

1) 30% de la cafetería / bar del teatro operando

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
Instalaciones Teatro Ángela Peralta	
1) DE 80% A 100% de la señalización del teatro	A 100% de la señalización del teatro
2) DE 80% sillas del teatro numeradas	A 90% sillas del teatro numeradas
Visitantes	
1) DE 13 servicios de visitas guiadas	A 24 servicios de visitas guiadas
2) DE 2,500 visitantes al teatro	A 3,000 visitantes al teatro
Servicio de cafetería	
1) DE 30% de la cafetería del teatro operando	A 30% de la cafetería del teatro operando

PROYECTO (INVERSION)

Aportación Municipal $7,234,493.66

(Siete Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 66/100 M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ **DIRECTOR GENERAL**

NOMBRE
PUESTO

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

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL	
FUNCIÓN:			CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS

A) TEATRO ANGELA PERALTA

TIPO DE PROYECTO _____ OPERATIVO __X_ ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYETO

☐ APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ☐ RESUELVE UN PROBLEMA ☐ MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X__ ESTATAL _X__REGIONAL _X__ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: SEÑALIZACIÓN DEL TEATRO

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

RESULTADOS A LOGRAR: INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: SILLAS DE TEATRO NUMERADAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	90%									90%			

RESULTADOS A LOGRAR: INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: Nº DE VISITANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3,000 VISITANTES				500	500	500				500	500	500

RESULTADOS A LOGRAR: INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE VISITAS GUIADAS, Nº DE VISITANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	24SERVICIOS VISITAS			4	2	4	4				4	4	2

RESULTADOS A LOGRAR: SERVICIO DE CAFETERÍA
UNIDAD DE MEDIDA: CAFETERÍA OPERANDO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	30%											30%	

PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2014 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2014

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

LIC. RAUL RICO GONZÁLEZ
LIDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN CFG: 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:
SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA CFF:

PROYECTO: III TEATRO ANGELA PERALTA

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades A) TEATRO ANGELA PERALTA	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
1-	INSTALACIONES DEL TEATRO Señalización del teatro	Septiembre 2015	Septiembre 2015	Presupuesto
2-	INSTALACIONES DEL TEATRO Numerar sillas de teatro	Septiembre 2015	Septiembre 2015	Presupuesto
3-	INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Atención de Visitantes	Abril 2015	Diciembre 2015	
4-	INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Servicios de visitas guiadas	Marzo 2015	Diciembre 2015	
5-	SERVICIO DE CAFETERÍA / BAR Cafetería operando	Noviembre 2015	Noviembre 2015	Presupuesto

MAZATLÁN

CULTURA

PROGRAMA IV

ADMINISTRACIÓN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores

1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes

1.7.3 Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización

1.7.4 Impulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en el cual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio.

1.7.5 Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturales de gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de los eventos festivos más importantes del país y del mundo.

1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas.

1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural en el Municipio.

1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.

V ADMINISTRACIÓN

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos
Venta de boletos por internet
Actualización sitio web
Buzones de sugerencias y comentarios
Programa de captación de recursos
Programa de planeación y organización
Programas sociales

Programa de apoyo para sector turismo
Programa de comunicación
Proyecto multimedia
Cultura TV
Programa de diseño e imagen
Museos

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General
Operaciones
Administración y Finanzas
Administración de Recursos Humanos
Contabilidad
Adquisición y Compras
Planeación y Mercadotecnia
Comercialización
Difusión y Prensa
Diseño Gráfico
Relaciones Públicas
Vestuario
Oficinas
Coordinación Artística
Multimedia
Logística
Museos
Áreas Instituto, Administración y Gastos Generales

INDICADORES DE IMPACTO

A)PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos

1) Sistema operando

Venta de boletos por internet

1) Sistema operando

Actualización sitio web

1) Sitio Actualizado
2) Incremento de visitantes

Buzones de sugerencias y comentarios

1) Nº de buzones

Programa de captación de recursos

1) Patrocinadores
2) Convenios

Programa de planeación y organización

1) Planes de trabajo
2) Planes de medios
3) Manuales de organización, procedimientos y controles
4) Proyectos especiales

Programas sociales

1) Coordinación programa ciudadano de becas

2) Comunicación con escuelas
3) Programa educativo para nuevos públicos
4) Correos masivos enviados

Programa de apoyo para sector turismo

1) Nº de eventos
2) Público asistente

Programa de comunicación

1) Alianzas con medios impresos y electrónicos
2) Alianzas con sector educativo
3) Programa para redes sociales funcionando
4) Proyección de valores artísticos de la región
5) Producción de información
6) Plataforma de comunicación

Proyecto multimedia

1) Programa para difusión de festivales
2) Modernización sistema producción de videos
3) Modernización vía internet y producción de contenidos
4) Eventos transmitidos vía internet
5) Programas para difusión
6) Circuito cerrado modernizado
7) Infraestructura para circuito cerrado
8) Actualización de sitio Web

Cultura TV

1) Operación canal TV vía internet
2) Proyecto Cultura TV funcionando
3) Eventos transmitidos en vivo
4) Visitantes a Cultura TV

Programa de diseño e imagen

1) Imagen y presentación de instalaciones
2) Imagen para publicidad de los eventos
3) Diseños

Museos

1) Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta
2) Exposiciones y eventos Galería Rubio
3) Exposiciones Casa Haas
4) Asistentes a exposiciones Casa Haas
5) Eventos en Casa Haas
6) Asistentes eventos Casa Haas

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

1) Festivales y Eventos Realizados
2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes
3) Proyectos Especiales
4) Eventos para sector turismo
5) Objetivos y Metas cumplidos
6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones
1) Mantenimiento de equipo
2) Renovación de herramienta
3) Equipo de seguridad industrial
4) Metros de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas
1) Sistema contable
2) Control presupuestal

Contabilidad
1) Proceso de armonización contable
2) Contabilidad oportuna
3) Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos
1) Documentación del personal completa
2) Nómina a tiempo
3) Control pago de horas clase a maestros
4) Control asistencia del personal

Adquisición y Compras
1) Criterios para prioridades
2) Manual
3) Cursos
4) Planeación
5) Sistema

Planeación y Mercadotecnia
1) Planes de trabajo y de medios
2) Convenios con medios
3) Estudios y encuestas
4) Promociones
5) Equipo promoción
6) Campañas publicitarias
7) Proyectos especiales

Comercialización
1) Patrocinadores de eventos
2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa
1) Elaboración de notas
2) Atención de medios
3) Ruedas de prensa

Diseño Gráfico
1) Diseño para publicidad de eventos
2) Diseños
3) Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas
1) Coordinación de edecanes
2) Atención al público en eventos
3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta

4) Atención de eventos externos
5) Atención eventos en Casa Haas
6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta
7) Atención eventos Galerías TAP
8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes
9) Atención eventos extramuros
10) Atención eventos Carnaval
11) Atención ruedas de prensa
12) Servicios de catering

Vestuario
1) Elaboración de vestuario

Oficinas
1)Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística
1) Eventos artísticos coordinados
2) Artistas contratados
3) Coordinación de vestuario

Multimedia
1) Eventos transmitidos
2) Sitio web
3) Estación de radio
4) TV vía internet

Logística
1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura
1) Eventos de Carnaval
2) Eventos realizados
3) Festivales realizados
4) Centro Municipal de las Artes
5) Bibliotecas
6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) **PROYECTOS**

Pago referenciado de colegiaturas en bancos
1) Sistema operando

Venta de boletos por internet
1) Sistema operando

Actualización sitio web
1) Sitio Web Actualizado
2) Incremento de visitantes al sitio web de Cultura

Buzones de sugerencias y comentarios
1) Nº de buzones de sugerencias instalados

Programa de captación de recursos

1) Patrocinios de publicidad y/o eventos
2) Convenios con agencias turísticas y educativas

Programa de planeación y organización

1) Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas
2) Planes de medios
3) Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados
4) Proyectos especiales

Programas sociales

1) Coordinación y control del programa ciudadano de becas
2) Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos
3) Programa educativo para nuevos públicos
4) Nª envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo

1) Nº eventos para sector turismo
2) Nº de asistentes

Programa de comunicación

1) Nº de alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión
2) Nº Alianzas con sector educativo
3) Porcentaje de funcionamiento programa de redes sociales
4) Porcentaje en la proyección de valores artísticos de la región
5) Porcentaje en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura
6) Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna

Proyecto multimedia

1) Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales
   Porcentaje en la modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado
2) Modernización TV vía internet y producción de contenidos
3) % de transmisión de eventos vía internet
4) Programas de difusión
5) % de modernización en el sistema de circuito cerrado
6) Infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta
7) % de actualización de sitio Web

