



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 07:

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



TESORERÍA MUNICIPAL



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

PROGRAMA

NUMERO

NOMBRE

IMPORTE

7

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

251,127,879.02

PROYECTOS

NUMERO

NOMBRE

IMPORTE

12

IMAGEN URBANA

104,544,091.40

13

RASTRO MUNICIPAL

1,410,311.54

14

MERCADOS MUNICIPALES

7,715,481.20

15

ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

70,201,692.80

16

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

1,606,730.92

52

PARQUES Y JARDINES

51,147,199.38

88

MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL

3,715,352.77

89

MANTENIMIENTO A PANTEONES MUNICIPALES

1,910,897.30

185

CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

2,233,986.17

188

MANTENIMIENTO DE PANTEONES

171,466.16

189

MANTENIMIENTO DE MERCADOS

154,555.77

194

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS

6,316,113.61



TESORERÍA MUNICIPAL



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

INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
12	CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE BRINDAMOS	NO. DE TURISTAS SATISFECHOS/MAS PROMOCION TURISTICA PARA MAZATLAN/MUNICIPIO MAS LIMPIO
13	PERSONAS SATISFECHAS CON LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL PRODUCTO	No. DE SACRIFICIOS REALIZADOS / No. DE PRODUCTOS RECIBIDOS/PORCENTAJE DE VENTA DE CARNE
14	LOCATARIOS SEGUROS Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN E ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMO	$\frac{\text{No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SEGUROS}}{\text{No. DE MERCADOS MUNICIPALES}} \times 100$
15	1. MANTENER LA CIUDAD Y COMUNIDADES RURALES AL MAXIMO DE ILUMINACIÓN PARA LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y VISITANTES 2. MANTENER EL SERVICIO DE LOS SEMAFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD AL 100% FUNCIONAL	1. No. DE LUMINARIAS REPARADAS + EL CAMBIO O COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS = UN MAZATLAN MAS ILUMINADO Y SEGURO 2. EQUIPO PARA SINCRONIZACIÓN Y MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SEMAFOROS + EL CAMBIO DE FOCO INCANDESCENTE X NUEVA TECNOLOGIA LED = VIALIDADES MAS FLUIDAS Y SEGURAS
16	CIUDADANÍA SATISFECHA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS	No. DE REPORTE ATENDIDOS / No. DE REPORTE RECIBIDOS / MUNICIPIO CON MEJOR BIENESTAR
52	1. PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO. 2. MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES	1. No. DE AREAS VERDES RESTAURADAS / No. DE AREAS VERDES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO 2. No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO
88	1. MAYOR PRODUCCION DE PLANTAS PARA AHORRAR COSTOS AL MUNICIPIO 2. PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO	1. No. DE ARBOLITOS REPRODUCIDOS / No. DE ARBOLITOS PLANTADOS/MUNICIPIO CON MAS OXIGENO Y MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO 2. No. DE PLANTAS PRODUCIDAS/No. DE PLANTAS USADAS PARA REFORESTACION/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES Y AREAS DE ESPARCIMIENTO.



TESORERÍA MUNICIPAL



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

89	PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO	No. DE SERVICIOS PRESTADOS / No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES.
185	1. AREAS VERDES Y RECREATIVAS LIMPIAS Y UN BUEN ESTADO 2. MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES	1. No. DE AREAS VERDES X 100 / TOTAL DE AREAS VERDES 2. No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO
188	PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO	No. DE SERVICIOS PRESTADOS/No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/No. DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES.
189	LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS	No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100 TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES
194	1. OFRECER EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO, ASÍ COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLAN. 2. BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	1. ILUMINACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS + SEMAFORIZACION DE NUEVOS CRUCEROS = CIUDAD MAS ILUMINADA Y SEGURA 2. PERSONAL CAPACITADO Y HERRAMIENTA + VEHICULOS TIPO GRUA EN OPTIMAS CONDICIONES = MEJORAR EL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	42200 DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.1 ORDENACIÓN DE DERECHOS
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PÚBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, REESTRUCTURACION DE RUTAS, BASADAS EN LA CREACION DE NUEVAS VIALIDADES, REPORTES DE VOLUMENES DE BASURA POR RECOLECTOR, OPINION POSITIVA DE LA CIUDADANIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO QUE BRINDAMOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMEROS DE TURISTAS SATISFECHOS Y MAS PROMOCION TURISTICA PARA MAZATLAN

ALCANCE DEL INDICADOR

UN LUGAR ATRACTIVO, CONFORTABLE Y BELLO PARA LOS VISITANTES Y LOS QUE VIVIMOS EN LA CIUDAD.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

UNA CIUDAD ATRACTIVA PARA VISITAR

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MEJORAS DE SERVICIO DE RECOLECCION
REPORTES POR RECOLECCION DEFICIENTE

ALCANCE DEL INDICADOR

MANTENER LIMPIA LA CIUDAD

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 104,544,091.40

(CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS
40/100 M.N.)

ING. OSCAR L. GUTIERREZ MASCAREÑO
JEFE DEL DEPTO. DE ASEO URBANO

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	42200 DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.1.1 ORDENACIÓN DE DERECHOS
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

12. IMAGEN URBANA

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 checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MANTENER LA COBERTURA DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS ACCESOS DE LA CIUDAD.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LAS 55 RUTAS DE ASEO Y LIMPIA E IMPLEMENTAR UN PLAN DE OPTIMIZACION DE RUTAS PARA SER MÁS EFICIENTE EL SERVICIO DE RECOLECCION.

UNIDAD DE MEDIDA

CIUDADANOS Y TURISTAS SATISFECHOS CON EL PROYECTO IMPLANTADO DE UNA CIUDAD MAS BELLA.

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 EL APOYO ECONOMICO PARA LOGRAR LA BUENA IMAGEN DE LA CIUDAD.

