GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

2014 - 2016

PROGRAMA 21:

OBRAS

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

MAZATLÁN
Construyendo Futuro

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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
21	**OBRA PUBLICA**	**246,769,783.61**

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
37	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	10,297,212.24
38	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,122,445.41
135	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	1,439,034.58
136	OBRA PUBLICA DIRECTA	168,000,000.00
137	FONDO DE APORTACION FAIS	40,907,138.40
187	MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PUENTES	6,920,745.00
190	SERVICIOS DE VIALIDAD	4,083,207.98

INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
37	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CANALES CON NECSIDAD DE DEAZOLVE Y LIMPIEZA.	TOAL DE CANALES LIMPIADOS/TOTAL DE CANALES PROGRAMADOS
38	LOGRAR U N CUMPLIMIENTO DEL 90% TOTAL DE CALLES Y CAMINOS VECINALES CON NECESIDAD DE REGENERACION, RASTREO OMANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO.	TOTAL DE CALLES Y CAMINOS REGENERADOS/TOTAL DE CALLES Y CAMINOS PROGRAMADOS.

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

135	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA FONDEADA CON PREDIAL RUSTICO EN 2015 SIN PROBLEMAS TECNICOS	OBRAS PUBLICAS DE PREDIAL RUSTICO EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLICAS DE PREDIAL RUSTICO EJECUTADAS EN 2015
136	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA FONDEADA CON PREDIAL RUSTICO EN 2015 SIN PROBLEMAS TECNICOS.	OBRAS PUBLICAS DE RECURSOS PROPIOS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLICAS DE RECURSOS PROPIOS EJECUTADAS EN 2015
137	EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA FONDEADA CON FAIS EN 2015 SIN PROBLEMAS TECNICOS	OBRAS PUBLICAS DE FAIS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLICAS DE FAIS EJECUTADAS EN 2015
187	1.LOGRAR UN CUMPLIMIENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECIDAD DEL PMD DEL TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS CON NECESIDAD DE BACHEO Y REPARACIONES EN LA CIUDAD. 2.LOGRAR UN CUMPLIMIENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECIDAD DEL PMD DEL TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS CON NECESIDAD DE BACHEO Y REPARACIONES EN LA CIUDAD	1.TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS BACHEADAS Y REPARADAS/TOTAL CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS. 2.TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS PINTADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS.
190	LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PMD DEL TOTAL DEL CALLES Y AVENIDAS CON NECESIDAD DEL SEÑALIZACION EN LA CIUDAD.	TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS SEÑALIZADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS PROGRAMADAS.

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	10 Obras	22.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 100% de canales con necesidad de desazolve y limpieza.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Canales limpiados / Total de canales programados

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con la necesidad de limpieza y desazolve de canales antes de la época de lluvias, para evitar inundaciones considerables que pongan en peligro a la ciudadania.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO ANUAL
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$10,297,212.24

(SON DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTS DOCE PESOS 24/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe del Dpto. de Mantenimiento Vial

MAZATLAN

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

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obras Públicas	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO — ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ABR/2015 **TÉRMINO:** 31/AGO/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Perez López
Jefe del Dpto. de Mantenimiento Vial

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Calendarizar y programar el desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias.	01/04/2015	31/08/2015	4 Camiones de volteo 1 Excavadora 2 Retroexcavadoras 8 Desbrozadoras 1 Desvaradora 2 Camiones doble rodado
2	Desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias.	01/04/2015	31/08/2015	
3	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de desazolve y limpieza de canales conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar.	01/04/2015	31/08/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe del Dpto. de Mantenimiento Vial