Cultura TV

1) Porcentaje en la operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software
2) Proyecto Cultura TV funcionando
3) Nº de eventos transmitidos en vivo
4) Nº de visitantes al canal de Cultura TV

Programa de diseño e imagen

1) % de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas
2) Nº de imágenes para publicidad de los eventos
3) Nº de diseños para impresiones

Museos

1) Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta
2) Exposiciones y eventos Galería Rubio
3) Exposiciones Casa Haas
4) Asistentes a exposiciones Casa Haas
5) Eventos en Casa Haas
6) Asistentes eventos Casa Haas

B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

1) Festivales y Eventos Realizados
2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes
3) Proyectos Especiales
4) Eventos para sector turismo
5) Objetivos y Metas cumplidos
6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones

1) Mantenimiento de equipo
2) Renovación de herramienta
3) Equipo de seguridad industrial
4) Metros de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas

1) Sistema contable
2) Control presupuestal

Contabilidad

1) Proceso de armonización contable
2) Contabilidad oportuna
3) Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos

1) Documentación del personal completa
2) Pago de nómina a tiempo
3) Control pago de horas clase a maestros
4) Control asistencia del personal

Adquisiciones y Compras

1) Criterios para prioridades de compras
2) Manual de Compras actualizado
3) Cursos de capacitación en materia de compras
4) Planeación de las compras
5) Sistema de compras funcionando

Planeación y Mercadotecnia

1) Planes de trabajo y de medios
2) Convenios con medios
3) Estudios y encuestas de opinión
4) Promociones de festivales y eventos
5) Equipo promoción para eventos
6) Campañas publicitarias de eventos y festivales
7) Proyectos especiales elaborados

Comercialización

1) Patrocinadores de eventos
2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa

1) Elaboración de notas
2) Atención de medios
3) Ruedas de prensa

Diseño Gráfico

1) Diseño para publicidad de eventos
2) Diseños
3) Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas

1) Coordinación de edecanes
2) Atención al público en eventos
3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta
4) Atención de eventos externos
5) Atención eventos en Casa Haas
6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta
7) Atención eventos Galerías TAP
8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes
9) Atención eventos extramuros
10) Atención eventos Carnaval
11) Atención ruedas de prensa
12) Servicios de catering

Vestuario

1) Elaboración de vestuario

Oficinas

1)Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística

1) Eventos artísticos coordinados
2) Artistas contratados para eventos y festivales
3) Coordinación de vestuario

Multimedia

1) Eventos transmitidos
2) Sitio web funcionando
3) Estación de radio funcionando
4) TV vía internet funcionando

Logística

1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

1) Eventos de Carnaval
2) Eventos realizados
3) Festivales realizados
4) Centro Municipal de las Artes (escuelas y talleres)
5) Bibliotecas funcionando
6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

ALCANCE DEL INDICADOR

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos

1) 100% Sistema operando

Venta de boletos por internet

1) 100% Sistema operando

Actualización sitio web

1) 100% Sitio Actualizado
2) 30% Incremento de visitantes
3)

Buzones de sugerencias y comentarios

1) 3 buzones

Programa de captación de recursos

1) 23 patrocinios de publicidad y/o eventos
2) 2 Convenios con agencias turísticas y educativas

Programa de planeación y organización

1) 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas
2) 5 Planes de medios
3) 16 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados
4) 8 Proyectos especiales

Programas sociales

1) 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas
2) 80% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos
3) 5 Programa educativo para nuevos públicos
4) 25,000 envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo

1) 20 eventos para sector turismo
2) 11,000 asistentes

Programa de comunicación

1) 3 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión
2) 1 Alianzas con sector educativo
3) 90% funcionamiento programa de redes sociales
4) 80% en la proyección de valores artísticos de la región
5) 95% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura
6) 1 Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna

Proyecto multimedia

1) 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales
2) 90% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado
3) 90% modernización de TV vía internet y producción de contenidos
4) 100% de transmisión de eventos vía internet
5) 3 Programas de difusión
6) 90% de modernización en el sistema de circuito cerrado
7) 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta

8) 100% de actualización de sitio Web

Cultura TV

1) 100% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software
2) 100% Proyecto Cultura TV funcionando
3) 110 Eventos transmitidos en vivo
4) 98,000 Visitantes al canal de Cultura TV

Programa de diseño e imagen

1) 100% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas
2) 78 imágenes para publicidad de los eventos
3) 78 Diseños para impresiones

Museos

1) 20 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta
2) 8 Exposiciones y eventos Galería Rubio
3) 5 Exposiciones en Casa Haas
4) 1,120 asistentes a exposiciones de Casa Haas
5) 60 eventos realizados en Casa Haas
6) 4,500 público asistente a los eventos de Casa Haas

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

1) 5 Festivales y Eventos Realizados
2) 100% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes
3) 8 Proyectos Especiales realizados
4) 18 eventos para sector turismo
5) 100% Objetivos y Metas cumplidos
6) 150 Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

Operaciones

3)100% Mantenimiento de equipo
4) 100% Renovación de herramienta
5)100% Equipo de seguridad industrial
7) 4,500 Metros2 de templete instalado para eventos

Administración y Finanzas

1) 100% Sistema contable
2)100% Control presupuestal

Contabilidad

1) 95% avance en el proceso de armonización contable
2) Contabilidad oportuna elaborada al 100%
3) 12 Estados financieros elaborados

Administración de Recursos Humanos

1) 98% Documentación del personal completa
2)100% Pago de nómina a tiempo
3) 100% Control pago de horas clase a maestros
4) 98% Control asistencia del personal

Adquisición y Compras
1)96% Criterios para prioridades de compras
2) 96% Manual Actualizado
3)2 Cursos de capacitación en compras
4) 96% Planeación de las compras
5)96% Sistema de compras funcionando

Planeación y Mercadotecnia
1) 7 Planes de trabajo y de medios
2) 8 Convenios
3) 2 Estudios de mercado
4) 4 Campañas de promoción
5) 2 Equipo promoción
6) 8 Campañas publicitarias
7) 8 Proyectos especiales

Comercialización
1) 23 Patrocinadores de eventos
2) 23 Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa
1) 100% Elaboración de notas periodísticas
2) 100% Atención de medios
3) 100% Ruedas de prensa

Diseño Gráfico
1) 78 Diseños para publicidad de eventos
2) 78 Diseños
3) 95% Imagen y presentación de instalaciones y edificios

Relaciones Públicas
1) 100% Coordinación de edecanes
2) 100% Atención al público en eventos
3) 100%Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta
4) 30 Atención de eventos externos
5) 45 Atención eventos en Casa Haas
6) 70 Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta
7) 20 Atención eventos Galerías TAP
8) 20 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes
9) 35 Atención eventos extramuros
10) 25 Atención eventos Carnaval
11) 10 Atención ruedas de prensa
12) 440 Servicios de catering

Vestuario
1) 1040 piezas de vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval

Oficinas
1) 100% Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística
1) 100% Eventos artísticos coordinados
2) 100% Artistas contratados para los eventos
3) 100% Coordinación vestuario elaborado

Multimedia

1) 40 Eventos transmitidos
2) 100% Sitio web funcionando
3) 100% Estación de radio funcionando
4) TV vía internet funcionando al 100%

Logística

1) 100% Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

Administración y gastos generales

1) 33 eventos de Carnaval 2014
2)180 Eventos realizados
3) 5 Festivales
4) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes al 95%
5) Funcionamiento de Bibliotecas al 70%
6) 150 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
SITUACIÓN ACTUAL DEL INDICADOR ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO PORCENTUAL	
Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) DE 100% Sistema operando	A 100%
Venta de boletos por internet 1) DE 95% Sistema operando	A 100%
Actualización sitio web 1) DE 95% Sitio Actualizado 2) DE 20% Incremento de visitantes	A 100% A 30%
Buzones de sugerencias y comentarios 1) DE 3 buzones	A 3 buzones
Programa de captación de recursos 1) DE 18 patrocinios de publicidad y/o eventos 2) DE 2 A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas	A 23 patrocinios de publicidad y/o eventos A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas
Programa de planeación y organización 1) DE 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas 2) DE 4 Planes de medios 3) DE 15 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados 4) DE 6 A 8 Proyectos especiales	A 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronograma A 5 Planes de medios A 16 Manuales de organización, procedimientos y con elaborados A 8 Proyectos especiales

