



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 02:

CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO



TESORERÍA MUNICIPAL



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

| PROGRAMA NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
|--------------------|--|---------------|
| 2 | CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | 43,388,919.39 |
| PROYECTOS | | |
| NUMERO | NOMBRE | IMPORTE |
| 3 | CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO | 22,731,312.85 |
| 29 | COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS | 1,775,649.56 |
| 69 | CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION | 8,823,723.23 |
| 70 | CONDUCCION GESTION PUBLICA EL QUELITE | 1,850,223.69 |
| 71 | CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE | 302,186.35 |
| 72 | CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA | 3,467,671.24 |
| 73 | CONDUCCION GESTION PUBLICA EL RECODO | 387,125.82 |
| 74 | CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL | 607,419.30 |
| 75 | CONDUCCION GESTION PUBLICA SIQUEROS | 264,265.24 |
| 76 | CONDUCCION GESTION PUBLICA EL HABAL | 3,179,342.11 |



TESORERÍA MUNICIPAL



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

INDICADORES

| | NOMBRE | FORMULA |
|----|---|--|
| 3 | CONSTRUIR UN MUNICIPIO MAS HUMANO, EQUITATIVO Y MAS JUSTO, DANDO SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O AREAS QUE CORRESPONDAN A PETICIONES CIUDADANAS. | $\frac{\text{NO. DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} \times 100$ |
| 29 | DARLE SEGUIMIENTO Y CONCLUSION A LOS DIVERSOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANIA. | $\frac{\text{NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS}}{\text{TOTAL DE CIUDADANOS SOLICITANDO UNA PETICION}} \times 100$ |
| 69 | DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES O AREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANIA DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS | $\frac{\text{PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} \times 100$ |
| 70 | DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O ÁREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS | $\frac{\text{PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} \times 100$ |
| 71 | DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O ÁREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIREFENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS | $\frac{\text{PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} \times 100$ |
| 72 | DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O AREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS | $\frac{\text{PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS}} \times 100$ |



TESORERÍA MUNICIPAL



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

73

DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O ÁREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS

74

CANALIZAR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES Y LLEVAR UN CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA MISMA

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS

75

DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O ÁREAS QUE CORRESPONDAN A LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS

76

DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O AREAS QUE CORRESPONDAN LAS PETICIONES CIUDADANAS DE LAS DIFERENTES COMISARÍAS DE LAS SINDICATURAS

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100
PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

| | | |
|----------------------|--|--|
| DEPENDENCIA | 1- 2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 1- 2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL |
| FUNCION | 02- POLITICA Y GOBIERNO | 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA |
| SUBFUNCION | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO |
| EJE ESTRATEGICO | 3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ATENDER LAS AUDIENCIAS Y GESTIONES DE LA CIUDADANIA CON EPICACIA Y EFICIENCIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CONSTRUIR UN MUNICIPIO MAS HUMANO, EQUITATIVO Y MÁS JUSTO, DANDO SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS O AREAS QUE CORRESPONDA A LAS PETICIONES CIUDADANAS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$\frac{\text{No. DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DISELO A TU ALCALDE}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

BUSCAR LA ATENCION PRIORITARIA A LOS GRUPOS SOCIALES MAS DESPROTEGIDOS PARA LOGRAR EQUIDAD SOCIAL A PARTIR DE AQUI, GENERAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CONVOCADO A UN ACUERDO QUE INVOLUCRE A TODA LA SOCIEDAD POR LOS QUE MENOS TIENEN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

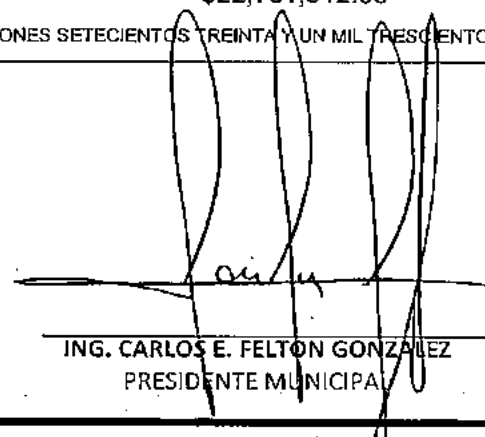
SITUACION DEL INDICADOR

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$22,731,312.85

(VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRES CIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N.)


ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

| | | |
|----------------------|--|--|
| DEPENDENCIA | 1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL |
| FUNCION | 02- POLITICA Y GOBIERNO | 1,3,9 OTROS |
| SUBFUNCION | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO |
| EJE ESTRATÉGICO | 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO

3- CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

GENERAR CONDUCCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

RESULTADOS A LOGRAR

ATENDER A TODAS LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION EN TU COMUNIDAD.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL DE DATA REALIZADOS

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/2016 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2016

RIESGO DEL PROYECTO

- NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.
- QUE EL CIUDADANO NO CONTINUE CON EL TRAMITE EN LA DEPENDENCIA EN LA QUE FUE TURNADA LA PETICION.


ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

| | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| DLR NUMERO: | 1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 1.3.9 OTROS |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATEGICO: | 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |

NOMBRE DEL PROYECTO

3- CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO

| SECUENCIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REQUERIMIENTOS |
|-----------|--|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | PRESIDIR LAS SESIONES Y DIRIGIR LOS DEBATES DEL H. AYUNTAMIENTO TOMANDO PARTE EN LAS DEBERACIONES CON VOZ Y VOTO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 2 | CUIDAR DEL BUEN ORDEN Y OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 3 | ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORREGIR OPORTUNAMENTE LAS FALTAS Y ENTERAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES AQUELLOS ACTOS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN DELITO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 4 | VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SU COMPETENCIA, A FIN DE QUE CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 5 | REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN TODOS LOS ACTOS OFICIALES. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 6 | GESTIONAR Y TRAMITAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LOS ASUNTOS RELATIVOS AL MUNICIPIO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 7 | DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EN LOS TERMINOS DE LEY. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 8 | VIGILAR LA RECAUDACION EN TODAS LAS RAMAS DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, CUIDANDO QUE LA INTERVENCION DE LOS FONDOS MUNICIPALES SE HAGAN EN ESTRICTO APEGO AL PRESUPUESTO Y A LAS LEYES CORRESPONDIENTES. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 9 | CUIDAR DEL BUEN ESTADO Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES DE APROVECHAMIENTO COMÚN, DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO Y DE AQUELLOS QUE SEAN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 10 | CONVOCAR AL H. AYUNTAMIENTO A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL PRESENTE REGLAMENTO. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 11 | RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PETICIONES CIUDADANAS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 12 | ANÁLISIS DE PETICIÓN. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 13 | DAR SEGUIMIENTO Y CANALIZAR LA PETICIÓN A LA DEPENDENCIA O ÁREA SEGÚN CORRESPONDA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 14 | PROGRAMAR EL TIEMPO DE RESPUESTA. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 15 | CONFIRMAR RESPUESTA POR LA DEPENDENCIA. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 16 | REGISTRO DE LOS RESULTADOS. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 17 | INFORME DE LAS ACTIVIDADES. | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 1 | ACTIVIDAD ESPECIAL DEL PROGRAMA DE "UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES" | 01/01/2016 | 31/12/2016 | PRESUPUESTO: \$5,714,427.31 |
| 2 | ACTIVIDAD ESPECIAL "INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL" | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROC
 PROYECTO 3 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 103 | ASESOR DE PRESIDENCIA | 1 | 20,700.00 | 18,481.50 | 0.00 | 0.00 | 39,181.50 | 0.00 | 0.00 | 470,178.00 |
| 428 | COORDINADOR ADMVO. | 1 | 12,337.80 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,337.80 | 0.00 | 0.00 | 220,053.60 |
| 509 | DIRECTOR | 1 | 25,698.00 | 13,483.50 | 0.00 | 0.00 | 39,181.50 | 0.00 | 0.00 | 470,178.00 |
| 1110 | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 32,621.10 | 18,926.10 | 0.00 | 0.00 | 51,547.20 | 0.00 | 0.00 | 618,546.40 |
| TOTAL | | 4 | 91,356.90 | 56,891.10 | 0.00 | 0.00 | 148,248.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778,976.00 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 3 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------|--|---------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,666,868.88 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,360,344.43 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 1,706,938.75 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,282,733.48 |
| TOTAL GENERAL | | 17,016,885.54 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 3 CONDUCCION Y ADMINISTRACION DE GOBIERNO

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECEMBRE |
|--------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 342002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 353,288.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.73 | 29,440.70 |
| 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 18,921.68 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.81 | 1,576.77 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | 26,299.24 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.52 | 2,191.56 |
| 399001 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 29,464.15 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.35 | 2,455.30 |
| 442001 | BECAS AL PERSONAL SIMULICAZADO | 5,273,328.15 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.01 | 439,444.04 |
| 445001 | PATRONATO DE BOMBEROS | 614,860.00 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.33 | 51,238.37 |
| 445903 | APOYO A ASILLOS E INDIGENTES | 53,823.44 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.29 | 4,485.25 |
| 445004 | CRUZ ROJA | 811,266.34 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.53 | 67,605.51 |
| 445005 | APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO | 1,529,455.56 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.63 | 127,454.62 |
| SOMAS | | 17,016,885.54 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.82 | 1,418,073.52 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP. 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO
PROYECTO 256 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|--|--------------|
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 232,682.93 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 981,744.38 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,500,000.00 |

TOTAL GENERAL

5,714,427.31

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. CARLOS E. FELTON GONZALEZ



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| DEPENDENCIA: | 1-2000-PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-2100-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA | RECURSOS FISCALES | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL | |
| FUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | 1.3.1-PRESIDENCIA/GUBERNATURA | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO | |
| EJE ESTRATEGICO: | 3-DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ATENDER A LA CIUDADANÍA Y RESOLVER SUS PETICIONES, ORGANIZAR LA AGENDA DEL ALCALDE Y ACTIVIDADES INTERNAS DIARIAS HASTA LAS INVITACIONES QUE RECIBE DE OTROS MUNICIPIOS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE OTROS ESTADOS O DEL EXTRANJERO PARA PRIORIZAR SU ATENCIÓN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DARLE SEGUIMIENTO Y CONCLUSION A LOS DIVERSOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANIA

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS Y RESUELTAS}}{\text{TOTAL DE CIUDADANOS SOLICITANDO UNA PETICION}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

BUSCAR LA ATENCION PRIORITARIA A LOS GRUPOS SOCIALES MAS DESPROTEGIDOS PARA LOGRAR EQUIDAD SOCIAL A PARTIR DE AQUI, GENERAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CONVOCADO A UN ACUERDO QUE INVOLUCRE A TODA LA SOCIEDAD POR LOS QUE MENOS TIENEN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR


SITUACION DEL INDICADOR

| | |
|---------------|---------------------------|
| ACTUAL | AL TERMINO DEL AÑO |
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$1,775,649.56

(UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)


T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

| | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1-2000-PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-2100-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | 1.3.1.PRESIDENCIA/GUBERNATURA |
| FUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATEGICO: | 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO

29- COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

EFICIENTAR LOS TRÁMITES PARA DAR RESPUESTA INMEDIATA A PETICIONES CIUDADANAS.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

| | | |
|---------|----------|-----------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| | | X |

RESULTADOS A LOGRAR

ATENDER Y RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANIA AL 100 %

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE DE PETICIONES CIUDADANAS

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/ENERO/2016 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2016

RIESGO DEL PROYECTO

- QUE EL CIUDADANO NO CONTINUE CON EL TRAMITE.