ING. OSCAR LUIS GUTIERREZ MASCAREÑO
JEFE DEL DEPTO. DE ASEO URBANO

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDI 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

PLANTILLA NOMINAL (F.F.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
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	5,129.10	999.90	0.00	1,501.30	7,630.30	2,251.95	1,501.30	95,316.85
250	AUXILIAR TRANSPORTE	1	12,501.90	0.00	1,630.00	1,501.30	15,633.20	2,251.95	1,501.30	191,351.65
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,947.20	0.00	540.00	1,501.30	7,988.50	2,251.95	1,501.30	99,615.25
380	CHOFER DE CAMION "A"	3	20,229.30	0.00	1,220.00	4,503.90	25,953.20	6,755.85	4,503.90	322,698.15
381	CHOFER DE CAMION "B"	2	15,553.20	0.00	1,720.00	3,002.60	20,275.80	4,503.90	3,002.60	250,816.10
390	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	41	318,840.60	0.00	36,130.00	61,553.30	416,523.90	92,329.95	61,553.30	5,152,170.05
393	CHOFER RECOLECTOR NOCTURN	13	130,494.00	3,302.40	17,830.00	19,516.90	171,143.30	29,275.35	19,516.90	2,102,511.85
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	2	16,492.20	0.00	1,990.00	3,002.60	21,484.80	4,503.90	3,002.60	265,324.10
703	INSPECTOR	1	5,354.10	0.00	0.00	0.00	5,354.10	0.00	0.00	64,249.20
720	JARDINERO	1	5,832.30	0.00	530.00	1,501.30	7,863.60	2,251.95	1,501.30	98,116.45
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	6,055.20	0.00	0.00	20,488.20	0.00	0.00	245,858.40
875	JEFE ZONA ASEO URBANO	1	7,539.00	0.00	0.00	1,501.30	9,040.30	2,251.95	1,501.30	112,236.85
955	MECANICO DIURNO	1	11,471.10	0.00	1,730.00	1,501.30	14,702.40	2,251.95	1,501.30	180,182.05
965	MECANICO NOCTURNO	1	6,969.30	0.00	0.00	1,501.30	8,470.60	2,251.95	1,501.30	105,400.45
1040	OPERADOR MAQUINARIA "B"	2	16,251.60	0.00	0.00	3,002.60	19,254.20	4,503.90	3,002.60	238,556.90
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	3	26,887.50	0.00	3,690.00	4,503.90	35,081.40	6,755.85	4,503.90	432,236.55
1070	OPERADOR CAMION	2	13,486.20	0.00	1,760.00	3,002.60	18,248.80	4,503.90	3,002.60	226,492.10
1075	PEON	123	553,979.70	1,500.00	27,130.00	184,659.90	767,269.60	276,989.85	184,659.90	9,668,884.95
1076	PEON DE OBRA	1	6,969.30	0.00	0.00	1,501.30	8,470.60	2,251.95	1,501.30	105,400.45
1088	PEON NOCTURNO	18	94,732.20	0.00	8,690.00	27,023.40	130,445.60	40,535.10	27,023.40	1,632,905.70
1210	SECRETARIA "A"	1	6,516.60	0.00	590.00	1,501.30	8,607.90	2,251.95	1,501.30	107,048.05
1225	SECRETARIA "D"	1	9,440.10	0.00	1,230.00	1,501.30	12,171.40	2,251.95	1,501.30	149,810.05
1270	SOBRESTANTE "A"	1	5,947.20	0.00	660.00	1,501.30	8,108.50	2,251.95	1,501.30	101,055.25
1275	SOBRESTANTE "B"	11	76,662.30	0.00	10,290.00	16,514.30	103,466.60	24,771.45	16,514.30	1,282,884.95
1279	SOLDADOR	1	11,471.10	999.90	1,040.00	1,501.30	15,012.30	2,251.95	1,501.30	183,900.85
1380	SUB JEFE TRANSPORTE	1	8,100.00	3,900.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1388	SUPERVISOR	1	5,187.30	1,500.00	0.00	0.00	6,687.30	0.00	0.00	80,247.60
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	6	58,797.00	1,500.00	7,470.00	9,007.80	76,774.80	13,511.70	9,007.80	943,817.10
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	13,203.60	1,999.80	1,720.00	1,501.30	18,424.70	2,251.95	1,501.30	224,849.65
1490	VELADOR	8	42,103.20	1,224.00	5,590.00	12,010.40	60,927.60	18,015.60	12,010.40	761,157.20
1491	VELADOR CNF	3	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	153,360.00
TOTAL		254	1,539,301.20	22,981.20	133,180.00	370,821.10	2,066,283.50	556,231.65	370,821.10	25,722,454.75



MUNICIPIO MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

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
-----------------	-----------	-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. OSCAR L. GUTIERREZ MASCAREÑO

LIC. JULIA GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42200 DEPARTAMENTO ASEO URBANO
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

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

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	47,525,374.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,698,370.53
30000	SERVICIOS GENERALES	22,320,346.58

TOTAL GENERAL

104,544,091.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 ING. OSCAR L. GUTIERREZ MASCAREÑO

 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 4200 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42200 DEPARTAMENTO ASO URBANO .
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 12 IMAGEN URBANA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBREDO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
315001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,018,567.15	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60	1,334,630.60
324001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	826,235.60	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97	68,852.97
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,357.73	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14	363.14
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORJAS	7,131.60	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30	594.30
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,918,948.71	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39	159,912.39
347001	ELETOS Y ACARREOS	37,106.81	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24	3,092.24
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,465,318.12	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84	122,109.84
357001	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	126,643.52	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63	10,553.63
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	1,555.30	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61	129.61
378001	VIAJES PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	32,106.65	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55	2,675.55
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	62,644.60	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38	5,220.38
392002	TEMNENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	64,830.30	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53	5,402.53
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	29,066.83	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24	2,422.24
SOMAS		104,544,091.40	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62	8,712,007.62

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. OSCAR L. GUTIERREZ MASCAREÑ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

FORTALECER LA OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL Y LA DISPOSICION DE SUS RESIDUOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PERSONAS SATISFECHAS CON LA INSPECCION SANITARIA DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. SACRIFICIO REALIZADOS/ No. DE PRODUCTOS RECIBIDOS/PORCENTAJE DE VENTA DE CARNE

ALCANCE DEL INDICADOR

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD QUE ASISTE A ABASTECERSE DE PRODUCTO A LOS MERCADOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 A + B = C

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,410,311.54

(UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS ONCE PESOS 54/100 M.N.)