	Programas sociales 1) DE 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas 2) DE 70% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos 3) DE 4 Programa educativo para nuevos públicos 4) DE 20,000 envíos de correos masivos	A 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas A 80% Comunicación con escuelas A 5 Programa educativo para nuevos públicos A 25,000 envíos	
	Programa de apoyo para sector turismo 1) DE 18 eventos para sector turismo 2) DE 9,000 asistentes	A 20 eventos para sector turismo A 11,000 asistentes	
	Programa de comunicación 1) DE 2 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión 2) DE 1 Alianzas con sector educativo 3) DE 80% funcionamiento programa de redes sociales 4) DE 75% en la proyección de valores artísticos de la región 5) DE 90% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura 6) DEL 50% de avance A 100% Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna	A 3 Alianzas con medios A 1 Alianzas con sector educativo A 90% funcionamiento programa de redes sociales A 80% en la proyección de valores artísticos A 95% en la producción de información A 1 Plataforma de comunicación	
	Proyecto multimedia 1) DE 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales 2) DE 85% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado 3) DE 80% de modernización vía internet y producción de contenidos 4) DE 95% de transmisión de eventos vía internet 5) DE 2 A 3 Programas de difusión 6) DE 80% de modernización en el sistema de circuito cerrado 7) De 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta 8) DE 100% de actualización de sitio Web	A 1 Programa A 90% de modernización A 90% de modernización A 100% de transmisión A 3 Programas de difusión A 90% de modernización A 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta A100% de actualización	
	Cultura TV 1) DE 90% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software 2) DE 100% Proyecto Cultura TV funcionando	A 100% Operación A 100% Proyecto Cultura TV funcionando	

	3) DE 100 Eventos transmitidos en vivo 4) DE 95,000 Visitantes al canal de Cultura TV	A 110 Evento A 98,000 Visitantes	
	Programa de diseño e imagen 1) DE 90% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas 2) DE 40 imágenes para publicidad de los eventos 3) DE 50 Diseños para impresiones	A 100% de imagen A 78 imágenes A 78 Diseños	
	Museos 1) DE 12 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta 2) DE 6 Exposiciones y eventos 3) DE 3 Exposiciones en Casa Haas 7) DE 800 asistentes a exposiciones de Casa Haas 8) 50 eventos realizados en Casa Haas 9) 4,000 público asistente a los eventos de Casa Haas	A 20 Eventos realizados en Galería del TAP A 8 Exposiciones y eventos A 5 exposiciones A 1,120 asistente A 60 eventos A 4,500 asistentes	
	Dirección General 1) DE 3 Festivales y Eventos Realizados 2) DE 80% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) DE 6 Proyectos Especiales realizados 4) DE 12 eventos para sector turismo 5) DE 100% Objetivos y Metas cumplidos 6) DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados	A 5 Festivales y Eventos A 92% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes A 8 Proyectos Especiales realizados A18 eventos para sector turismo A 100% objetivos y metas cumplidas A 150 apoyos	
	Operaciones 1) DE 90% Mantenimiento de equipo 2) DE 90% Renovación de herramienta 3) DE 100% Equipo de seguridad industrial 4) DE 3,600 Metros2 de templete instalado para eventos	A 100% Mantenimiento de equipo A 100% Renovación de herramienta A 100% Equipo de seguridad industrial A 4,500 Metros2 de templete	
	Administración y Finanzas 1) DEL 80% Sistema contable 2) DEL 80% Control presupuestal	A 100% Sistema contable A 100% Control presupuestal	
	Contabilidad 1) Del 80% del proceso de armonización contable 2) DEL 98% Contabilidad oportuna elaborada 3) 12 Estados financieros elaborados	A 95% de armonización AL 100% Contabilidad oportuna elaborada A 12 Estados financieros elaborados	
	Administración de Recursos Humanos 1) DEL 98% Documentación del personal completa 2)100% Nómina a tiempo	A 98% Documentación del personal completa 100% Nómina a tiempo	

	3) DEL 98% Control pago de horas clase a maestros 4) DEL 95% Control asistencia del personal **Adquisición y Compras** 1) DEL 90% Criterios para prioridades de compras 3) DEL 90% Manual Actualizado 4) 2 Cursos de capacitación 5) DEL 90% Planeación de las compras 6) DEL 80% Sistema funcionando **Planeación y Mercadotecnia** 1) DE 6 Planes de trabajo y de medios 2) DE 7 Convenios 3) 2 Estudios encuestas 4) DE 3 promociones 5) DE 2 Equipo promoción 6) DE 7 Campañas publicitarias 7) De 6 proyectos especiales realizados **Comercialización** 1) DE 20 Patrocinadores de eventos 2) DE 20 Convenios de patrocinio **Difusión y Prensa** 1) DE 100% Elaboración de notas periodísticas 2) DE 100% Atención de medios 3) DE 100% Ruedas de prensa **Diseño Gráfico** 1) DE 40 Diseños para publicidad de eventos 2) DE 50 Diseños 3) 90% Imagen y presentación de instalaciones y edificios de Cultura **Relaciones Públicas** 1) DE 95% Coordinación de edecanes 2) DE 95% Atención al público en eventos 3) DE 95% Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta 4) DE 25 eventos externos atendidos 5) DE 40 eventos en Casa Haas atendidos 6) DE 60 eventos atendidos en el Teatro Ángela Peralta 7) DE 15 Atención eventos Galerías TAP 8) DE 15 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes 9) DE 20 Atención eventos extramuros 10) DE 20 Atención eventos Carnaval 11) DE 8 Atención ruedas de prensa 12) DE 420 Servicios de catering	A 100% Control pago de horas clase a maestros A 98% Control asistencia del personal A 96% Criterios para prioridades de compras A 96% Manual Actualizado 2 Cursos de capacitación AL 96% Planeación de las compras AL 100% Sistema funcionando A 7 Planes de trabajo y de medios A 8 Convenios A 2 Estudios y encuestas A 4 promociones A 2 Equipo promoción A 8 Campañas publicitarias A 8 Proyectos especiales A 23 Patrocinadores de eventos A 23 Convenios de patrocinio A 100% Elaboración de notas periodísticas A 100% Atención de medios A 100% Ruedas de prensa A 78 Diseños para publicidad de eventos A 78 Diseños A 95% Imagen y presentación de instalaciones y edificios A 100% Coordinación de edecanes A 100% Atención al público en eventos A 100%Coordinación de servicios y limpieza en el TAP A 30 eventos externos atendidos A 45 eventos Casa Haas A 70 eventos en TAP A 20 eventos en Galerías A 20 eventos CMA A 25 A 22 A 10 A 440	

Vestuario 1) DE 1,000 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval	A 1,040 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval
Oficinas 1) DE 90% Funcionamiento de las instalaciones	A 100% Funcionamiento de las instalaciones
Coordinación Artística 1) DE 95% Eventos artísticos coordinados 2) DE 95% Artistas contratados para los eventos 3) DE 95% Coordinación de vestuario elaborado	A 100% Eventos artísticos coordinados 100% Artistas contratados para los eventos % A 100% Coordinación de vestuario elaborado
Multimedia 1) DE 32 Eventos transmitidos 2) DE 100% Sitio web funcionando 3) 100% Estación de radio funcionando 4) DE 95% TV vía internet funcionando	A 40 Eventos transmitidos A 100% Sitio web funcionando 100% Estación de radio funcionando A 100% TV vía internet funcionando al 100%
Logística 1) DE 98% Coordinación de eventos generales	A 100% Coordinación de eventos generales
Áreas de Instituto de Cultura **Administración y gastos generales** 1) DE 30 eventos del Carnaval 2) DE 150 Eventos realizados 3) DE 4 Festivales realizados 4) DE 85% de funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 5) DE 30% de funcionamiento de las Bibliotecas 6) DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados	A 33 eventos del Carnaval A 180 Eventos realizados A 5 Festivales realizados A 95% de funcionamiento del Centro Municipal de las Artes A 70% de funcionamiento de las Bibliotecas A 180 apoyos

PROYECTO (INVERSION)

Aportación Municipal $ 13,059,964.32

(Trece Millones Cincuenta y Nueve Mil Novecientos sesenta y Cuatro Pesos 32/100 M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ **DIRECTOR GENERAL**

NOMBRE
PUESTO

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

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:		CLASIFICADOR	
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN

TIPO DE PROYECTO _____ OPERATIVO __X_ ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYETO

[X] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [ ] RESUELVE UN PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X__ ESTATAL _X__REGIONAL _X__ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGIATURAS EN BANCOS
UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, ALUMNOS CON Nº DE REFERNECIA

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

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS VENTA DE BOLETOS POR INTERNET
UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA OPERANDO, BOLETOS VENDIDOS POR INTERNET