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | 1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-2100- SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA | RECURSOS FISCALES: |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: |
| EJE ESTRATEGICO: | 3- DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO
29- COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS

| SECUENCIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | REQUERIMIENTOS |
|-----------|---|--------------|---------------|------------------------|
| 1 | RECEPCION, REGISTRO DE DOCUMENTOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 | SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE PETICIONES RESUELTAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 3 | REGISTRO DE RESULTADOS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 4 | ESTUDIAR Y DAR FORMA A LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE DICTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 5 | LLEVAR REGISTRO DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES QUE DICTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
| 6 | ATENDER LAS CONSULTAS INTERNAS QUE LE FORMULEN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, SIEMPRE QUE DICHA FUNCION NO ESTE ENCOMENDADA EXPRESAMENTE A OTRA DEPENDENCIA | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |

**T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA**



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPEND 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESP. 12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROG
 PROYECTO 29 COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 147 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 4,140.30 | 3,999.90 | 0.00 | 0.00 | 8,140.20 | 0.00 | 0.00 | 97,682.40 |
| 473 | COORDINADOR ADMVO. | 1 | 6,727.50 | 4,327.50 | 0.00 | 0.00 | 11,055.00 | 0.00 | 0.00 | 132,660.00 |
| 1225 | SECRETARIA "D" | 1 | 9,440.10 | 506.40 | 1,420.00 | 1,501.30 | 12,867.80 | 2,251.95 | 1,501.30 | 158,166.85 |
| 1238 | SECRETARIO PARTICULAR | 1 | 20,700.00 | 15,686.10 | 0.00 | 0.00 | 36,386.10 | 0.00 | 0.00 | 436,633.20 |
| 1241 | SECRETARIA PRESIDENCIA | 1 | 29,794.50 | 9,077.40 | 0.00 | 0.00 | 38,871.90 | 0.00 | 0.00 | 466,462.80 |
| TOTAL | | 5 | 70,802.40 | 33,597.30 | 1,420.00 | 1,501.30 | 107,321.00 | 2,251.95 | 1,501.30 | 1,291,605.25 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Schuette
 T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA

Schuette
 T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESP. 12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
 PROYECTO 29 COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,653,045.88 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 102,947.07 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 19,656.61 |
| TOTAL GENERAL | | 1,775,649.56 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESURUESTACION

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESP. 12100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE
PROYECTO 29 COORDINACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS

CALENDARIZADO DEL GASTO (P.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 849,628.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 | 70,802.40 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 402,167.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 | 33,597.30 |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 64,177.65 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 | 5,348.14 |
| 231001 | QUINQUENIOS | 17,040.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | 205,370.00 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 | 17,114.17 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 17,880.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 132004 | OTRAS PRESTACIONES | 41,751.09 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 | 3,479.26 |
| 144001 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 16,976.11 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 | 1,414.84 |
| 154001 | CANASTA BASICA | 21,440.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 |
| 154002 | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 9,295.93 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 | 774.66 |
| 154004 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 5,916.70 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 | 493.06 |
| 261001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 94,618.24 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 | 7,884.86 |
| 296001 | REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAM | 6,321.91 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 | 594.07 |
| 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 1,158.75 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
| 355001 | SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,497.86 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 | 1,541.49 |
| SOMAS | | 1,775,649.56 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 | 147,970.81 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

T.P. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION
 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1-3100-DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-3101-SINDICATURA DE VILLA UNION | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02-CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCIÓN: | 02-POLITICA GOBIERNO | | |
| SUBFUNCIÓN: | 02-POLITICA Y GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATEGICO: | 5-DESARROLLO RURAL | | |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 8,823,723.23

(OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 23/100 M.N.)

[Signature]
 C. PEDRO DE JESUS CORONA CASTAÑEDA
 SINDICO MUNICIPAL VILLA UNION

[Signature]
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | 1-2500- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-3101- SINDICATURA DE VILLA UNION | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5- DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO

69. CONDUCCIÓN GESTIÓN PUBLICA VILLA UNIÓN

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
|---------|----------|-----------|
| | | X |

RESULTADOS A LOGRAR

Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura

UNIDAD DE MEDIDA

Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas

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/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