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZAREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

NOMBRE DEL PROYECTO														
13 RASTRO MUNICIPAL														
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														
REALIZAR DE MANERA EFICIENTE LA INSPECCION SANITARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA QUE SE ORTOGUE PRODUCTOS DE CALIDAD														
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO														
ESTATAL					REGIONAL					MUNICIPAL				
										X				
RESULTADOS A LOGRAR														
UN RASTRO QUE CUBRA TODA LAS REGLAS DE HIGIENE														
UNIDAD DE MEDIDA														
SANIDAD AL 90%														
META														
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ANUAL	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
PERIODO DE EJECUCIÓN														
INICIO: 01/ENE/2016							TÉRMINO: 31/DIC/2016							
RIESGO DEL PROYECTO														
RIESGO DEL PROYECTO: QUE SE RECIBAN PRODUCTOS DE MALA CALIDAD Y QUE NO SE CUENTE CON EL MATERIAL NECESARIO														

M.V.Z. MAXIMINO RICE CAZAREZ
JEFE DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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
398	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	1	7,776.60	0.00	860.00	1,501.30	10,137.90	2,251.95	1,501.30	125,408.05
705	INSPECTOR SANITARIO	1	6,743.10	0.00	610.00	1,501.30	8,854.40	2,251.95	1,501.30	110,006.05
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	4,037.70	0.00	0.00	18,470.70	0.00	0.00	221,648.40
1075	PEON	3	13,511.70	0.00	0.00	4,503.90	18,015.60	6,755.85	4,503.90	227,446.95
1076	PEON DE OBRA	1	6,969.30	0.00	910.00	1,501.30	9,380.60	2,251.95	1,501.30	116,320.45
1495	VETERINARIA	1	11,331.30	0.00	1,480.00	1,501.30	14,312.60	2,251.95	1,501.30	175,504.45
TOTAL		8	60,765.00	4,037.70	3,860.00	10,509.10	79,171.80	15,763.65	10,509.10	976,334.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MVZ. MAXIMINO RICE CAZAREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,321,424.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,716.59
30000	SERVICIOS GENERALES	13,170.61

TOTAL GENERAL

1,410,311.54

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

MVZ. MAXIMINO RICE CAZAREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JUBIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS NPALES.
UNIDAD RESP. 42100 DEPARTAMENTO DE RASTRO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 13 RASTRO MUNICIPAL

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	729,760.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00	60,765.00
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,452.40	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70	4,037.70
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	62,667.90	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99	5,138.99
151001	QUINONERIOS	16,320.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00
132001	AGUINALDOS	127,490.00	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17	10,624.17
132002	PRIMA VACACIONAL	36,720.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
132003	PRIMA SABATINA	47,908.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35	3,992.35
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	10,186.86	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91	848.91
154001	COMASTA BASICA	152,400.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	43,368.94	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08	3,614.08
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,730.06	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,372.46	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71	197.71
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,094.13	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51	4,824.51
296001	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	15,450.00	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,764.02	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34	730.34
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,499.17	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93	124.93
392002	TERENCIAS, FLACAS Y CALCOMANIA	2,907.47	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29	242.29
SUBTOTALES		1,410,311.54	117,525.99	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98	117,525.98

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

MVZ. MAXIMINO RICE-CHENZEL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA , EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADA POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR LA IMAGEN Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN E ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100
TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE LOS LOCATARIOS RECOBREN LA CONFIANZA Y TENGAN SEGURIDAD EN SUS COMERCIOS Y ASI BRINDEN UNA MEJOR ATENCION A SUS CLIENTES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 A + B = C

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
70%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 7,715,481.20

(SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)


C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
 JEFE DE MERCADOS


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

14 MERCADOS MUNICIPALES

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

MANTENER EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA, HIGIENE, CONSERVACION, SEGURIDAD Y AMPLIACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, PARA QUE LOCATARIOS TRABAJEN EN ARMONIA Y ORTOGUEN ATENCION DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR QUE SE DE FORMAL CUMPLIMIENTO EL REGLAMENTO DE MERCADOS , MATENER LA CONSERVACION Y SALUBRIDAD PERMANENTE EN TODOS LOS MERCADO, ASI COMO UNA BUENA RELACION DE TRABAJO Y RESPETO CON LOS LOCATARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

PONCENTUAL

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

QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA NO LLEGUE A TIEMPO Y QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, ASI COMO QUE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO QUE RELIZAN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MERCADOS NO ACTUEN EN CONSECUENCIA Y QUE LA CIUDADANIA Y LOCATARIOS NO PONGA DE SU PARTE PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS.

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
JEFE DE MERCADOS

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

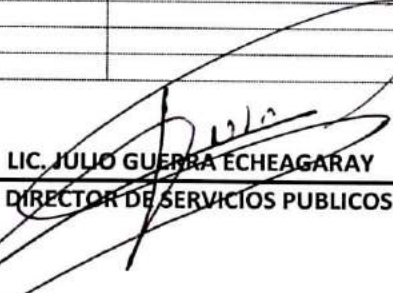
**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO
14 MERCADOS MUNICIPALES**

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE MERCADOS : SE HACEN REQUISICIONES PARA PRODUCTOS NECESARIO DE LIMPIEZA , LUMINARIA , ETC.	01/01/2016	31/12/2016	ARTICULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO , PERSONAL
2	SE REALIZA FUMIGACIONES MENSUALMENTE EN LOS 6 MERCADOS PARA MANTENER SIN PLAGAS	01/01/2016	31/12/2016	PROVEEDOR
3	COORDINACION DE LOS DEPARTAMENTO DE MERCADOS CON LA UNION DE LOCATARIOS SE RECEPCIONAN SOLICITUDES , PETICIONES,ETC.	01/01/2016	31/12/2016	ARTICULOS DE OFICINA
4	SE LLEVA A CABO LA SUPERVISION FISICA DE MERCADOS, SE REALIZAN RECORRIDOS EN CADA UNO DE LOS MERCADOS PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON EL REGLAMENTO.	01/01/2016	31/12/2016	ADMINISTRADORES, INSPECTORES,
5	PROPONER Y EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS BENEFICAS PARA LOS MERCADOS.	01/01/2016	31/12/2016	PRESUPUESTO
6	RENOVACION DE CONTRATOS, CONCESION A LOS LOCATARIOS Y SE INTEGRA AEXPEDIENTE	01/01/2016	31/12/2016	ARTICULO DE PAPELERIA. EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION
7	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES LOPEZ MATEOS Y JOSE MARIA PINO SUAREZ	01/01/2016	31/12/2016	IMPERMEABILIZANTES,SELLADORES,TELA,CEPILLO Y PERSONAL
8	PINTURA PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES MERCADO CUAUHEMOC,LOPEZ MATEOS, JUAN CARRASCO	01/01/2016	31/12/2016	PINTURA, PERSONAL,BROCHAS, RODILLOS Y/O APOYO PARQUES Y JARDINES