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

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: ACTUALIZACIÓN SITIO WEB
UNIDAD DE MEDIDA: SITIO ACTUALIZADO, INCREMENTO VISITANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% SISTEMA 30% INCREM VISTANTES												100% SIST 30% INC VIST

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTOS: BUZONES DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
UNIDAD DE MEDIDA: TOTAL BUZONES INSTALADOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3	3											

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS
UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINIOS, CONVENIOS CON AGENCIAS TURÍSTICAS Y EDUCATIVAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
	23 PATROCINIOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	2 CONVENIOS	5 PATR								2 CONV			18 PATR

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y DE MEDIOS, MANUALES, PROYECTOS ESPECIALES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
	3 PLANES TRAB	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	5 PLANES MEDIOS 16 MANUALES 8 PROYECTOS ESP	X			X		X		X		X		X

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIDA: PROG CIUDADANO DE BECAS, COMUNICACIÓN ESCUELAS, PROGRAMAS EDUCATIVOS NUEVOS PUBLICOS, CORREOS MASIVOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
	100% PROG BECAS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	80% COM ESC 5 PROG EDUC 30,000 CORREOS				15,000 CORREOS		2 PROG EDUC			80% COM CON ESC	3PROG EDUC	15,000 CORREOS	100% PROG BECAS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA EL SECTOR, ASISTENTES A LOS EVENTOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
	20 EVENTOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	11,000 ASISTENTES			3 1,800		4 2,200		3 1,500			3 1,500	4 2,200	3 1,800

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: ALIANZAS CON MEDIOS Y SECTOR EDUCATIVO, PRODUCCION DE INFORMACION

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
	3ALIANZAS C/ MEDIOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1 ALIANZA C/ SECTOR EDUC		1 A C/ MEDIO							2 A C/ SECTOR EDUC	1 A C/ MEDIO		

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMAS DE DIFUSIÓN. MODERNIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1 PROG DE DIFUSIÓN 90% MODERNI-ZACIÓN		1 PROG DIFUSION										90% MODERNI ZACION

RESULTADOS A LOGRAR: PROYECTO CULTURA TV
UNIDAD DE MEDIDA: CANAL DE TV VÍA INTERNET, CIRCUITO CERRADO, EVENTOS TRANSMITIDOS, VISITANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% CULTURA TV 110 EVENTOS 98,000 VISITANTES	CULTURA TV 100%	20 EVEN TOS		10 EVEN TOS	10 EVEN TOS	10 EVEN TOS			CULTURA TV 100%	15 EVEN TOS	25 EVEN TOS	20 EVEN TOS

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN
UNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS, DISEÑOS E IMPRESIONES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	78 IMAGEN 78 DISEÑOS	13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO	

RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN GALERÍAS

META	20 EVENTOS 8 EXPOSICIONES	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2 EV	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX			2 EV	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX

RESULTADOS A LOGRAR: MUSEOS/GALERÍAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y EXPOSICIONES EN CASA HAAS

META	60 EVENTOS 5 EXPOSICIONES	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2 EV	4 EV	4 EV 1 EX	4 EV 1 EX	6 EV 1 EX	10 EV	8 EV		2 EV	6 EV 1 EX	8 EV 1 EX	6 EV

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: FESTIVALES Y EVENTOS REALIZADOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	5 FESTIVALES		1			1				1	2		

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	95%									95%			

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCION
UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8			1	1	1	1		1	1	2		4

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS PARA SECTOR TURISMO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	18			3		3		3			3	3	3

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDOS

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

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	150			20	20	20	20	10		10	20	20	10

RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: MANTENIMIENTO EQUIPO, RENOVACIÓN HERRAMIENTA

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% MANT EQ 100% RENOV HE									50% M 50% R			100% M 100% R

RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% EQUIPO SEG IND										50% EQ		100% EQ

RESULTADOS A LOGRAR: OPERACIONES
UNIDAD DE MEDIDA: METROS DE TEMPLETE INSTALADOS PARA EVENTOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4,500 MTS2	250	500	500	500	500	500	250			500	500	500

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% SISTEMA 100% CONTROL						50% SIST 50% CONT			75% SIST 75% CONT			100% SIST 100% CONT

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE MEDIDA: ARMONIZACIÓN CONTABLE

META	ANUAL 95%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
													1 95%

RESULTADOS A LOGRAR: CONTABILIDAD
UNIDAD DE MEDIDA: CONTABILIDAD ELABORADA Y OPORTUNA

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

RESULTADOS A LOGRAR: CONTABILIDAD
UNIDAD DE MEDIDA: ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS

META	ANUAL 12 ESTADOS FINANCIEROS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA

META	ANUAL 98% DOCUM	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
									100% PAGO	98% DOC			98% DOC

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE MEDIDA: DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA, PAGO NÓMINA A TIEMPO

META	ANUAL 100% PAGO	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE MEDIDA: CONTROL PAGO DE HORAS CLASE DE MAESTROS Y ASISTENCIA DEL PERSONAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	100% PAGO M 98% PERSONAL		100% M 98% P			100% M 98% P				100% M 98% P			100% M 98% P

RESULTADOS A LOGRAR: COMPRAS
UNIDAD DE MEDIDA: CRITERIOS PARA PRIORIDADES, NUEVAS NECESIDADES, MANUAL

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	96% CRITERIOS 96% MANUAL							96% CRITERIOS					96% MANUAL

RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRAS
UNIDAD DE MEDIDA: CURSOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	2					1				1			

RESULTADOS A LOGRAR: ADQUISICIONES Y COMPRAS
UNIDAD DE MEDIDA: PLANEACIÓN , SISTEMA

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	96% PLAN 100% SIST			60% PL 70% SI	70% PL 80% SI	80% PL 90% SI	96% P 100% SI						

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PLANES DE TRABAJO Y/O DE MEDIOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	7 PLANES	2			1				1		2		1

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8 CONVENIOS 2 EST/ENC												

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIOS, ESTUDIOS / ENCUESTAS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8 CONVENIOS 2 EST/ENC	8 CONV					1 ESTUDIO						1 ENCUESTA

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PROMOCIONES, EQUIPO PROMOCION

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4 PROMOC 2 EQ PROMOC	1 PROM	1 PROM 1 EQ								1 PROM 1 EQ	1 PROM	

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE EVENTOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8	1	1	1	1	1					1	1	1

RESULTADOS A LOGRAR: COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: PATROCINADORES Y CONVENIOS DE PATROCINIO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	23 PATROCI NADORES 23 CONVENIOS	15	3										5

RESULTADOS A LOGRAR: PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA
UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS ESPECIALES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8 PROYECTOS	2									6		

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

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

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

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

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN A MEDIOS

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

RESULTADOS A LOGRAR: DIFUSIÓN Y PRENSA
UNIDAD DE MEDIDA: ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA

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

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN
UNIDAD DE MEDIDA: DISEÑO PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS', DISEÑOS

META	ANUAL 78 IMAGEN 78 DISEÑOS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO		13 IMAGEN 13 DISEÑO	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN
UNIDAD DE MEDIDA: IMAGEN Y PRESENTACION DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS

META	ANUAL 95%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			15%		25%		40%		50%		70%	90%	95%

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EDECANES - ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN EVENTOS

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

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y LIMPIEZA EN EL TEATRO

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

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN DE EVENTOS EXTERNOS Y EVENTOS EN CASA HAAS

10

META	ANUAL 30 EXTERNOS 45 CASA HAAS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					10 EXT 10 C HAAS	5 C ASA HAAS	10 EXT 10 C HAAS	5 C ASA HAAS			10 EXT 10 C HAAS	5 C ASA HAAS	

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN EL TEATRO Y GALERIÍAS

META	ANUAL 70 TAP 20 GALERIAS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				10 TAP 3 GAL	10 TAP 2 GAL	10 TAP 3 GAL	3 GAL	2 GAL			10 TAP 3 GAL	20 TAP 2 GAL	10 TAP 2 GAL

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ATENDIDOS EN CMA Y EVENTOS EXTRAMUROS

META	ANUAL 20 CMA 25 EXTRA MUROS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					5 EXM		15 CMA 5 EXM	5 CMA 5 EXM			10 EXM		

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: ATENCIÓN EVENTOS DE CARNAVAL

META	ANUAL 22 EVENTOS CARNAVAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8	14										

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIOS DE CATERING

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	440 SERVICIOS		40	40	40	60	60	40			60	60	40

RESULTADOS A LOGRAR: OFICINAS
UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

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

RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: ELABORACIÓN PIEZAS DE VESTUARIO

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1040	800									240		

RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS ARTÍSTICOS COORDINADOS

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

RESULTADOS A LOGRAR: COORDINACIÓN ARTÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS CONTRATADOS PARA LOS EVENTOS