C. PEDRO DE JESÚS CORONA CASTEÑEDA
SINDICO MUNICIPAL DE VILLA UNION

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPEND. 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13101 SINDICATURA DE VILLA UNION
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROG
PROYECTO 69 CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 372 | CHOFER AUTO O CAMIONETA | 1 | 5,947.20 | 0.00 | 780.00 | 1,501.30 | 8,228.50 | 2,251.95 | 1,501.30 | 102,495.25 |
| 380 | CHOFER DE CAMION "A" | 1 | 6,743.10 | 0.00 | 880.00 | 1,501.30 | 9,124.40 | 2,251.95 | 1,501.30 | 113,246.05 |
| 399 | COMISARIO LOMAS MONTERREY | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 422 | CONSERJE "B" | 1 | 4,694.40 | 0.00 | 710.00 | 1,501.30 | 6,905.70 | 2,251.95 | 1,501.30 | 86,621.65 |
| 611 | ENCARGADO DE PANTEON 2CNF | 1 | 2,362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.50 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 |
| 1220 | SECRETARIA "C" | 1 | 8,484.30 | 0.00 | 1,280.00 | 1,501.30 | 11,265.60 | 2,251.95 | 1,501.30 | 138,940.45 |
| 1225 | SECRETARIA "D" | 1 | 9,440.10 | 0.00 | 1,420.00 | 1,501.30 | 12,361.40 | 2,251.95 | 1,501.30 | 152,090.05 |
| 1236 | SECRETARIA | 1 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 37,260.00 |
| 4140 | COMISARIO LA TUNA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4142 | AGUAJE DE COSTILLA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4144 | COMISARIO BARRON | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4146 | COMISARIO CALERITAS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4148 | CON.VAINILLO (VILLA UNION) | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4150 | COMISARIO SAN FRANCISQUIT | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4152 | COMISARIO POZOLE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4154 | COMISARIO LA AMAPA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4156 | COMISARIO LA URRACA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4158 | COMISARIO WALAMO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| TOTAL | | 18 | 58,702.20 | 2,861.10 | 5,070.00 | 7,506.50 | 74,139.80 | 11,259.75 | 7,506.50 | 908,443.85 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. PEDRO DE JESUS CORONA CASTAÑEDA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13101 SINDICATURA DE VILLA UNION
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
PROYECTO 69 CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|--------------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,526,659.80 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 158,208.19 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 7,138,855.24 |

TOTAL GENERAL

8,823,723.23

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. PEDRO DE JESUS CORONA CASTAÑEDA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13101 SINDICATURA DE VILLA UNION
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 69 CONDUCCION GESTION PUBLICA VILLA UNION

CALENDARIZADO DEL GASTO (R.F.E AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
|--------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 111001 | SUELDOS ORDINARIOS | 758,888.44 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 | 63,240.72 |
| 111002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 34,333.20 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 | 2,861.10 |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 78,826.33 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 | 6,568.86 |
| 131001 | QUIROQUENIOS | 50,040.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | 121,110.00 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 | 10,092.50 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 38,400.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 213,523.20 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 | 17,793.60 |
| 144001 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 39,615.45 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 |
| 154001 | CANASTA BASICA | 130,896.11 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 | 10,908.02 |
| 154002 | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 30,981.26 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 |
| 154004 | OTRAS PASSTACIONES CONTRACTUALES | 19,245.54 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 | 1,603.80 |
| 211001 | PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS | 3,240.98 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 | 270.08 |
| 214001 | CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO | 2,964.85 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | 247.07 |
| 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 3,631.51 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 | 302.63 |
| 261001 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 140,706.68 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 | 11,725.56 |
| 296001 | REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN | 7,664.17 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 | 638.68 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 6,853,052.81 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 | 571,087.73 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA | 47,064.13 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 | 3,922.01 |
| 314001 | SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL | 56,435.49 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 | 5,536.29 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 6,180.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 322001 | ARRENDAMIENTO DE OFICINA | 116,371.20 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 | 9,697.60 |
| 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 14,430.16 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 | 1,202.51 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 33,529.01 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 | 2,794.15 |
| 392002 | INDEMNIDADES, PLACAS Y CALCOMANIA | 1,791.64 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 149.30 |
| TOTAL | | 8,423,723.23 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 | 735,310.27 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. PEDRO DE JESUS CORONA CASTAREDA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

| | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 3-3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 3-3102- SINDICATURA EL QUELITE | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 2.2.6- SERVICIOS COMUNALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATEGICO: | 5- DESARROLLO RURAL | | |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,850,223.69

(UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEITITRES PESOS 69/100 M.N.)

D. David Osuna Lizarraga

C. DAVID OSUNA LIZARRAGA
SINDICO MUNICIPAL EL QUELITE

Ing. Alejandrina Rodríguez García

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
DIRECTORA EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

| | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3102- SINDICATURA EL QUELITE | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 212.6. SERVICIOS COMUNALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5-DESARROLLO RURAL | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|------|------|----------------------|--|------|------|------|------|------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 70. CONDUCCION GESTION PUBLICA EL QUELITE | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | | | | <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO | | | | | | | | | |
| NATURALEZA DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | | | | <input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ESTATAL | | | | <input type="checkbox"/> REGIONAL | | | | <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL | | | | | |
| RESULTADOS A LOGRAR | | | | | | | | | | | | | |
| Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | | | |
| Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ENE/2016 | | | | | | | TÉRMINO: 31/DIC/2016 | | | | | | |
| RIESGO DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| No contar con las herramientas de Trabajo necesarias | | | | | | | | | | | | | |

C. David Osuna Lizarraga
C. DAVID OSUNA LIZARRAGA
 SINDICO MUNICIPAL EL QUELITE

Ing. Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPEND. 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RUR
UNIDAD RESP. 13102 SINDICATURA DE EL QUELITE
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROC
PROYECTO 70 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL QUELITE

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1211 | SECRETARIA "A" CNF | 1 | 3,369.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.30 | 0.00 | 0.00 | 40,431.60 |
| 4036 | COM. EL VAINILLO (QUELITE) | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4038 | COM. EL QUEMADO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4042 | COM. LA MORA ESCARDADA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4044 | COM. PUENTE DEL QUELITE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4046 | COM. EL AMOLE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4048 | COM. EL MORAL | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4050 | COM. LA SABIJA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4052 | COM. CAMACHO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4056 | SINDICO EL QUELITE | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| TOTAL | | 10 | 18,257.70 | 3,534.90 | 0.00 | 0.00 | 21,792.60 | 0.00 | 0.00 | 261,511.20 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. DAVID OSUNA LIZARRAGA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13102 SINDICATURA DE EL QUELITE
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE MAZATLAN
PROYECTO 70 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL QUELITE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 514,142.32 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 1,336,081.37 |