C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
JEFE DE MERCADOS


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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
21	ADMINISTRADOR "A"	6	28,555.20	2,746.80	0.00	0.00	31,302.00	0.00	0.00	375,624.00
193	AUXILIAR CONTABLE "B"	1	9,440.10	2,004.30	1,420.00	1,501.30	14,365.70	2,251.95	1,501.30	176,141.65
420	CONSERJE "A"	2	9,007.80	0.00	1,090.00	3,002.60	13,100.40	4,503.90	3,002.60	164,711.30
470	DESPACHADOR DE GASOLINA	1	5,486.10	0.00	830.00	1,501.30	7,817.40	2,251.95	1,501.30	97,562.05
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	1	8,246.10	0.00	750.00	1,501.30	10,497.40	2,251.95	1,501.30	129,722.05
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	1	11,471.10	6,872.40	1,500.00	1,501.30	21,344.80	2,251.95	1,501.30	259,890.85
693	INSPECTOR "B"	1	6,855.90	0.00	620.00	1,501.30	8,977.20	2,251.95	1,501.30	111,479.65
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	421.80	0.00	0.00	14,854.80	0.00	0.00	178,257.60
1075	PEON	17	76,566.30	0.00	4,270.00	25,522.10	106,358.40	38,283.15	25,522.10	1,340,106.05
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	13,203.60	0.00	1,990.00	1,501.30	16,694.90	2,251.95	1,501.30	204,092.05
1490	VELADOR	14	73,680.60	13,464.00	8,730.00	21,018.20	116,892.80	31,527.30	21,018.20	1,455,259.10
TOTAL		46	256,945.80	25,509.30	21,200.00	58,550.70	362,205.80	87,826.05	58,550.70	4,492,846.35

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO BUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,643,329.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,957.35
30000	SERVICIOS GENERALES	665,194.03

TOTAL GENERAL

7,715,481.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 14 MERCADOS MUNICIPALES

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

MIC. JULIO GUERRA ECHEAGARRAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PÚBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MANTENER LA CIUDAD Y COMUNIDADES RURALES AL MÁXIMO DE ILUMINACIÓN PARA LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y VISITANTES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NUMERO DE LUMINARIAS REPARADAS MÁS EL CAMBIO O COLOCACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS IGUAL A UN MAZATLÁN MÁS ILUMINADO Y SEGURO.

ALCANCE DEL INDICADOR

MANTENER LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES ILUMINADOS, REPRESENTA UNA MEJOR IMAGEN DEL PUERTO, ASÍ COMO MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TURISTAS QUE NOS VISITAN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MANTENER EL SERVICIO DE LOS SEMÁFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD AL 100% FUNCIONAL.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

EQUIPO PARA SINCRONIZACIÓN Y MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SEMÁFOROS MAS EL CAMBIO DE FOCO INCANDESCENTE POR EL DE NUEVA TECNOLOGÍA LED, IGUAL VIALIDADES MAS FLUIDAS Y SEGURAS.

ALCANCE DEL INDICADOR

MANTENER LOS SEMÁFOROS FUNCIONALES Y SINCRONIZADOS Y CON LA NUEVA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN DE LED, REPRESENTA MEJOR VISIBILIDAD Y MAYOR SEGURIDAD EN EL FLUJO VIAL, DE LAS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 70,201,692.80

(SETENTA MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)


C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIRECTOR DE SERV. PUBLICOS MPALES.



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PÚBLICO

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

RESOLVER PROBLEMAS POR FALLA O FALTA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA TANTO EN ZONA URBANA COMO RURAL Y BRINDAR EL SERVICIO DE SEMAFOROS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR EL MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA Y SEMÁFOROS.

UNIDAD DE MEDIDA

Indique unidad de medida

META

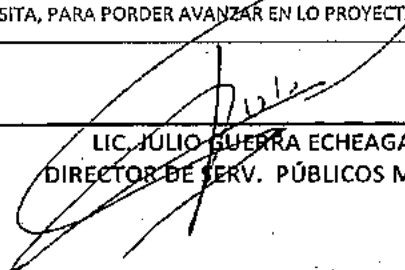
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

DEPENDEMOS DEL PRESUPUESTO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA CONTAR CON EL MATERIAL EN ALMÉN EN LA MEDIDA QUE SE NECESITA, PARA PORDER AVANZAR EN LO PROYECTADO.


 LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
 DIRECTOR DE SERV. PÚBLICOS MPALES.


 C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI
 JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUIMOS FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

DEPENDENCIA:	4-200 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2900 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	RECURSOS FISCALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO	
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PÚBLICO

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LAS 29,750 LUMINARIAS EXISTENTES TANTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE ESTE PUERTO, SE BASA EN GRAN PARTE DE LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA, LLEVÁNDOSE A CABO MEDIANTE EL SISTEMA DE REGISTROS DE REPORTES DENTRO DEL PROGRAMA DEL SAC, ASÍ COMO TAMBIÉN DE MANERA INTERNA COMO "REPORTES ESPECIALES" Y REALIZANDO CENSOS NOCTURNOS REGISTRÁNDOSE DE ESTA MANERA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS, TANTO DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA (REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS) COMO DE SEMAFORIZACIÓN, ASÍ COMO BRINDAR APOYO A LOS DISTINTOS EVENTOS Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LO ELÉCTRICO SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS TANTO MUNICIPALES COMO PARAMUNICIPALES.	01/01/2016	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> SE REQUIERE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO DE TRABAJO: 1-ADMINISTRATIVO (COMO EQUIPO DE CÓMPUTO CONSUMIBLES PARA CÓMPUTO Y PALELERÍA). 2-OPERATIVO, CON LA DOTACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, VEHÍCULOS Y GRUAS EN BUENAS CONDICIONES, DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTA Y PERSONAL CAPACITADO.
2	MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE LA CIUDAD (CON LA NUEVA TECNOLOGIA LED) ASÍ COMO MATERIAL PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LOS MISMOS.	01/01/2016	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> SE REQUIERE PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTA, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, VEHÍCULOS TIPO GRUA EN BUENAS CONDICIONES CON COMBUSTIBLE NECESARIO.
3	PARA LA EJECUCIÓN DE TODO LOS PROYECTADO, ES NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE 3 NUEVAS UNIDADES TIPO GRUA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO (2 POR CADA GRUA), YA QUE EL CRECIMIENTO Y DEMANDA DE LA CIUDAD ASÍ LO REQUIERE.	01/01/2016	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> SE REQUIERE LA COMPRA DE 3 UNIDADES TIPO GRÚA, Y LA CONTRATACIÓN DE 2 PERSONAS CAPACITADAS POR CADA VEHÍCULO, PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS CUADRILLAS DE TRABAJO.


 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
 DIRECTOR DE SERV. PÚBLICOS MPALES.