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

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS TRANSMITIDOS

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	40		10			10						10	10

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA: SITIO WEB FUNCIONANDO

META	ANUAL 100%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		90%	100%										

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA: ESTACIÓN DE RADIO FUNCIONANDO

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

RESULTADOS A LOGRAR: MULTIMEDIA
UNIDAD DE MEDIDA: TV VÍA INTERNET FUNCIONANDO

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

RESULTADOS A LOGRAR: LOGÍSTICA
UNIDAD DE MEDIDA: COORDINACIÓN DE EVENTOS GENERALES

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

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CARNAVAL

META	ANUAL 33 CARNAVAL EVENTOS FESTIVALES	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		4	29										

MAZATLÁN 2014-2018 GOBIERNO MUNICIPAL

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS

META	ANUAL 180 EVENTOS	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			30	15	15	30	15				30	30	15

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y FESTIVALES

META	ANUAL 5 FESTIVALES	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					2					1	2		

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

META	ANUAL 95%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
													95%

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS

META	ANUAL 70%	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
													70%

RESULTADOS A LOGRAR: AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACION, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES
UNIDAD DE MEDIDA: APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

META	ANUAL 180	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				20	20	20	20			20	20	20	20

PERÍODO DE EJECUCIÓN: **INICIO** 02 DE ENERO DEL 2015 **TERMINO:** 31 DE DICIEMBRE 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
LIDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION: 5
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF

PROYECTO: 51 TRANSFERENCIA CULTURA IV ADMINISTRACIÓN

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades IV ADMINISTRACION	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
	PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGIATURAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES EN BANCOS Sistema operando	Febrero 2015	Diciembre 2015	Instalación programa Equipo
2-	VENTA DE BOLETOS POR INTERNET Instrumentar la operación del sistema de venta de boletos por internet	Enero 2015	Diciembre 2015	Sistema
3-	ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Actualización permanente del sitio web	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
4-	BUZONES DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS Seguimiento a las sugerencias depositadas en los buzones	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
5-	PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Contactar patrocinadores, obtener patrocinios	Enero 2015	Diciembre 2015	
6-	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN Realizar planes de trabajo del Instituto y planes de medios	Enero 2015	Diciembre 2015	
7-	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN Elaborar manuales que se requieren en el Instituto y llevar a cabo proyectos especiales	Enero 2014	Diciembre 2014	
8-	PROGRAMAS SOCIALES Llevar a cabo eventos para programas escolares	Junio 2015	Octubre 2015	Presupuesto
9-	PROGRAMAS SOCIALES Realizar programas educativos para nuevos públicos	Abril 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION
PRESUPUESTACION 2014
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CFG: 2
CF: 2.4
CSF: 2.4.2
CA:
CE:
CFF

PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades IV ADMINISTRACION	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
10-	PROGRAMAS SOCIALES Enviar correos masivos por internet al público para informar de los eventos del Instituto	Enero 2015	Diciembre 2015	
11-	PROGRAMAS SOCIALES Coordinar y controlar el programa ciudadano de becas	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
12-	PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO Llevar a cabo eventos de interés para el visitante a Mazatlán	Marzo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
13-	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Realizar alianzas con medios y sector educativo para difusión de la cultura	Febrero 2015	Octubre 2015	Presupuesto
14-	PROYECTO MULTIMEDIA Llevar a cabo programas de difusión, Modernización del sistema de producción de videos	Enero 2015	Diciembre 2015	Instalaciones Equipo Presupuesto
15-	CULTURA TV Transmitir los eventos en vivo	Enero 2015	Diciembre 2015	Equipo Presupuesto
16-	CULTURA TV Mantener en funcionamiento el canal de TV vía internet	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
17-	PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN Diseñar la imagen para la publicidad de los eventos	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
18-	PROGRAMA MUSEOS Y GALERIAS Realizar eventos y exposiciones en las galerías y edificios destinados para museos	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN CFG: 2
UNIDAD RESPONSABLE: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:
SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA CFF

PROYECTO: IV ADMINISTRACIÓN

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades IV ADMINISTRACIÓN	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
19-	PROGRAMA DE MUSEOS Y GALERÍAS Realizar eventos y exposiciones en la Casa Haas	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
20-	DIRECCIÓN GENERAL Festivales y Eventos Planear los eventos a realizar Elaborar presupuesto de los eventos y festivales Contratar artistas Promover los eventos Organización y logística de los eventos Presentación de los eventos	Febrero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
21-	DIRECCIÓN GENERAL Funcionamiento del CMA Planeación de las actividades académicas y administrativas del CMA Llevar a cabo inscripciones Contratación de maestros Impartición de clases Realizar presentaciones de grupos y alumnos Realizar evaluaciones	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
22-	DIRECCIÓN GENERAL Proyectos especiales Determinar los proyectos a realizar Elaborar los proyectos especiales Presentar los proyectos a las instancias correspondientes	Marzo 2015	Octubre 2015	Presupuesto
23-	DIRECCIÓN GENERAL Eventos para sector turismo Recibir solicitudes de apoyos Presupuestar el apoyo solicitado Planear el apoyo Proporcionar el apoyo	Marzo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

	Descripción de Resultados/Actividades IV ADMINISTRACIÓN	Fecha	Requerimientos	Presupuesto
24-	DIRECCIÓN GENERAL Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Recibir solicitudes Verificar el costo del apoyo Verificar la disponibilidad del personal y de los materiales Programar el apoyo Proporcionar el apoyo	Marzo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
30-	OPERACIONES Mantenimiento de equipo, renovación herramienta Revisar el equipo y la herramienta Dar mantenimiento al equipo Detectar el equipo y herramienta inservible u obsoleto Solicitar la reposición Solicitar cotizaciones Solicitar autorización de la compra comprar	Septiembre 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
26-	OPERACIONES Equipo de seguridad industrial Revisar el equipo de seguridad Detectar el equipo que no sirve Solicitar la compra del equipo Substituir el equipo	Octubre 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
27-	OPERACIONES Metros de templetes instalados para eventos Recibir solicitudes de construcción de templetes Programar la instalación Revisar materiales Traslado de materiales Instalar templetes	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
28-	ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS Elaborar el sistema contable y el del control presupuestal Realizar la armonización contable	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
29-	CONTABILIDAD Elaborar la contabilidad oportunamente Elaborar los estados financieros	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

30-	ADMON DE RECURSOS HUMANOS Pago de nómina a tiempo Control de pago de horas clase de maestros y asisencia del personal	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
31-	ADQUISICIÓN Y COMPRAS Criterios para prioridades, cursos y planeación de las compras y llevar el sistema	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
32-	PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA Elaborar planes de trabajo y de medios Realizar convenios Realizar estudios especiales Realizar encuestas Llevar a cabo promociones Realizar campañas publicitarias para eventos Contactar patrocinadores Llevar a cabo un programa de comercialización Elaborar convenios de patrocinios Elaborar proyectos especiales	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
33-	DIFUSIÓN Y PRENSA Elaboración de notas periodísticas Atención a medios Organización de ruedas de prensa	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
34-	DISEÑO E IMAGEN Elaborar diseños para publicidad de eventos Realizar diseños para imagen y presentación de instalaciones y edificios	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
35-	RELACIONES PÚBLICAS Coordinar edecanes Atender al público en eventos Coordinar los servicios y limpieza en el teatro Atender eventos externos Atender eventos en Casa HAAS Atender eventos en el Teatro y Galerías Atender eventos extramuros Atender eventos de carnaval Dar servicios de catering	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
36-	OFICINAS Coordinar el funcionamiento de las instalaciones	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
37-	COORDINACIÓN ARTÍSTICA Supervisar la elaboración de piezas de vestuario de eventos y carnaval Coordinar los eventos artísticos Contratar artistas para los eventos	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

38-	MULTIMEDIA Transmitir los eventos del Instituto de Cultura Mantener funcionando el sitio web Mantener la estación de radio funcionando Mantener el sistema de TV vía internet funcionando	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
39-	LOGÍSTICA Coordinar los eventos generales	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
40-	AREAS INSTITUTO, ADMINSITRACIÓN, GASTOS GEENRALES, ADQUISICIONES Eventos de Carnaval Realizar eventos Realizar festivales Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes Funcionamiento de las bibliotecas Proporcionar apoyos a organismos públicos y privados	Enero 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

MAZATLÁN

CULTURA

PROGRAMA V

EVENTOS DIVERSOS

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO	1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores

1.7.6 Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas.

1.7.7 Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural en el Municipio.