TOTAL GENERAL

1,850,223.69

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. DAVID OSUNA LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13102 SINDICATURA DE EL QUELITE
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 70 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL QUELITE

CALENDARIZADO DEL GASTO (P.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 219,092.40 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 | 18,257.70 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 42,418.80 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 | 3,534.90 |
| 132001 | AGUINALDOS | 42,900.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,575.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 1,560.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 181,620.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 | 15,135.00 |
| 144001 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 20,751.00 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 | 1,729.25 |
| 154002 | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 5,800.12 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 | 483.34 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 1,309,066.52 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 | 108,672.21 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA | 2,072.36 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.70 | 172.66 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 6,180.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 345001 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 17,466.36 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.03 | 1,466.05 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 6,170.11 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.13 |
| SOMAS | | 1,850,221.69 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.31 | 154,185.28 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. David Osuna Lizarraga
C. DAVID OSUNA LIZARRAGA

Alejandrina Rodriguez Garcia
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIBECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3103- SINDICATURA - EL ROBLE | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCIÓN: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCIÓN: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATEGICO: | DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.
 Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA
 Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO
 Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR
 Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR
 Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)
 \$ 302,186.35
 (TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)

[Handwritten Signature]
 C. JESUS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE
 SINDICO MUNICIPAL DE EL ROBLE

[Handwritten Signature]
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MAZATLÁN
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-02 2016

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| DEPENDENCIA: | 1-3100-DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-3103-SINDICATURA DE EL ROBLE | RECURSOS FISCALES: | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02-CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| FUNCION: | 02-POLITICA GOBIERNO | 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES | |
| SUBFUNCION: | 02-POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | |
| EJE ESTRATEGICO: | 3-DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | |

NOMBRE DEL PROYECTO

71. CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATEGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

RESOLVER LAS ATENCIONES DE LA CIUDADANIA

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

| | | |
|---------|----------|-----------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| | | X |

RESULTADOS A LOGRAR

DAR SOLUCION FAVORABLE Y ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS

UNIDAD DE MEDIDA

NO. DE GESTIONES ATENDIDAS

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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

C. JESUS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE
SINDICO MUNICIPAL DE EL ROBLE

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
DIRECTORA DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPEND. 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RUR/
 UNIDAD RESP. 13103 SINDICATURA DE EL ROBLE
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROC
 PROYECTO 71 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4058 | COM.LOMAS DEL GUAYABO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4060 | COM.EL BAJIO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4070 | COM. ESCAMILLAS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4080 | COM. EL GUAYABO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4082 | SINDICO EL ROBLE | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| TOTAL | | 5 | 8,370.00 | 2,494.50 | 0.00 | 0.00 | 10,864.50 | 0.00 | 0.00 | 130,374.00 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JESUS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13103 SINDICATURA DE EL ROBLE
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
PROYECTO 71 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 283,028.63 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 19,157.72 |

TOTAL GENERAL

302,186.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JESUS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE

INC. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13103 SINDICATURA DE EL ROBLE
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 71 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL ROBLE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.F.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
|--------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 100,440.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 29,934.00 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 | 2,494.50 |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 10,749.25 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 | 1,562.44 |
| 132001 | AGUINALDOS | 21,450.00 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 | 1,787.50 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 840.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 107,975.20 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 | 8,664.60 |
| 144001 | AFORTACIONES PARA SEGUROS | 7,640.18 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 | 636.68 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA | 5,571.61 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 | 464.30 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 6,180.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 322001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 7,406.11 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 |
| SUMAS | | 302,186.35 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.20 | 25,182.15 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JESUS ALBERTO LOPEZ AGUIRRE

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 2104- SINDICATURA DE LA NORIA | RECURSOS FISCALES: |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5- DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS: |

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarias de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 3,467,671.24

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)

Rosalina Rendon Lopez
 ROSALINA RENDON LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL LA NORIA

Alejandrina Rodriguez Garcia
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

| | | | |
|------------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1-2300- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-2304- SINDICATURA DE LA NORIA | | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DEL GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5-DESARROLLO RURAL | | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

NOMBRE DEL PROYECTO
 72. CONDUCCIÓN GESTIÓN PUBLICA LA NORIA

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
 Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

RESULTADOS A LOGRAR
 Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas

UNIDAD DE MEDIDA
 PORCENTAJE NO. DE PETICIONES ATENDIDAS

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/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO
 No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

Rosalina Rendón López
 C. ROSALINA RENDON LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL LA NORIA

Alejandrina Rodríguez García
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13104 SINDICATURA DE LA NORIA
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROG
PROYECTO 72 CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 321 | BIBLIOTECARIA "A" | 1 | 4,808.10 | 800.10 | 630.00 | 1,501.30 | 7,739.50 | 2,251.95 | 1,501.30 | 96,627.25 |
| 420 | CONSERJE "A" | 1 | 4,503.90 | 1,500.00 | 500.00 | 1,501.30 | 8,005.20 | 2,251.95 | 1,501.30 | 99,815.65 |
| 1075 | PEON | 2 | 9,007.80 | 0.00 | 910.00 | 3,002.60 | 12,920.40 | 4,503.90 | 3,002.60 | 162,551.30 |
| 1220 | SECRETARIA "C" | 1 | 8,484.30 | 0.00 | 1,280.00 | 1,501.30 | 11,265.60 | 2,251.95 | 1,501.30 | 138,940.45 |
| 4084 | COM. EL ESPINAL | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4086 | COM. PICHILINGUI | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4088 | COM. TELCOYONKI | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4090 | COM. VERANOS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4092 | COM.COFALES | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4094 | SINDICO LA NORIA | 1 | 1,849.20 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,303.30 | 0.00 | 0.00 | 39,639.60 |
| 4098 | COM. CHICURAS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4100 | COM.PUERTA SN.MARCOS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4102 | COM.SAN MARCOS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4107 | COMISARIO EL PLACER | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4115 | COMISARIO DE JUANTILLOS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4134 | COM.TECOMATE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4138 | COM.LAS TINAJAS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| TOTAL | | 18 | 48,208.50 | 6,875.40 | 3,320.00 | 7,506.50 | 65,910.40 | 11,259.75 | 7,506.50 | 809,691.05 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Rosalina Rendon Lopez