 C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI
 JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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
55	ALBANIL	1	8,484.30	0.00	1,110.00	1,501.30	11,095.60	2,251.95	1,501.30	136,900.45
70	ALMACENISTA "B"	1	7,539.00	0.00	0.00	1,501.30	9,040.30	2,251.95	1,501.30	112,236.85
209	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2	16,814.40	0.00	1,690.00	3,002.60	21,507.00	4,503.90	3,002.60	265,590.50
536	ELECTRICISTA	1	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	62,100.00
539	ELECTRICISTA "B"	8	87,403.20	0.00	11,200.00	12,010.40	110,613.60	18,015.60	12,010.40	1,357,389.20
540	ELECTRICISTA	1	8,407.20	0.00	0.00	1,501.30	9,908.50	2,251.95	1,501.30	122,655.25
545	ELECTRICO AYUDANTE	1	6,637.50	0.00	600.00	1,501.30	8,738.80	2,251.95	1,501.30	108,618.85
722	JEFE DE ALMACEN	1	6,986.40	2,499.90	0.00	0.00	9,486.30	0.00	0.00	113,835.60
727	JEFE DE ALUMBRADO	1	14,611.20	7,800.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00	0.00	268,934.40
1075	PEON	2	9,007.80	0.00	0.00	3,002.60	12,010.40	4,503.90	3,002.60	151,631.30
1076	PEON DE OBRA	2	13,938.60	0.00	1,050.00	3,002.60	17,991.20	4,503.90	3,002.60	223,400.90
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
1275	SOBRESTANTE "B"	1	6,969.30	1,071.30	770.00	1,501.30	10,311.90	2,251.95	1,501.30	127,496.05
TOTAL		23	201,414.00	11,371.20	17,840.00	30,026.00	260,651.20	45,039.00	30,026.00	3,202,879.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

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

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,277,157.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,951,148.01
30000	SERVICIOS GENERALES	60,977,199.49

TOTAL GENERAL

68,205,505.30

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 15 ESTRATEGIAS Y AVANCES DE ALUMBRADO PUBLICO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
359002	FUNGICIONES Y DESCARBONIZACION	1,683.80	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30	140.30
378001	VIAJES PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	1,059.60	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55	87.55
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	30,630.70	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.56	2,552.54
392002	EMERGENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	19,071.05	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.25	1,589.20
SUMAS		69,205,505.30	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,792.12	5,683,791.98

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 175 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTAMUN

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
30000	SERVICIOS GENERALES	1,996,187.50

TOTAL GENERAL

1,996,187.50

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

L.C.P. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
 UNIDAD RESP. 21000 TESORERIA
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 175 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FORTAMUN

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,996,187.80	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96
SUMAS		1,996,187.80	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96	166,348.96

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C.F. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL

L.C.F. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	RÉCURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, REPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS PARA LOGRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y ASÍ OTORGAR SERVICIOS PÚBLICOS DE BUENA CALIDAD A LA CIUDADANÍA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CIUDADANIA SATISFECHA CON LOS SERVICIOS OTORGADOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE REPORTES ATENDIDOS/ No. DE REPORTES RECIBIDOS/MUNICIPIO CON MEJOR BIENESTAR

ALCANCE DEL INDICADOR

MEJOR NUMERO DE REPORTES POR UN MEJOR SERVICIO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 $A + B = C$

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
90%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,606,730.92

(UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N.)

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
 DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-02 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	RECURSOS FISCALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES	
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

16 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

DISMINUIR PROBLEMAS DE SUCIEDAD Y MALA IMAGEN TANTO EN LA CIUDAD COMO EN LAS PLAYAS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA EVITAR QUEJAS DE LA CIUDADANÍA

UNIDAD DE MEDIDA

DISMINUIR EL NÚMERO DE REPORTES EN UN 100%

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 LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA SUFICIENTE PARA ATENDER LOS REPORTES RECIBIDOS PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS



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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 P-03 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2100 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
	RECEPCION DE REPORTE TANTO VIA TELEFONICA COMO PERSONALMENTE	01/ENE/2016	31/DIC/2016	ADQUISICION NECESARIA DE GASOLINA REPARACION EN GRAL. INMEDIATA DE VEHICULOS
	CANALIZAR AL DEPTO. CORRESPONDIENTE QUE SE HARA CARGO DE ATENDER LA QUEJA O SOLICITUD	01/ENE/2016	31/DIC/2016	PAPELERIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA OFICINA , TONHER E IMPRESORA
	TRAMITE DEL DEPARTAMENTO PARA ATENCION AL CIUDADANO	01/ENE/2016	31/DIC/2016	
	SOLUCION Y CONCLUSION	01/ENE/2016	31/DIC/2016	
	COORDINARSE CON TODOS LOS DEPTOS. ADSCRITOS A ESTA DIRECCION PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS Y QUE LA CIUDAD SE BENEFICIE CON SU TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CIUDADOS.	01/ENE/2016	31/DIC/2016	ADQUIRIR MAQUINARIA Y HERRAMIENTA SUFICIENTE Y NECESARIA. VEHICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS
	ENPADRONAMIENTO DE TODOS LOS NEGOCIOS PARA REALIZAR UN CONTRATO DE RECOLECCION DE BASURA	01/ENE/2016	31/DIC/2016	PERSONAL,MOTOS Y GASOLINA
	ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACION DE OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO	01/ENE/2016	31/DIC/2016	PROYECTO EJECUTIVO POR PARTE DE PLANEACION Y EJECUCION POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
 DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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
512	DIRECTOR	1	20,877.00	23,478.60	0.00	0.00	44,355.60	0.00	0.00	532,267.20
1225	SECRETARIA "D"	1	9,440.10	176.70	1,420.00	1,501.30	12,538.10	2,251.95	1,501.30	154,210.45
1331	SUB DIRECTOR	1	15,525.00	12,183.30	0.00	0.00	27,708.30	0.00	0.00	332,499.60
TOTAL		3	45,842.10	35,838.60	1,420.00	1,501.30	84,602.00	2,251.95	1,501.30	1,018,977.25

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY

 LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,308,431.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	281,197.88
30000	SERVICIOS GENERALES	17,101.30

TOTAL GENERAL

1,606,730.92

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TTULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY

 LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 16 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001	SUELDOS ORDINARIOS	550,105.20	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10	45,842.10
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	430,063.20	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60	35,838.60
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
131001	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	AGUERRADOS	160,710.00	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50	13,392.50
132002	PRIMA VACACIONAL	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
144001	AFONTRACIONES PARA SEGUROS	11,318.67	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22	943.22
154001	CANASTA BASICA	21,840.00	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	16,590.13	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18	1,549.18
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	11,644.54	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38	970.38
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	5,264.29	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69	438.69
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,788.99	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08	149.08
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,820.10	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68	1,651.68
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,324.50	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38	20,360.38
296001	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE T/M	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,827.93	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63	485.63
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	1,957.00	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08	163.08
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,666.37	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53	555.53
372001	BASAJES TERRESTRES	1,043.40	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97	86.97
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,606.80	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90	133.90
TOTAL		1,606,730.92	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25	133,894.25

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMÚN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR LA IMAGEN URBANA CON EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PERSONAS SATISFECHAS CON AREAS RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE AREAS VERDES RESTAURADAS/No. DE AREAS VERDES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE ESPARCIMIENTO.