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41400 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION 10 OBRAS
PROGRAMA 21 OBRA PUBLICA
PROYECTO 37 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
55	ALBANIL	4	32,569.20	0.00	4,250.00	5,763.20	42,582.40	8,644.80	5,763.20	525,396.80
70	ALMACENISTA "B"	1	7,235.10	0.00	1,090.00	1,440.80	9,765.90	2,161.20	1,440.80	120,792.80
381	CHOFER DE CAMION "B"	4	29,852.40	1,999.80	3,610.00	5,763.20	41,225.40	8,644.80	5,763.20	509,112.80
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	3	23,741.10	0.00	1,910.00	4,322.40	29,973.50	6,483.60	4,322.40	370,488.00
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	4	34,405.20	0.00	5,020.00	5,763.20	45,188.40	8,644.80	5,763.20	556,668.80
1075	PEON	6	25,934.40	2,999.70	0.00	8,644.80	37,578.90	12,967.20	8,644.80	472,558.80
1076	PEON DE OBRA	13	86,950.50	1,428.60	8,200.00	18,730.40	115,309.50	28,095.60	18,730.40	1,430,540.00
1094	PINTOR "A"	2	11,806.80	0.00	1,080.00	2,881.60	15,768.40	4,322.40	2,881.60	196,424.80
1096	PINTOR "B"	6	49,482.00	2,000.10	6,630.00	8,644.80	66,756.90	12,967.20	8,644.80	822,694.80
1187	ROTULISTA	1	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	62,100.00
1279	SOLDADOR	2	22,017.60	1,651.20	2,880.00	2,881.60	29,430.40	4,322.40	2,881.60	360,368.80
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	2	18,808.80	0.00	2,650.00	2,881.60	24,340.40	4,322.40	2,881.60	299,288.80
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	2	25,342.80	11,285.70	3,310.00	2,881.60	42,820.10	4,322.40	2,881.60	521,045.20
	TOTAL	50	373,320.90	21,365.10	40,630.00	70,599.20	505,915.20	105,898.80	70,599.20	6,247,480.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L.WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	37	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,300,790.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	571,843.95
30000	SERVICIOS GENERALES	424,577.47
	TOTAL GENERAL	**10,297,212.24**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	37	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	4,479,850.80	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90	373,320.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	256,381.20	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10	21,365.10
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	486,978.91	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.58	40,581.53
13101	QUINQUENIOS	487,560.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00	40,630.00
13201	AGUINALDOS	776,270.00	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.17	64,689.13
13202	PRIMA VACACIONAL	355,320.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00
13205	PRIMA SABATINA	100,049.37	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.45	8,337.42
13207	PRIMA DOMINICAL	10,632.58	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.05	886.03
13301	HORAS EXTRAS	806,584.33	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.36	67,215.37
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	133,482.12	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51	11,123.51
15401	CANASTA BASICA	1,023,720.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00	85,310.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	200,962.52	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.88	16,746.84
15403	VACACIONES	55,577.04	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42	4,631.42
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	127,421.95	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.50	10,618.45
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
21601	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,343.95	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	111.95
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.63
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	18,491.34	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.95	1,540.89

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	37	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
35701	REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	86,086.13	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.84	7,173.89
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
	SUMAS	10,297,212.24	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,101.05	858,100.69

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L.WONG RAMOS

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Llevar a cabo la regeneración, rastreo y mantenimiento de calles, canales y caminos vecinales.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 90% del total de calles y caminos vecinales con necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento en el municipio.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Calles y Caminos regenerados / Total de Calles y Caminos programados

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con la necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento optimo de las calles y caminos de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	90%

PROYECTO (INVERSION)

$ 15,122,445.41

(SON QUINCE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Subdirector de Maquinaria y Equipo

MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO EL FUTURO

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

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo		
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.1 Urbanización
FUNCIÓN:	10 Obras		
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	Prestación de Servicios Públicos
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano		

NOMBRE DEL PROYECTO

38 Maquinaria y Equipo

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener las calles, canales y caminos vecinales en buen estado, llevando a cabo la regeneración de los mismos, de conformidad con las metas propuestas en el PMD.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles y caminos vecinales, así como el 100% de desazolve y limpieza de canales en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Perez López
Subdirector de Maquinaria y Equipo

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

38 Maquinaria y Equipo

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en las colonias populares del municipio.	01/01/2015	31/12/2015	
2	Regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio.	01/01/2015	31/12/2015	4 Motoconformadoras 1 Pay loder
3	Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de caminos vecinales del municipio.	01/04/2015	31/08/2015	Balastre
4	Regeneración, rastreo mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio.	01/04/2015	31/08/2015	4 Camiones de volteo 1 Excavadora 2 Retroexcavadoras 8 Desbrozadoras 1 Desvaradora 2 camionetas doble rodado
5	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar.	01/01/2015	31/12/2015	
6	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de caminos vecinales conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver acalendarizar.			