C. ROSALINA RENDON LOPEZ

Alejandrina Rodriguez Garcia

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13104 SINDICATURA DE LA NORIA
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
PROYECTO 72 CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|--------------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,285,152.96 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,696.94 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 2,180,821.34 |

TOTAL GENERAL

3,467,671.24

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

Rosalina Rendon Lopez

C. ROSALINA RENDON LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Alejandrina Rodriguez Garcia

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13104 SINDICATURA DE LA NORIA
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE
PROYECTO 72 CONDUCCION GESTION PUBLICA LA NORIA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 478,208.00 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 | 48,208.50 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 | 6,875.40 |
| 131001 | QUINQUENIOS | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 | 9,029.17 |
| 132002 | PREPA VACACIONAL | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 | 21,605.40 |
| 144001 | ABONACIONES PARA SEGUROS | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 | 3,301.29 |
| 154001 | CANASTA BASICA | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 |
| 154002 | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 | 2,581.77 |
| 154004 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 | 664.55 |
| 214001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 | 141.41 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 | 179,962.86 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 345001 | SEGUNOS DE BIENES PATRIJONIALES | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 | 659.74 |
| 362001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 |
| 392002 | TENERGIAS, PLACAS Y CALCOPANTA | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 |
| SUBTOTALES | | 3,467,671.24 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 | 288,972.60 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

Rosalina Rendón López
C. ROSALINA RENDON LOPEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

| | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1-3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-3105- SINDICATURA EL RECODO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 01- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO: | | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO: | | |
| EJE ESTRATÉGICO: | 3-DESARROLLO RURAL | | |

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

objetivo estratégico de la dependencia

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarias de las sindicaturas.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR


| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0 % | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 387,125.82

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.)


 C. JAIME ROMAN BOUSIEGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL DE EL RECODO


 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| DEPENDENCIA: | 1-3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| LINIDAD RESPONSABLE: | 1-3105- SINDICATURA EL RECODO | RECURSOS FISCALES: | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | |
| EJE ESTRATEGICO: | 5. DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | |

NOMBRE DEL PROYECTO

73. CONDUCCION GESTION PUBLICA EL RECODO

TIPO DE PROYECTO

| | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO | <input type="checkbox"/> ESTRATEGICO |
|---|--------------------------------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

RESULTADOS A LOGRAR

Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas

UNIDAD DE MEDIDA

No. de gestiones atendidas

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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

C. JAIME ROMAN BOUSIEGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL DE EL RECODO

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA
 DIRECTORA EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDIEN. 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
 UNIDAD RESP. 13105 SINDICATURA DE EL RECODO
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROG
 PROYECTO 73 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL RECODO

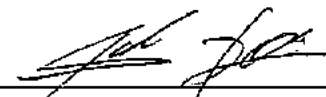
PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

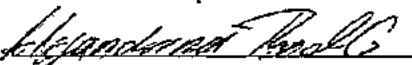
| CLAVE CATEGORIA | CATEGORIA | CANT. | SUELDO ORDINARIO MENSUAL | COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL | QUINQUENIO MENSUAL | CANASTA BASICA MENSUAL | TOTAL MENSUAL | CANASTA BASICA POR VACACIONES | CANASTA BASICA POR AGUINALDO | TOTAL ANUAL |
|-----------------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 321 | BIBLIOTECARIA "A" | 1 | 4,808.10 | 0.00 | 530.00 | 1,501.30 | 6,839.40 | 2,251.95 | 1,501.30 | 85,826.05 |
| 4116 | COM. EL ZACATE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4118 | COM. EL SALTO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4120 | COM. LOMA ALTA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4122 | SINDICO EL RECODO | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| TOTAL | | 5 | 11,548.50 | 2,234.40 | 530.00 | 1,501.30 | 15,814.20 | 2,251.95 | 1,501.30 | 199,523.65 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 C. JAIME ROMAN BOUSIEGUEZ


 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MAZATLÁN
2013-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

| | | |
|------------|---|---|
| DE | 1-3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RE | 1-3106- SINDICATURA DE MARMOL | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA D | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO: | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6.SERVICIOS COMUNALES |
| S | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: |
| DE ES | 5-DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

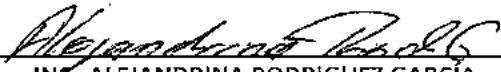
| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| : 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 607,419.30

(SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)


C. JOSE ANGEL GARAY GARCIA
SINDICO MUNICIPAL MARMOL


INS. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-02 2016

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| DEPENDENCIA: | 1-3100-DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1-3106-SINDICATURA DE MARMOL | RECURSOS FISCALES: | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02-CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| FUNCION: | 02-POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES | |
| SUBUNION: | 02-POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | |
| EJE ESTRATEGICO: | 5-DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | |

NOMBRE DEL PROYECTO

74. CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL

TIPO DE PROYECTO

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | OPERATIVO | <input type="checkbox"/> | ESTRATEGICO |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input type="checkbox"/> | RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> | MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

RESULTADOS A LOGRAR

Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas

UNIDAD DE MEDIDA

No. de gestiones atendidas

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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