V EVENTOS DIVERSOS

A) <u>FESTIVALES CONSOLIDADOS</u>

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
Festival Cultural Sinaloa 2015
Temporada de primavera 2015
Festival José Limón
Festival Cultural Mazatlán 2015
Cultura en tu casa
Cultura en la educación
Cultura con historia

B) <u>EVENTOS DIVERSOS</u>

Eventos especiales
Profetas en su tierra
Programa de becas ciudadanas
Eventos para calle
Programa en colonias
Programas infantiles
Letras para el puerto
Grupos Centro Municipal de las Artes

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) FESTIVIDALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) Nº de eventos
2) Público asistente

Festival Cultural Sinaloa 2015
1) Nº de eventos realizados durante el festival
2) Público asistente a todos los eventos del festival

Temporada de primavera 2015
1) Nº de eventos
2) Público asistente
3) Escuelas y talleres participantes

Festival José Limón
1) Nº de eventos
2) Público asistente

Festival Cultural Mazatlán 2014
1) Nº de eventos
2) Público asistente
3) Escuelas y talleres participantes

Cultura en tu casa
1) Nº de colonias o comunidades rurales
2) Nº de eventos
3) Público asistente

Cultura en la educación
1) Nº escuelas participantes
2) Nº de eventos
3) Público asistente

Cultura con historia
1) Nº de eventos
2) Público asistente

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos especiales
1) Nº de eventos
2) Público asistente

Profetas en su tierra
1)Nº de reconocimientos entregados
2) Nº de eventos realizados

Programa de becas ciudadanas
1)Nº de proyectos participantes
2)Nº de becas otorgadas

Eventos para calle
1) Nº de eventos
2) Público asistente

Programa en colonias
1) Nº colonias o comunidades visitadas
2) Nº de eventos
3) Público asistente

Programas infantiles
1) Nº de eventos
2) Público asistente

Letras para el puerto
1) Nº de eventos
2) Personas asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata Mazatlán
Banda de Jazz
Ensamble de percusiones
Ensamble de Repercusiones
Orquesta infantil
Coro Ángela Peralta
Coro Guillermo Sarabia
Coro infantil
Ballet Clásico
EPDM Danza contemporánea
Ballet folclórico
Iguana Roja Teatro
Los Hijos de María Teatro
Murmurando Teatro
Matalascallando Teatro
Taller de Teatro Instituto de Cultura

1) Nº de eventos
2) Público asistente

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) <u>FESTIVIDALES CONSOLIDADOS</u>

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) Nº de eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales
2) Público asistente a todos los eventos

Festival Cultural Sinaloa 2015
1) Nº de eventos realizados durante festival
2) Público asistente a todos los eventos del festival
Temporada de Primavera 2015
1) Nº de eventos realizados durante la temporada
2) Público asistente a todos los eventos de la temporada
3) Escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera

Festival José Limón
1) Nº de eventos realizados
2) Público asistente a eventos del Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 2015
1) Nº de eventos realizados durante el Festival Cultural
2) Público asistente a todos los eventos del Festival
3) Escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural

Cultura en tu Casa
1) Nº de colonias y sindicaturas visitadas
2) Nº de eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.
3) Público asistente a eventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación
1) Nº de escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación
2) Nº de eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación
3) Público asistente realizados en el programa de cultura en

Cultura con Historia
1) Nº de eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia
2) Público asistente a eventos de Cultura con Historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales
1) Nº de eventos especiales
2) Público asistente a los eventos especiales

Profetas en su tierra
1)Nº de reconocimientos entregados
2) Nº de eventos realizados para la entrega de reconocimientos

Programa de becas ciudadanas
1)Nº de proyectos participantes en la convocatoria
2)Nº de becas otorgadas

Eventos para calle
1) Nº de eventos realizados
2) Público asistente a todos los eventos

Programa en colonias
1) Nº colonias o comunidades visitadas
2) Nº de eventos realizados
3) Público asistente a todos los eventos

Programas infantiles
1) Nº de eventos realizados
2) Niños asistente a todos los eventos
Letras para el puerto
1) Nº de eventos
2) Personas asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata Mazatlán
Banda de Jazz
Ensamble de percusiones
Ensamble de Repercusiones
Orquesta infantil
Coro Ángela Peralta
Coro Guillermo Sarabia
Coro infantil
Ballet Clásico
EPDM Danza contemporánea
Ballet folclórico
Iguana Roja Teatro
Los Hijos de María Teatro
Murmurando Teatro
Matalascallando Teatro
Taller de Teatro Instituto de Cultura
Delfos Danza Contemporánea

1) Nº de eventos realizados
2) Público asistente a todos los eventos

ALCANCE DEL INDICADOR

A) FESTIVIDALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales
1) 18 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales
2) 10,000 asistentes a todos los eventos

Festival Cultural Sinaloa 2015
1) 8 eventos realizados durante la temporada
2) 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival

Temporada de Primavera 2015
1) 60 eventos realizados durante la temporada
2) 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada
3) 10 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera

Festival José Limón
1) 8 eventos realizados
2) 3,500 Público asistente a eventos del Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 2015
1) 60 eventos realizados durante el Festival Cultural
2) 50,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival
3) 10 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural

Cultura en tu Casa
1) 8 colonias y sindicaturas visitadas
2) 8 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.
3) 6,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación
1) 46 escuelas primarias asistentes a los eventos de Cultura en la Educación

2) 10 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación
3) 6,000 niños asistente a eventos de cultura en la educación

Cultura con Historia
1) 6 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia
2) 4,000 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales
1) 4 eventos especiales
2) 3,200 personas asistentes a eventos especiales

Profetas en su tierra
1) 3 reconocimientos entregados
2) 6 eventos

Programa de becas ciudadanas
1) 40 proyectos participantes en la convocatoria
2) 20 becas otorgadas

Eventos para calle
1) 6 eventos realizados
2) 2,300 asistente a todos los eventos

Programa en colonias
1) 8 colonias o comunidades visitadas
2) 8 eventos realizados
3) 3,500 asistente a todos los eventos

Programas infantiles
1) 12 de eventos realizados
2) 6,000Niños asistente a todos los eventos

Letras para el puerto

1) 4 eventos
2) 600 asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata Mazatlán
Banda de Jazz
Ensamble de percusiones
Ensamble de Repercusiones
Orquesta infantil
Coro Ángela Peralta
Coro Guillermo Sarabia
Coro infantil
Ballet Clásico
EPDM Danza contemporánea
Ballet folclórico
Iguana Roja Teatro
Los Hijos de María Teatro
Murmurando Teatro

Matalascallando Teatro
Taller de Teatro Instituto de Cultura
Delfos Danza Contemporánea

1) 34 eventos realizados
2) 17,105 asistente a todos los eventos

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
A) <u>FESTIVIDALES CONSOLIDADOS</u>	
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales	
1) DE 15 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales	A 18 eventos culturales
2) DE 9,000 asistentes a todos los eventos	A 10,000 asistentes
Festival Cultural Sinaloa	
1) DE 8 eventos realizados durante el Festival	A 8 eventos
2) DE 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival	A 4,000 asistentes
Temporada de Primavera 2015	
1) DE 40 **A** 60 eventos realizados durante la temporada	A 60 eventos
2) DE 33,000 A 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada	A 35,000 asistentes
3) DE 9 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera	A 10 escuelas y talleres participantes
Festival José Limón	
1) DE 8 eventos realizados	A 8 eventos
2) DE 3,000 Público asistente a eventos del Festival José Limón	A 3,300 Público
Festival Cultural Mazatlán 2015	
1) DE 50 eventos realizados durante el Festival Cultural	A 60 eventos
2) DE 40,000 personas asistentes a	A 50,000

	todos los eventos del Festival 3) DE 9 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural	A 10 escuelas y talleres	
	Cultura en tu Casa 1) DE 6 colonias y sindicaturas visitadas 2) DE 6 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa. 3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa	A 8 colonias y sindicaturas A 8 eventos A 6,000 personas asistentes	
	Cultura en la Educación 1) DE 40 escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación 2) DE 8 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación 3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de cultura en la educación	A 46 escuelas y talleres A 10 eventos A 6,000 personas asistentes	
	Cultura con Historia 1) DE 4 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia 2) DE 3,200 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia	A 6 eventos A 4,000 personas asistentes	
	V B) EVENTOS DIVERSOS **Eventos Especiales** 1) DE 4 eventos especiales 2) DE 2,625 personas asistentes a eventos especiales	A 4 eventos especiales A 3,200 personas asistente	
	Profetas en su tierra 1) DE 2 reconocimientos entregados 2) DE 6 eventos	A 3 reconocimientos A 6 eventos	
	Programa de becas ciudadanas 1) DE 35 proyectos participantes en la convocatoria 2)DE 18 becas otorgadas	A 40 proyectos A 20 becas otorgadas	
	Eventos para calle 1) DE 4 eventos realizados 2) DE 1,800 asistente a todos los eventos	A 6 eventos A 2,300 asistente	
	Programa en colonias 1) DE 8 colonias o comunidades visitadas 2) DE 8 eventos realizados 3) DE 3,500 asistentes a todos los eventos	A 8 colonias o comunidades A 8 eventos A 3,500 asistentes	