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Subdirector de Maquinaria y Equipo

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41300 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FUNCION 10 OBRAS
PROGRAMA 21 OBRA PUBLICA
PROYECTO 38 MAQUINARIA Y EQUIPO

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
381	CHOFER DE CAMION "B"	3	22,389.30	1,999.80	2,930.00	4,322.40	31,641.50	6,483.60	4,322.40	390,504.00
383	CHOFER DE CAMION "B"	1	7,107.60	0.00	0.00	0.00	7,107.60	0.00	0.00	85,291.20
791	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
946	MECANICO CNF	1	6,000.00	4,056.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00	0.00	120,672.00
947	MECANICO	1	7,918.20	0.00	0.00	0.00	7,918.20	0.00	0.00	95,018.40
955	MECANICO DIURNO	1	11,008.80	0.00	0.00	1,440.80	12,449.60	2,161.20	1,440.80	152,997.20
1040	OPERADOR MAQUINARIA "B"	2	15,596.40	0.00	1,020.00	2,881.60	19,498.00	4,322.40	2,881.60	241,180.00
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	6	51,607.80	0.00	5,970.00	8,644.80	66,222.60	12,967.20	8,644.80	816,283.20
1075	PEON	1	4,322.40	1,200.00	0.00	1,440.80	6,963.20	2,161.20	1,440.80	87,160.40
1076	PEON DE OBRA	1	6,688.50	999.90	610.00	1,440.80	9,739.20	2,161.20	1,440.80	120,472.40
1279	SOLDADOR	1	11,008.80	999.90	1,000.00	1,440.80	14,449.50	2,161.20	1,440.80	176,996.00
1335	SUPERVISOR	1	6,471.30	1,299.90	720.00	1,440.80	9,932.00	2,161.20	1,440.80	122,786.00
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	1	9,404.40	0.00	1,230.00	1,440.80	12,075.20	2,161.20	1,440.80	148,504.40
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	12,671.40	6,000.00	1,910.00	1,440.80	22,022.20	2,161.20	1,440.80	267,868.40
	TOTAL	22	184,194.90	16,555.50	15,390.00	25,934.40	242,074.80	38,901.60	25,934.40	2,969,733.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41300 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FUNCION 10 OBRAS
PROGRAMA 21 OBRA PUBLICA
PROYECTO 38 MAQUINARIA Y EQUIPO

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,957,047.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,105,363.12
30000	SERVICIOS GENERALES	1,060,035.00
	TOTAL GENERAL	**15,122,445.41**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41300	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	38	MAQUINARIA Y EQUIPO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	2,210,338.80	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90	184,194.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	198,666.00	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50	16,555.50
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,883,946.65	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.22	323,662.23
13101	QUINQUENIOS	184,680.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00
13201	AGUINALDOS	394,900.00	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.33	32,908.37
13202	PRIMA VACACIONAL	153,720.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00	12,810.00
13205	PRIMA SABATINA	33,567.42	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.29	2,797.23
13207	PRIMA DOMINICAL	5,877.11	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.76	489.75
13301	HORAS EXTRAS	264,184.93	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.41	22,015.42
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	78,857.06	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.42	6,571.44
15201	INDEMNIZACIONES	15,611.94	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	1,300.94
15401	CANASTA BASICA	376,080.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	77,707.23	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.60	6,475.63
15403	VACACIONES	19,509.48	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,625.79
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	59,400.67	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.06	4,950.01
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,900,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,052.50	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.04	171.06
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	60,899.84	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.99	5,074.95
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	1,210,397.34	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.45	100,866.39
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	918,700.16	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.35	76,558.31
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	5,813.28	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44	484.44
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	380,000.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.63
35501	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	234,625.00	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.08	19,552.12
35701	REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	415,410.00	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50	34,617.50
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	SUMAS	15,122,445.41	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.79	1,260,203.72

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41300	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	38	MAQUINARIA Y EQUIPO

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-6000 Dirección de Desarrollo Social	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de los Recursos del FAIS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública fondeada con FAIS en 2015 sin problemas técnicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Obras Públicas de FAIS ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de FAIS ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 40,907,138.40

(SON CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Ing. Germán Gaxiola Castañeda
Jefe del Dpto. de Fondo de Aportaciones FAIS

MAZATLÁN
2014 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2600 Dirección de Desarrollo Social	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Púbicos