C. JOSE ANGEL GARAY GARCIA
SINDICO MUNICIPAL MARMOL

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y ENLACE DE LA ZONA RURAL



MUNICIPIO MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
 UNIDAD RESP. 13106 SINDICATURA DE MARMOL
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROC
 PROYECTO 74 CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL

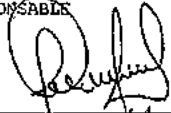
PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

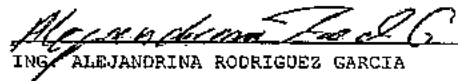
| CLAVE CATEGORIA | CATEGORIA | CANT. | SUELDO ORDINARIO MENSUAL | COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL | QUINQUENIO MENSUAL | CANASTA BASICA MENSUAL | TOTAL MENSUAL | CANASTA BASICA POR VACACIONES | CANASTA BASICA POR AGUINALDO | TOTAL ANUAL |
|-----------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4124 | COM. LOS LLANITOS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4126 | COM. ESTACION MODESTO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4128 | SINDICO MARMOL | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| TOTAL | | 3 | 5,110.80 | 1,974.30 | 0.00 | 0.00 | 7,085.10 | 0.00 | 0.00 | 85,021.20 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 C. JOSE ANGEL GARAY GARCIA


 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13106 SINDICATURA DE MARMOL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
PROYECTO 74 CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL


ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016


| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------|----------------------|------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 191,377.15 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 416,042.15 |
| TOTAL GENERAL | | 607,419.30 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


C. JOSE ANGEL GARAY GARCIA


ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SYSTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13106 SINDICATURA DE MARMOL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE
PROYECTO 74 CONDUCCION GESTION PUBLICA MARMOL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 61,329.60 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,210.80 | 5,210.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 | 5,110.80 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 23,691.50 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 | 1,974.30 |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 24,001.20 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 | 2,000.10 |
| 132001 | AGUINALDOS | 13,970.00 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 | 1,164.17 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 400.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 65,162.80 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 | 5,429.40 |
| 144001 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 2,751.95 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | 229.33 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 396,534.47 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 | 33,211.21 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 6,180.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 378001 | VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS | 5,157.57 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.80 | 429.77 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 5,170.11 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.13 |
| SUB-TOTAL | | 807,415.30 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.29 | 50,618.11 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JOSE ANGEL GARRY GARCIA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3101- SINDICATURA DE EL SIQUEROS | RECURSOS FISCALES: | |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6- SERVICIOS COMUNALES | |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMATICO: | |
| EEB ESTRATEGICO: | 5- DESARROLLO RURAL | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

ATENDER A LA CIUDADANIA RURAL DE LAS DIFERENTES COMISARIAS DE LA SINDICATURA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

| | |
|--------|--------------------|
| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 264,265.24

(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.)

Alberto Lizarraga Iturbide
C. ALBERTO LIZARRAGA ITURBIDE
SINDICO MUNICIPAL SIQUEROS

Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y ENLACE DE LA ZONA RURAL



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

| | | | |
|-----------------------|--|---|----------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS FISCALES |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3101- SINDICATURA DE SIQUEROS | CLASIFICADOR FUNCIONAL: | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: | PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | |
| SUBELINCCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | | |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5- DESARROLLO RURAL | | |

NOMBRE DEL PROYECTO
 75. CONDUCCIÓN Y GESTIÓN PUBLICA SIQUEROS

TIPO DE PROYECTO
 OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA |
| <input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO | <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS |

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
 Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

| | | |
|---------|----------|-----------|
| ESTATAL | REGIONAL | MUNICIPAL |
| | | X |

RESULTADOS A LOGRAR
 Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas

UNIDAD DE MEDIDA
 NO. DE GESTIONES ATENDIDAS

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/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO
 No contar con las herramientas de Trabajo necesarias

Alberto Lizarraga I.
 C. ALBERTO LIZARRAGA ITURBIDE
 SINDICO MUNICIPAL DE SIQUEROS

Alejandrina Rodríguez García
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y ENLACE ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13107 SINDICATURA DE SIQUEROS
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROG
PROYECTO 75 CONDUCCION GESTION PUBLICA SIQUEROS

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4114 | COM. EL TECOMATE | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4130 | COM. COFRADIA | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4132 | COM. PORRAS | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| 4136 | SINDICO SIQUEROS | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| TOTAL | | 4 | 6,740.40 | 2,234.40 | 0.00 | 0.00 | 8,974.80 | 0.00 | 0.00 | 107,697.60 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Alberto Lizarraga Iturbide

C. ALBERTO LIZARRAGA ITURBIDE

Alejandrina Rodríguez García

ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13107 SINDICATURA DE SIQUEROS
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
PROYECTO 75 CONDUCCION GESTION PUBLICA SIQUEROS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016



| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------|----------------------|------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 251,915.13 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 12,350.11 |
| TOTAL GENERAL | | 264,265.24 |

| CLAVE | DESCRIPCION |
|--------|--------------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUI |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDI |
| 132001 | AGUINALDOS |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL |
| 132003 | INCREMENTIVOS |
| 144001 | APORTACIONES PARA |
| 315001 | SERVICIO DE CELUL |
| 362001 | ACTIVIDADES CIVIC |

LIDER DE PROYECTO

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

Alberto Lizarraga Iturbide
C. ALBERTO LIZARRAGA ITURBIDE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

| | | |
|------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3108- SINDICATURA DE HABAL | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA Y GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5. DESARROLLO RURAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Activar y generar una vida con oportunidades para el desarrollo en las comunidades rurales a través de acciones e políticas específicas de impulso al desarrollo humano, económico y sustentable en las comunidades rurales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

Atender al ciudadano, y gestionar ante las autoridades competentes las necesidades y promover obras en beneficio de todas sus comunidades.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Dar seguimiento a las dependencias o áreas que correspondan las peticiones ciudadanas de las diferentes comisarías de las sindicaturas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Peticiones ciudadanas recibidas + Peticiones atendidas = Porcentaje realizado

ALCANCE DEL INDICADOR

Proporcionar la una atención digna a los ciudadano de sus comunidades

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|---------------|---------------------------|
| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
| 0% | 100% |

PROYECTO (INVERSION)

\$ 3,179,342.11

(TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUERENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.)