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES, AREAS VERDES Y LA REFORESTACION DE AREAS YA EXISTENTES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO.

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES Y LA MEJORA DE PARQUES INFANTILES YA EXISTENTES.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
85%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 51,147,199.38

(CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)


C. JULIAN CEDANO PEREZ
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DEL GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

52 PARQUES Y JARDINES

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

MEJORAR Y MANTENER AREAS VERDES Y PARQUES LIMPIOS.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MEJORES AREAS, PARQUES MÁS LIMPIOS.

UNIDAD DE MEDIDA

NÚMERO DE CAMELLONES, PARQUES Y PLAZUELAS 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

QUE EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR ESTAS LABORES SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE NUEVA HERRAMIENTA Y FALTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.

C. JULIAN CEDANO PEREZ
 JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

M.C. JULIO GUERRA ECHEGARAY
 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7-SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1-DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO
52 PARQUES Y JARDINES**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZUELAS Y MONUMENTOS	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CARRETILLAS, BIELDOS , TALACHOS, ARAÑAS, DESBROZADORAS, TIJERAS, PODADORAS, CAMIONES DE VOLTEOS, MOTOS, VEHICULOS, MOTOSIERRAS, ESCOBAS, REMOLQUES, PLASTICOS, RECOGEDORES, ESCOBAS DE COCO, PALAS, WINGOS, ETC.
2	RECOLECCION DE BASURA (RAMAS) OBTENIDAS DE PODA Y DESHIERBE	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CAMIONES DE VOLTEO, HERRAMIENTAS, BOLSA.
3	ATENDER REPORTES DE LA CIUDADANIA	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, HERRAMIENTAS Y VEHICULOS.
4	DONACION DE PLANTAS	01/01/2016	31/12/2016	PRODUCIR EN EL VIVERO MUNICIPAL (RECOLECCION DE PODO, VEHICULOS, TIERRA LAMA, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, BOLSAS) GASOLINA
5	SUPERVISION	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL Y VEHICULOS
6	INSTALACION DE PASTO EN AV. CERRITOS, AV. PEREZ ESCOBOSA, AV. COLON Y AV. BICENTENARIO.	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, PASTO, TIERRA LAMA, HERRAMIENTA NECESARIA.
	CABE MENCIONAR QUE PARA LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES SE NECESITA DE ESTAS NUEVAS ADQUISICIONES PARA LOS TRES SECTORES.	01/01/2016	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> • 2 CAMIONETAS DOBLE RODADO • 2 CAMIONETAS PICK UP • 50 MAQUINAS DESBROZADORAS • NUEVA HERRAMIENTA P/TRABAJADORES • 3 TRACTOR PODADOR • 3 PODADORAS • 1 HIDROLAVADORA • 3 TRACTORES • 3 DESVARADORAS • 1 RETROEXCAVADORA

C. JULIAN CEDANO PEREZ
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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
55	ALBANIL	3	25,452.90	0.00	3,330.00	4,503.90	33,286.80	6,755.85	4,503.90	410,701.35
70	ALMACENISTA "B"	2	15,078.00	991.20	1,820.00	3,002.60	20,891.80	4,503.90	3,002.60	258,208.10
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	5,129.10	0.00	470.00	1,501.30	7,100.40	2,251.95	1,501.30	88,958.05
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,947.20	0.00	0.00	1,501.30	7,448.50	2,251.95	1,501.30	93,135.25
380	CHOFER DE CAMION "A"	4	26,972.40	0.00	1,830.00	6,005.20	34,807.60	9,007.80	6,005.20	432,704.20
381	CHOFER DE CAMION "B"	7	54,436.20	1,500.00	6,810.00	10,509.10	73,255.30	15,763.65	10,509.10	905,336.35
390	CHOFER RECOLECTOR DIURNO	2	15,553.20	0.00	1,880.00	3,002.60	20,435.80	4,503.90	3,002.60	252,736.10
393	CHOFER RECOLECTOR NOCTURNO	4	40,152.00	0.00	5,840.00	6,005.20	51,997.20	9,007.80	6,005.20	638,979.40
420	CONSERJE "A"	1	4,503.90	0.00	500.00	1,501.30	6,505.20	2,251.95	1,501.30	81,815.65
517	DISEÑADOR	1	14,178.90	0.00	2,130.00	1,501.30	17,810.20	2,251.95	1,501.30	217,475.65
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	6	49,476.60	4,256.70	5,300.00	9,007.80	68,041.10	13,511.70	9,007.80	839,012.70
720	JARDINERO	22	128,310.60	2,885.70	14,450.00	33,028.60	178,674.90	49,542.90	33,028.60	2,226,670.30
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	4,067.10	0.00	0.00	18,500.10	0.00	0.00	222,001.20
875	JEFE ZONA ASEO URBANO	1	7,539.00	0.00	830.00	1,501.30	9,870.30	2,251.95	1,501.30	122,196.85
1024	MAYORDOMO (PYJ)	14	137,193.00	9,214.50	18,670.00	21,018.20	186,095.70	31,527.30	21,018.20	2,285,693.90
1045	OPERADOR MAQUINARIA "C"	1	8,962.50	0.00	1,350.00	1,501.30	11,813.80	2,251.95	1,501.30	145,518.85
1074	PEON CNF	1	2,058.90	0.00	0.00	0.00	2,058.90	0.00	0.00	24,706.80
1075	PEON	68	306,265.20	1,999.80	4,100.00	102,088.40	414,453.40	153,132.60	102,088.40	5,228,661.80
1098	PLOMERO	1	6,438.00	0.00	840.00	1,501.30	8,779.30	2,251.95	1,501.30	109,104.85
1233	SECRETARIA EJECUTIVA	1	12,899.40	0.00	1,680.00	1,501.30	16,080.70	2,251.95	1,501.30	196,721.65
1270	SOBRESTANTE "A"	1	5,947.20	0.00	780.00	1,501.30	8,228.50	2,251.95	1,501.30	102,495.25
1275	SOBRESTANTE "B"	1	6,969.30	428.70	910.00	1,501.30	9,809.30	2,251.95	1,501.30	121,464.85
1279	SOLDADOR	1	11,471.10	0.00	1,500.00	1,501.30	14,472.40	2,251.95	1,501.30	177,422.05
1390	SUPERVISOR	1	6,742.80	124.50	610.00	1,501.30	8,978.60	2,251.95	1,501.30	111,496.45
1410	SUPERVISOR GENERAL "A"	4	39,198.00	2,057.10	5,310.00	6,005.20	52,570.30	9,007.80	6,005.20	645,856.60
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	7	92,425.20	3,771.30	13,120.00	10,509.10	119,825.60	15,763.65	10,509.10	1,464,179.95
1490	VELADOR	1	5,262.90	0.00	480.00	1,501.30	7,244.20	2,251.95	1,501.30	90,683.65
TOTAL		158	1,048,996.50	31,296.60	94,540.00	234,202.80	1,409,035.90	351,304.20	234,202.80	17,493,937.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TIYULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	29,600,921.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,023,965.62
30000	SERVICIOS GENERALES	16,522,311.98
TOTAL GENERAL		51,147,199.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 52 PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
378001	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	10,491.69	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.31	874.28
392002	TERENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	34,472.34	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.70	2,872.64
396002	INDENIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	113,190.63	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.55	9,432.58
SUDAS		51,147,139.38	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.64	4,262,266.34