Programas infantiles 1) DE 12 de eventos realizados 2) DE 6,000 Niños asistentes a todos los eventos	A 12 de eventos realizados A 6,000 Niños asistentes
Letras para el puerto 1) DE 3 eventos 2)DE 450 asistentes	A 4 eventos A 600 asistentes
Grupos Centro Municipal de las Artes Camerata Mazatlán Banda de Jazz Ensamble de percusiones Ensamble de Repercusiones Orquesta infantil Coro Ángela Peralta Coro Guillermo Sarabia Coro infantil Ballet Clásico EPDM Danza contemporánea Ballet folclórico Iguana Roja Teatro Los Hijos de María Teatro Murmurando Teatro Matalascallando Teatro Taller de Teatro Instituto de Cultura Delfos Danza Contemporánea	
1) DE 26 eventos realizados 2) DE 14,150 asistentes a todos los eventos	A 26 eventos A 15,000 asistentes

PROYECTO (INVERSION)

Aportación Municipal $3,040,078.58

(Tres Millones Cuarenta Mil Setenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.)

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ **DIRECTOR GENERAL**

NOMBRE
PUESTO

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

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR	
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

FESTIVIDADES ARTÍSTICAS

TIPO DE PROYECTO _____ OPERATIVO _X_ ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYETO

[ ] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [ ] RESUELVE UN PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X__ ESTATAL _X__REGIONAL _X__ MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS CULTURALES Y PÚBLICO ASISTENTE

		CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
META	ANUAL 18 EVENTOS 10,000 ASISTENTES				2 1000	3 1400	3 1400			1 1000	3 1800	4 1900	2 1500

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL SINALOA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

		CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
META	ANUAL 8 EVENTOS 4000 ASISTENTES										8 4000		

MAZATLÁN

CULTURA

RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	60 EVENTOS 35,000 ASISTENTES				15 8,500	15 9000	15 9000	15 8 500					

RESULTADOS A LOGRAR: TEMPORADA DE PRIMAVERA 2013
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	10				3	3	2	2					

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL JOSÉ LIMÓN
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS Y PÚBLICO ASISTENTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8 EVENTOS 3,300 ASISTENTES				2 1000	6 2300							

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN 2014
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y PÚBLICO ASISTENTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	60 EVENTOS 50,000 ASISTENTES										20 16000	28 ,23,000	12 11,000

RESULTADOS A LOGRAR: FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN 2013
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	10										3	4	3

RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN TU CASA
UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS Y SINDICATURAS VISITADAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	8 COLONIAS 8 EVENTOS 6,000 ASISTENTES										4C 4 E 3000	4C 4 E ,23000	

RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA EN LA EDUCACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS PRIMARIAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	46 ESCUELAS 10 EVENTOS 6,000 NIÑOS ASISTENTES										23 ES 5 EV 3000	23 ES 45EV 3000	

RESULTADOS A LOGRAR: CULTURA CON HISTORIA
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	6 EVENTOS 4,000 ASISTENTES										3 2,000	3 2,000	

RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS ESPECIALES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	4 EVENTOS 3,200 ASISTENTES				2 EVENTOS 1,600 ASIST		1EVENTOS 800 ASIST			1 EVENTOS 800 ASIST			

RESULTADOS A LOGRAR: PROFETAS EN SU TIERRA
UNIDAD DE MEDIDA: ARTISTAS PARTICIPANTES, EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	3 ARTISTAS 6 EVENTOS					1 ARTISTA 2 EVENTOS					1 ARTISTA 2 EVENTOS	1 ARTISTA 2 EVENTOS	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMA DE BECAS CIUDADANAS
UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTOS PARTICIPANTES, BECAS OTORGADAS

		CALENDARIZADA											
	ANUAL 40 PROYECTOS 20 BECAS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											40 PROYECTOS	20 BECAS	

RESULTADOS A LOGRAR: EVENTOS PARA CALLE
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

		CALENDARIZADA											
META	ANUAL 6EVENTOS 2300 ASISTENTES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		1 600			1 400		1 400				2 500	1 400	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS EN COLONIAS
UNIDAD DE MEDIDA: COLONIAS EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

		CALENDARIZADA											
META	ANUAL 8 COLONIAS 8 EVENTOS 3,200 ASISTENTES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					2 C 2 E 800	2 C 2 E 800					2 C 2E 800	2C 32E 800	

RESULTADOS A LOGRAR: PROGRAMAS INFANTILES
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS Y ASISTENTES

		CALENDARIZADA											
META	ANUAL 12 EVENTOS 6,000 ASISTENTES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					3 1500	3 1500					3 1500	3 1500	

RESULTADOS A LOGRAR: LETRAS PARA EL PUERTO
UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES

		CALENDARIZADA											
META	ANUAL 4 EVENTOS 600 ASISTENTES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							1 150			1 150		1 150	1 150

RESULTADOS A LOGRAR: CAMERATA MAZATLÁN, BANDA DE JAZZ, ENSAMBLE DE PERCUSIONES, ENSAMBLE DE REPERCUSIONES, ORQUESTA INFANTIL, CORO ÁNGELA PERALTA, CORO GUILLERMO SARABIA, CORO INFANTIL, BALLET CLÁSICO, DANZA CONTEMPORÁNEA, BALLET FOLCLÓRICO, IGUANA ROJA TEATRO, LOS HIJOS DE MARÍA TEATRO, MURMURANDO TEATRO, MATALASCALLANDO TEATRO, TALLER DE TEATRO INSTITUTO DE CULTURA

UNIDAD DE MEDIDA: EVENTOS, ASISTENTES

META	ANUAL	CALENDARIZADA											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	26 EVENTOS 15,000 ASISTENTES					6 3,360	6 3,360				5 2,800	5 2,800	4 2,680

PERÍODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02 DE ENERO DEL 2015 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015

RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
CLIMA

LIC. RAUL RICO GONZÁLEZ
LIDER DEL PROYECTO:

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN CFG: 2

UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CF: 2.4
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO CSF: 2.4.2
FUNCIÓN: CA:
SUBFUNCION: CE:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA CFF:

PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
1-	FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES Presentar eventos culturales en distintas colonias Organización y logística de los eventos	Abril 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
2-	FESTIVAL CULTURAL SINALOA Apoyar en la presentación de eventos	Octubre 2015	Octubre 2015	Presupuesto
3-	TEMPORADA DE PRIMAVERA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Abril 2015	Julio 2015	Presupuesto
4-	TEMPORADA DE PRIMAVERA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes	Abril 2015	Julio 2015	Presupuesto
	FESTIVAL JOSÉ LIMÓN Coordinar las presentaciones de las compañías locales, nacionales y extranjeras Organización y logística de los eventos	Abril 2015	Mayo 2015	Presupuesto
6-	FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar los eventos Organización y logística de los eventos	Octubre 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
7-	FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes	Octubre 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA
PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

CF: 2
CSF: 2.4
CA: 2.4.2
CE:
CFF:

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION

Secuencia	Descripción de Resultados/Actividades	Fecha		Requerimientos
		Inicio	Término	
8-	CULTURA EN TU CASA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Octubre 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
9-	CULTURA EN LA EDUCACIÓN Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Octubre 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
10-	CULTURA CON HISTORIA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Octubre 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
11-	EVENTOS ESPECIALES Organización y logística de los eventos Contratación de artistas Montaje de escenarios	Abril 2015	Septiembre 2015	Presupuesto
	PROFETAS EN SU TIERRA Invitar, programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Mayo 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
13-	PROGRAMA DE BECAS CIUDADANAS Convocar, asesorar, recibir proyectos, selección de los proyectos. Seguimiento de que los proyectos se lleven a cabo. Recibir reportes.	Octubre 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
14-	EVENTOS PARA CALLE Coordinar las presentaciones de los artistas y grupos Organización y logística de los eventos	Enero 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
15-	PROGRAMAS EN COLONIAS Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar Los eventos Organización y logística de los eventos	Abril 2015	Noviembre 2015	Presupuesto