Luis Alberto Magaña S.

**C. LUIS ALBERTO MAGAÑA SILVA
SINDICO MUNICIPAL EL HABAL**

Alejandrina Rodríguez García

**ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | 1- 3100- DIRECCION DE EVALUACION Y ENLACE EN LA ZONA RURAL | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 1- 3108- SINDICATURA EL HABAL | RECURSOS FISCALES |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 02- CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO | CLASIFICADOR FUNCIONAL: |
| FUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES |
| SUBFUNCION: | 02- POLITICA GOBIERNO | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: |
| EJE ESTRATÉGICO: | 5.DESARROLLO RURAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|----------|------|----------------------|------|------|-----------|------|------|------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. CONDUCCIÓN GESTIÓN PUBLICA EL HABAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | ESTRATÉGICO | | | |
| NATURALEZA DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | APROVECHA UNA OPORTUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | RESUELVE PROBLEMA | | | |
| <input type="checkbox"/> | MEJORA PROCESO | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTIVIDADES CONTINUAS | | | |
| DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atender y resolver las atenciones de las Comisarias de su Sindicatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTATAL | | | | | REGIONAL | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| RESULTADOS A LOGRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dar atención y solucionar las peticiones ciudadanas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de gestiones atendidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ENE/2016 | | | | | | | TÉRMINO: 31/DIC/2016 | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso insuficiente y falta de interés de parte del solicitante. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Luis Alberto Magaña Silva
C. LUIS ALBERTO MAGAÑA SILVA
 SINDICO MUNICIPAL EL HABAL

Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCÍA
 DIRECTORA EVALUACIÓN Y ENLACE DE LA ZONA RURAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13108 SINDICATURA DE EL HABAL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROYECTOS
PROYECTO 76 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL HABAL

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

| 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 |
|-----------------|---------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4002 | COM HIGUERAS CONCHI | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4006 | COM. LA PALMA SOLA | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4008 | COM. LOS LIMONES | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4010 | COM. HABALITO DEL TUBO | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4012 | COM. URIAS | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4014 | COM. LA CULEBRA | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4016 | SINDICO DE EL HABAL | 1 | 1,851.60 | 1,454.10 | 0.00 | 0.00 | 3,305.70 | 0.00 | 0.00 | 39,668.40 |
| 4018 | COM. EL VENADILLO | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4020 | COM. EL ARMADILLO | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4022 | COM. POTRERO DE CARRASCO | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4024 | COM. LOS ZAPOTES | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4026 | COM. EL CONCHI | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4028 | COM. EL CHILILLO | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4032 | COM. MIRAVALLS | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4034 | COM. PALMILLAS DEL CONCHI | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4035 | COM. PUERTA DE CANOAS | 1 | 1,622.40 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,882.50 | 0.00 | 0.00 | 22,590.00 |
| 4040 | COM. EL RECREO | 1 | 1,629.60 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 1,889.70 | 0.00 | 0.00 | 22,676.40 |
| TOTAL | | 17 | 27,817.20 | 5,615.70 | 0.00 | 0.00 | 33,432.90 | 0.00 | 0.00 | 401,194.80 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Lois Alberto Magaña S.
C. LUIS ALBERTO MAGAÑA SILVA

Alejandrina Rodríguez García
ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
 UNIDAD RESP. 13108 SINDICATURA DE EL HABAL
 FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
 PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS
 PROYECTO 76 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL HABAL

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|----------------------|--------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 916,310.31 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 2,263,031.80 |

TOTAL GENERAL

3,179,342.11

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Lois Alberto Magaña Silva
 C. LUIS ALBERTO MAGAÑA SILVA

Alejandrina Rodríguez García
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13100 DIRECCION DE OPERACION EN EL MEDIO RURAL
UNIDAD RESP. 13108 SINDICATURA DE EL HABAL
FUNCION 2 POLITICA Y GOBIERNO
PROGRAMA 2 CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
PROYECTO 76 CONDUCCION GESTION PUBLICA EL HABAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

| CLAVE | DESCRIPCION | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 333,806.40 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 | 27,817.20 |
| 113002 | COMPLEMENTO DE SUELDOS | 67,388.40 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 | 5,615.70 |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 72,604.04 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 | 6,050.34 |
| 132001 | AGUINALDOS | 65,780.00 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 | 5,481.67 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 2,280.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
| 132003 | INCENTIVOS | 336,909.60 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 | 28,075.80 |
| 144001 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 33,956.01 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 | 2,829.67 |
| 154002 | UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO | 3,585.86 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 | 298.82 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,231,058.28 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 | 185,921.52 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA | 9,802.85 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 | 816.90 |
| 314001 | SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL | 9,820.56 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 | 818.38 |
| 315001 | SERVICIO DE CELULAR Y RADIO | 6,180.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 6,170.11 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 | 514.18 |
| SUMAS | | 3,179,342.11 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 | 264,945.18 |

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Alberto Magaña S.
 C. LUIS ALBERTO MAGAÑA SILVA

Alejandrina Rodríguez García
 ING. ALEJANDRINA RODRIGUEZ GARCIA