NOMBRE DEL PROYECTO

137 Fondo FAIS

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos del FAIS no presenten problemas técnicos

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

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

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Ing. Germán Gaxiola Castañeda
Jefe del Dpto. de Fondo de Aportaciones FAIS

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	2-6000 Dirección de Desarrollo Social	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO
137 Fondo FAIS

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

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Ing. Germán Gaxiola Castañeda
Jefe del Dpto. de Fondo de Aportaciones FAIS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	26000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	137	FONDO DE APORTACION FAIS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
60000	INVERSION PUBLICA	40,907,138.40
	TOTAL GENERAL	**40,907,138.40**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. GERMAN GAXIOLA CASTAÑEDA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	26000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	137	FONDO DE APORTACION FAIS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
61403	APLICACION FONDO DE APORTACION INFRAEST. SOC	40,907,138.40	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20
	SUMAS	40,907,138.40	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20	3,408,928.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. GERMAN GAXIOLA CASTAÑEDA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLAN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO EL FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	41-000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 OBRAS	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 OBRAS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Recursos Propios

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 168,000,000.00

(SON CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 00/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

MAZATLAN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO EL FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

136 Obra Pública Directa

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

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

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

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

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

MAZATLAN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.2 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

136 Obra Pública Directa

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ACONTECIMIENTOS
1	Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública para eficientar resultados	01/01/2015	31/12/2015	
4	Actualizar el padron de obras públicas realizadas con Recursos Propios para poder darle seguimiento	01/01/2015	31/12/2015	
2	Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con Recursos Propios	01/01/2015	31/12/2015	
3	Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento	01/01/2015	31/12/2015	
5	Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto	01/01/2015	31/12/2015	
6	Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con Recursos Propios para integrar las nuevas propuestas	01/01/2015	31/12/2015	
7	Volver al punto 2	01/01/2015	31/12/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Obra Pública Directa

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	136	OBRA PUBLICA DIRECTA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
60000	INVERSION PUBLICA	168,000,000.00

TOTAL GENERAL **168,000,000.00**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	136	OBRA PUBLICA DIRECTA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
61402	OBRA PUBLICA DIRECTA	168,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
	SUMAS	168,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública
FUNCIÓN:	10 Obras
SUBFUNCIÓN:	10 Obras
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.2 Desarrollo Comunitario

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Públicos

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Predial Rústico

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas en 2015

ALCANCE DEL INDICADOR

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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 1,439,034.58

(SON UM MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA YCUATRO PESOS 58/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.2. Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

135 Aplicación de Predial Rústico

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		X	RESUELVE PROBLEMA
MEJORA PROCESO		X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos

ESTATAL	REGIONAL
	X

RESULTADOS A LOGRAR

Que el 100 % de las obras ejecutadas con recursos de Predial Rústico no presenten problemas técnicos

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCION

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

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

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

MAZATLAN

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

ACTIVITIES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.2 Desarrollo Comunitario	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

135 Aplicación de Predial Rústico

1	Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública para eficientar resultados	01/01/2015	31/12/2015
4	Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con Predial Rústico para poder darle seguimiento	01/01/2015	31/12/2015
2	Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con Predial Rústico	01/01/2015	31/12/2015
3	Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento	01/01/2015	31/12/2015
5	Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto	01/01/2015	31/12/2015
6	Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con Predial Rústico para integrar las nuevas propuestas	01/01/2015	31/12/2015
7	Volver al punto 2	01/01/2015	31/12/2015

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Florentino Grande Galindo
Jefe del Dpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP. 41000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FUNCION 10 OBRAS
PROGRAMA 21 OBRA PUBLICA
PROYECTO 135 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
60000	INVERSION PUBLICA	1,439,034.58

TOTAL GENERAL **1,439,034.58**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de bacheo y reparaciones en la ciudad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Calles y avenidas bacheadas y reparadas / Total Calles y avenidas programadas

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con la necesidad de bacheo y reparación optimo de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de pintura en la ciudad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Calles y avenidas pintadas / Total de Calles y avenidas programadas

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con la necesidad del pintado optimo de las calles y avenidas para cumplir con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	90 %
0%	90%

PROYECTO INVERSION

$ 6,920,745.00

(SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe del Dpto. de Mtto Vial

MAZATLAN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	X	RESUELVE PROBLEMA
	MEJORA PROCESO	X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe del Dpto. de Mtto. Vial