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

DEPENDENCIA: 10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
UNIDAD RESPONSABLE: 10 – 1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO HUMANO
FUNCIÓN:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATEGICO: 1.7 CULTURA

CF: 2
CSF: 2.4
CA: 2.4.2
CE:
CFF:

PROYECTO: V EVENTOS DIVERSOS

16-	PROGRAMAS INFANTILES Programar, coordinar las presentaciones de artistas, grupos y las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Abril 2015	Noviembre 2015	Presupuesto
	LETRAS PARA EL PUERTO Invitación de escritores. Organización y logística de los eventos	Junio 2015	Diciembre 2015	Presupuesto
18-	PRESENTACIÓN GRUPOS ARTÍSTICOS DEL CMA Presentaciones de alumnos de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes, Organización y logística de los eventos	Mayo 2015	Diciembre 2015	Presupuesto

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	
SUBFUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

IMPULSAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LA IDENTIDAD MAZATLECA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

TENER UN CONTROL ACTUALIZADO DE LOS ACERVOS PERIODISTICOS, EDUCATIVOS, CULTURALES Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO AL USUARIO, TANTO A HOMBRES COMO MUJERES SE LES ATIENDE POR IGUAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LECTORES Y ESTUDIANTES CON EQUIDAD DE GENERO QUE ACUDEN A BUSCAR INFORMACION.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO X 100 / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

ALCANCE DEL INDICADOR

BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CUDADANIA A LA CIUDADANIA LECTORA Y ESTUDIATES DEL MUNICIPIO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$1,021,855.76

(Un millón Veintiún mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 76/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

56- FOMENTO EDUCATIVO

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

BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA TANTO HOMBES COMO MUJERES Y QUE ENCUENTREN LA INFORMACION QUE NECESITEN.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA SATISFACCION DEL 80% DE LOS USUARIOS.

UNIDAD DE MEDIDA

USUARIOS SATISFECHOS.

META

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

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA UMPLIR CON LO DISPUESTO, FALTA DE MATERIAL DE LIBROS PARA OTORGAR LA ATENCION E INFORMACION NECESARIA.

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERNCIAS		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL		RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	01-DESARROLLO HUMANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
56- FOMENTO EDUCATIVO

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	REVISION, CLASIFICACION Y ACOMODO DE LIBROS.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PAPELERIA.
2	RECOPILACION DE INFORMACION PERIODISTICA DE CARÁCTER HISTORICO, INFORMATIVO, ESTADISTICO, ETC.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PAPALERIA, SUSCRIPCIONES Y LIBROS.
3	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MEMORANDUMS, OFICIOS, CNSTANCIAS, ETC.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PAPELERIA, TONER
4	ATENCION A USUARIOS, CONSIDERANDO SIEMPRE LA EQUIDAD DE GENERO.	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	PAPELERIA, PERSONAL DISPONIBLE

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	1-3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08-FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.4.2 CULTURA
SUBFUNCION:	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

3.6 GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA CONSTANTE ACTUALIZACION Y REVISION DEL MARCO JURIDICO VIGILANDO LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE ESTA DEPENDENCIA ES MOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA, TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ETC,) QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PRESTAR UN SERVICIO ÁGIL, AMABLE Y DE BUENA CALIDAD A LOS USUARIOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN 100%
TOTAL DE USUARIOS QUE BUSCAN INFORMACIÓN

ALCANCE DEL INDICADOR

SEGUIR CONTANDO CON APOYO PARA TENER UN BUEN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, CONTANDO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA DEMANDA ACTUAL DE DOCUMENTOS, PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS ACTUALIZADA, ES LO QUE NOS PERMITE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$1,991,310.99

(UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.)

C. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO YARAHUAN
ENCARGADO DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	1-3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08-FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.4.2 CULTURA
SUBFUNCIÓN	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

90 - CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		RESUELVE PROBLEMA
X	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MOSTRAR AL USUARIO (ESTUDIANTES, HISTORIADORES, AMAS DE CASA, TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ETC,) QUE NOS VISITA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EXCELENCIA; ADEMÁS MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

PROPORCIONAR TODA LA INFORMACION QUE REQUIERA EL USUARIO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

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

- NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

C. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO YARAHUAN
ENCARGADO DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-3700-ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08-FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.4.2 CULTURA
SUBFUNCIÓN:	05-FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO:	3- DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

90 - CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	COLOCAR DE FORMA MENSUAL Y/O BIMESTRAL UN TOTAL DE 80 BANDERAS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	01/01/2015	31/12/2015	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE CARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO Y ESTADÍSTICO ETC.	01/01/2015	31/12/2015	
3	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CONSTANCIAS, ETC.)	01/01/2015	31/12/2015	
4	ATENCIÓN A USUARIOS	01/01/2015	31/12/2015	
5	TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS ARCHIVOS HISTÓRICOS.	01/01/2014	31/12/2015	
6	TALLER DE ENCUADERNACIÓN	01/01/2015	31/12/2015	

C. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO YARAHUAN
ENCARGADO DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-3000 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.5.5 EDUCACION PARA ADULTOS
SUBFUNCION:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
EJE ESTRATEGICO	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CREAR UN MARCO DE ATENCION DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACION PARA IMPULSAR LA INCLUSION SOCIAL, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCRTEMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACION, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES; A TRAVES DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCION ESPECIFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ESTA INSTITUCION TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL BRINDAR APOYO A NIVEL EDUCATIVO BASICO, TECNOLÓGICO, ARTISTICO Y CULTURAL CONSIDERANDO LA IGUALDAD DE GENERO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, TANTO A HOMBRES COMO MUJERES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE TALLERES IMPARTIDOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS POR 100

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE LA CIUDADANIA ADQUIERA O MEJORE SUS CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES PARA INCORPORARSE EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MAYOR NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y EGRESADOS DE LA INSTITUCION

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE ALUMNOS EGRESADOS / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR EL MAYOR NUMERO DE ALUMNOS CON PROMEDIO SATISFACTORIO PARA QUE APRUEBEN Y EGRESEN DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA, PARA DE ESA FORMA, DISMINUIR EL ALFABETISMO EN LA COMUNIDAD TANTO EN HOMBRES COMO EN MUJERES

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

$ 4´338,582.82

CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.

C. REYNALDA MAGALLON HUERTA
DIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL

ING. GERMAN GAXIOLA CASTAÑEDA
DIR. DE BIENESTAR SOCIAL URBANO

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-3000 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.5.5 EDUCACION PARA ADULTOS
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

91. CASA HOGAR MUNICIPAL

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 UN MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES PARA OFRECER CAPACITACION Y TALLERES A LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA IMPARTICION DE TALLERES, TANTO A HOMBRES COMO A MUJERES Y NIÑOS

UNIDAD DE MEDIDA

CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% 18 TALLERES	-	-	-	-	-	-	10%	60%	20%	10%	-	-

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRIMARIAS DE LA INSTITUCION Y FALTA DE INTERES POR LA COMUNIDAD EN PARTICIPAR Y FORMAR PARTE DE LOS TALLERES

C. REYNALDA MAGALLON HUERTA
DIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL

ING. GERMAN GAXIOLA CASTAÑEDA
DIR. DE BIENESTAR SOCIAL URBANO

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-3000 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-3200 CASA HOGAR MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	2.5.5 EDUCACION PARA ADULTOS
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

91. CASA HOGAR MUNICIPAL

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS DE CUARENTA Y CINCO DIAS DE NACIDOS A CINCO AÑOS, CON PERSONAL CAPACITADO CON METODO LUDICOS	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	IMPERMEABILIZAR LA INSTITUCION PINTAR EL PLANTEL REHABILITAR EL MOBILIARIO EXISTENTE ASI COMO ADQUIRIR MOBILIARIO NUEVO ADQUISICION DE ESPEJOS Y LAVABOS PARA CULTURA DE BELLEZA
2	PROGRAMACION Y EJECUCION DE TALLERES: CURSOS DE REGULARIZACION DE 1º A 6º GRADO, CULTURA DE BELLEZA, MANUALIDADES, MASAJES, CORTE Y CONFECCION, DANZA, PRIMEROS AUXILIOS, TEATRO,	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	"
3	EDUCACION BASICA A ADOLESCENTES Y ADULTOS (PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA)	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	"
4	CURSO DE REGULARIZACION PARA NIÑOS	ENERO 2015	DICIEMBRE 2015	"
5	CURSO DE VERANO PARA NIÑOS	JULIO 2015	JULIO 2015	"

C. REYNALDA MAGALLON HUERTA
DIRECTORA CASA HOGAR MUNICIPAL

ING. GERMAN GAXIOLA CASTAÑEDA
DIR. DE BIENESTAR SOCIAL URBANO