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2600 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1: DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1. DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

CONTAR CON UN VIVERO CON MAYOR PRODUCCION DE PLANTAS.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

MEJORAR LA PRODUCCION DE PLANTAS.

UNIDAD DE MEDIDA

ELEVAR A UN 100% LAS PLANTAS PRODUCIDAS AL AÑO.

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 EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEL EQUIPO NECESARIO, TIERRA LAMA, BOLSA, LA FALTA DE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS NECESARIOS.

C. JULIAN CEDANO PEREZ
 JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 P-03 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2600 DEPARTAMENTO DE VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7.SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
PIE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO
 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y BOSQUE DE LA CIUDAD	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CARRETILLAS, ARAÑAS, DESBROZADORAS, PODADORAS, CAMIONETA
2	RECOLECCION DE BASURA (RAMAS) OBTENIDAS DE PODAS Y DESHIERBE	01/01/2016	31/12/2016	MOTOSIERRAS, ESCOBAS, FUMIGANTES CON EQUIPO PARA FUMIGAR
3	HACER FUMIGACIONES PERIODICAMENTE	01/01/2016	31/12/2016	HERRAMIENTAS, FUMIGANTES, ACEITE, GASOLINA, MAQUINA FUMIGADORA
4	PRODUCCION DE PLANTAS	01/01/2016	31/12/2016	RECOLECCION DE PODOS, BOLSA CON FUELLE, VEHICULO, TIERRA LAMA, MALLA SOMBRA, HULE NEGRO GRANDE, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, ARENA
	SUPERVISION	01/01/2016	31/12/2016	SEMILLAS, AGROQUIMICOS, PLASTICOS Y TIERRA LAMA
	MEJORAS DE INSTALACIONES	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS

C. JULIAN CEDANO PEREZ
 JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	1	7,539.00	0.00	680.00	1,501.30	9,720.30	2,251.95	1,501.30	120,396.85
269	AUXILIAR FISCAL "B"	1	6,855.90	2,000.10	620.00	1,501.30	10,977.30	2,251.95	1,501.30	135,480.85
720	JARDINERO	7	40,826.10	399.90	4,340.00	10,509.10	56,075.10	15,763.65	10,509.10	699,173.95
1024	MAYORDOMO (PYJ)	3	29,398.50	1,200.00	4,410.00	4,503.90	39,512.40	6,755.85	4,503.90	485,408.55
1075	PEON	3	13,511.70	0.00	820.00	4,503.90	18,835.60	6,755.85	4,503.90	237,286.95
1277	SOBRESTANTE BOSQUE	1	8,867.70	0.00	1,340.00	1,501.30	11,709.00	2,251.95	1,501.30	144,261.25
1490	VELADOR	2	10,525.80	0.00	1,270.00	3,002.60	14,798.40	4,503.90	3,002.60	185,087.30
TOTAL		18	117,524.70	3,600.00	13,480.00	27,023.40	161,628.10	40,535.10	27,023.40	2,007,095.70

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,661,419.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,388.36
30000	SERVICIOS GENERALES	809,544.79

TOTAL GENERAL

3,715,352.77

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JULIAN CEDANO PEREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42600 VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 88 MANTENIMIENTO VIVERO Y BOSQUE DE LA CIUDAD

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JULIAN CEDANO PEREZ

LIC. JULIO GUERRA ECUEGABAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PANTEONES MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE FUTUROS SERVICIOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PERSONAS SATIFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS / NUMERO DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN Y SERVICIO DE PANTEONES PUBLICOS MUNICIPALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR


SITUACIÓN DEL INDICADOR

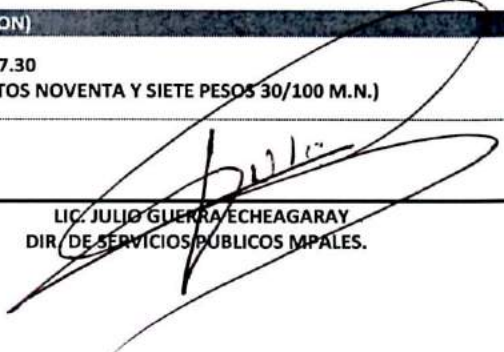
ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1'910,897.30

(UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)


C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA	4-2000 SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

89. MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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

LOGRAR TENER ESPACIO DE VENTA A FUTURO DE PANTEONES

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO PARA PANTEON Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

10 HECTAREAS

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%

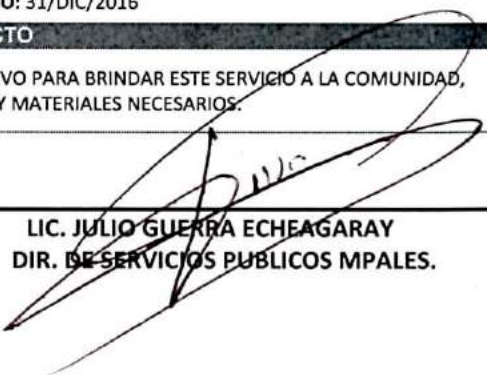
PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

SURGIRIA UN PROBLEMA MUY GRANDE EL NO CONTAR CON UN ESPACIO NUEVO PARA BRINDAR ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD, NO CONTAR CON APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS.


C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.