MAZATLAN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública
FUNCIÓN:	10 Obras
SUBFUNCIÓN:	10 Obras
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Públicos

NOMBRE DEL PROYECTO

187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Calendarizar y programar el bacheo y reparación de calles y avenidas en el municipio	01/01/2015	31/12/2015	
2	Bacheo y reparación de calles y avenidas.	01/01/2015	31/12/2015	2 Camiones de volteo 2 Camionetas doble rodado 4 Placas vibratorias Asfalto y concreto hidráulico de fraguado rápido
3	Calendarizar y programar el pintado de calles y avenidas en el municipio.	01/01/2015	31/12/2015	
4	Pintado de calles y avenidas.	01/01/2015	31/12/2015	2 Maquinas pinta rayas 2 camionetas estaquitas Pintura amarillo, blanco y azul trafico
5	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de bacheo, reparación y pintado de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar.	01/01/2015	31/12/2015	

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe del Dpto. de Mtto. a Calles Caminos Y Puentes

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	187	MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PUENTES

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,745.00

TOTAL GENERAL **6,920,745.00**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	187	MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PUENTES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,312,745.00	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.08	526,062.12
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,500.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.67	1,541.63
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.37
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
	SUMAS	6,920,745.00	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.74	576,728.86

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**
FUNCIÓN:	21 Obras	2.2.1 Urbanización
SUBFUNCIÓN:	21 Obras	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL C.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Suministro y colocación de señalización en vialidades para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de señalización en la ciudad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Total de Calles y avenidas señalizadas / Total Calles y avenidas programadas

ALCANCE DEL INDICADOR

Cumplir con la necesidad de señalización optima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	90 %

PROYECTO (INVERSION)

$ 4,083,207.98
(SON CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 98/100 MN)

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe de Dpto. de Mtto. Vial

MAZATLÁN

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

190 Servicios de Vialidad.

TIPO DE PROYECTO

X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD		X	RESUELVE PROBLEMA
MEJORA PROCESO		X	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo la señalización de las mismas, de conformidad con las metas establecidas con el PMD

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Cumplir con el 90% de señalización en calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

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

RIESGO DEL PROYECTO

Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, falta se señalización necesaria, fenómenos meteorológicos.

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe de Dpto. Vial

MAZATLÁN

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	4-1000 Dirección de Obras Públicas	**CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	21 Obra Pública	**CLASIFICADOR FUNCIONAL:**	
FUNCIÓN:	10 Obras	2.2.1 Urbanización	
SUBFUNCIÓN:	10 Obras	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:**	
EJE ESTRATÉGICO:	2 Desarrollo Urbano	Prestación de Servicios Públicos	

NOMBRE DEL PROYECTO

190 Servicios de Vialidad

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Calendarizar y programar la señalización de calles y avenidas en el municipio.	01/01/2015	31/12/2015	15 cruces de san andres 15 SR-6
2	Señalizar de calles y avenidas.	01/01/2015	31/12/2015	8 Señales SPH-1 6 Señales SPH-2
3	Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de señalización de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar.	01/01/2015	31/12/2015	6 SP-35 6 SI-1 20 Barriles de protección 20 Tapa-calles 50 Conos fluorescentes 71 cm 150 Boyas lisas de 20 cm. con clavos de 2 1/2" x 1/4" acabado ámbar 100 Señalamientos de 60 x 61 cm cal. 16 de "alto" SR-06G101 100 Señalamientos de 61 x61 cm cal. 16 de "Prohibido Estacionarse" 10 Cinta para delimitar área de peligro 10 Cinta para delimitar área de precaución 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar vista doble 100 Cajas de Vialetas color rojo 100 Cajas de Vialetas color blanco

Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas

Arq. Ernesto Pérez López
Jefe de Dpto. Vial

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	190	SERVICIOS DE VIALIDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,083,207.98

TOTAL GENERAL **4,083,207.98**

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS

MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA	41000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD RESP.	41400	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
FUNCION	10	OBRAS
PROGRAMA	21	OBRA PUBLICA
PROYECTO	190	SERVICIOS DE VIALIDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	3,983,207.98	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,934.00	331,933.98
	SUMAS	4,083,207.98	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.33	340,267.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. ERNESTO PEREZ LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. SERGIO L. WONG RAMOS