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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 P-03 2016**

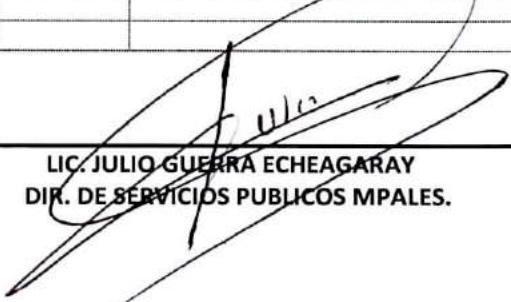
DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
89 - MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LIMPIEZA DE PANTEONES 2, 3, 4 Y PANTEON	01/01/2016	31/01/2016	PERSONAL, PINTURA, MACHETES, AZADONES, PALAS, CARRETILLAS, TIJERAS PARA PODAR, MAQUINAS DESBROZADIRAS
2	LIMPIEZA DE PANTEONES DE LA ZONA RURAL	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, PINTURA, MACHETES, AZADONES, PALAS, CARRETILLAS, TIJERAS PARA PODAR, MAQUINAS DESBROZADIRAS
2	DONACION DE TERRENOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	01/01/2016	31/12/2016	OFICIO DE APROBACION, DONAR EL TERRENO
	CONSTRUCCION DE UN NUEVO PANTEON	01/01/2016	01/12/2016	APROBACION DE RECURSDS PARA LA COMPRA DE DIEZ HECTAREAS DE TERRENO



C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES



LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDI 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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
21	ADMINISTRADOR "A"	1	4,759.20	831.60	0.00	0.00	5,590.80	0.00	0.00	67,089.60
55	ALBAÑIL	2	16,968.60	0.00	2,050.00	3,002.60	22,021.20	4,503.90	3,002.60	271,760.90
610	ENCARGADO PANTEON 2	1	5,262.90	0.00	580.00	1,501.30	7,344.20	2,251.95	1,501.30	91,883.65
776	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	4,037.70	0.00	0.00	18,470.70	0.00	0.00	221,648.40
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	401.10	1,110.00	1,501.30	11,496.70	2,251.95	1,501.30	141,713.65
1490	VELADOR	1	5,262.90	0.00	0.00	1,501.30	6,764.20	2,251.95	1,501.30	84,923.65
TOTAL		9	64,178.70	5,270.40	4,650.00	10,509.10	84,608.20	15,763.65	10,509.10	1,041,571.15

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JUAN ARÁMBURO LIZARRAGA

LIC. JULIO FUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,470,282.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,365.13
30000	SERVICIOS GENERALES	326,249.19

TOTAL GENERAL

1,910,897.30

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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	770,144.40	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70	64,178.70
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	63,244.80	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40	5,270.40
122001	PERSONAL EXTRAGORDINARIO	147,160.74	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.40	12,263.34
131001	QUINQUENIOS	55,800.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
132001	AGUINALDOS	136,620.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00
132002	PRIMA VACACIONAL	46,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
132005	PRIMA SABATINA	6,838.94	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.91	569.93
132007	PRIMA DOMINICAL	2,152.47	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.37	179.40
133001	HORAS EXTRAS	9,120.67	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.06	760.01
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	18,109.87	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.16	1,509.11
154001	CANASTA BASICA	152,400.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	43,370.66	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.24
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,520.43	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.37	1,543.36
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS	3,315.49	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.29	276.30
214001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,230.39	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.87	685.82
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,269.64	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47	1,772.47
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	19,423.18	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.60	1,618.58
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN	6,674.92	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.24	556.28
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR	52,964.67	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.72	4,413.75
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	2,486.84	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.24	207.20
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,068.21	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.68	1,255.73
313001	CONSUMO DE AGUA	295,780.29	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.36	24,648.33
314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	6,814.08	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84	567.84
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	1,030.00	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.87
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,017.80	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.82	84.78
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1,163.44	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.96	96.90
357001	REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	5,375.35	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.95	447.90
SUMAS		1,910,897.30	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46	159,241.46



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 89 MANTENIMIENTO PANTEONES MUNICIPALES

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

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

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO SUERVA ECHEAGARRAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
CIE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR LA IMAGEN URBANA CON EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

AREAS VERDES Y RECREATIVAS LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE AREAS VERDES X 100/TOTAL DE AREAS VERDES

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES, AREAS VERDES Y LA REFORESTACION DE AREAS Y RECREATIVAS YA EXISTENTES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MUNICIPIO CON MEJORES AREAS DE JUEGOS INFANTILES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE JUEGOS INFANTILES RESTAURADOS O INSTALADOS/No. DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO/MUNICIPIO CON MEJORES PARQUES DE ESPARCIMIENTO.

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INFANTILES Y LA MEJORA DE PARQUES INFANTILES YA EXISTENTES.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
85%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 2,233,986.17

(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.)

C. JULIAN CEDANO PEREZ
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

NOMBRE DEL PROYECTO

185 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES

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

MEJORAR, CONSERVAR Y MANTENER AREAS VERDES Y PARQUES LIMPIOS PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MEJORES AREAS, PARQUES MÁS LIMPIOS.

UNIDAD DE MEDIDA

AREAS VERDES EN BUEN ESTADO (CAMELLONES, PARQUES Y PLAZUELAS).

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

QUE EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR ESTAS LABORES SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE NUEVA HERRAMIENTA Y FALTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.


C. JULIAN CEDANO PEREZ
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2500 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

NOMBRE DEL PROYECTO
185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

SEQUE N-CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, PLAZUELAS Y MONUMENTOS	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CARRETIILLAS, BIELDOS , TALACHOS, ARAÑAS, DESBROZADORAS, TIJERAS, PODADORAS, CAMIONES DE VOLTEOS, MOTOS, VEHICULOS, MOTOSIERRAS, ESCOBAS, REMOLQUES, PLASTICOS, RECOGEDORES, ESCOBAS DE COCO, PALAS, WINGOS, FUMIGANTES,ETC.
2	RECOLECCION DE BASURA (RAMAS) OBTENIDAS DE PODA Y DESHERBE	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CAMIONES DE VOLTEO, HERRAMIENTAS, BOLSA.
4	CONTINUACION DE TRABAJOS EN PUENTE VENADOS	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, PINTURA, TIERRA LAMA, PLANTAS, ARENA, MAQUINARIA
5	INSTALACION DE PALMAS EN AV. MUNICH AL FRACC. SANTA	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, TIERRA LAMA, ARENA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, PALMAS
6	INSTALACION DE PALMERAS EN PROL. JUAN PABLO II	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, MAQUINARIA, TIERRA LAMA, ARENA, PALMAS, PERSONAL
7	REMODELACION DE PLAZUELA DE LOS LEONES	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, MAQUINARIA, TIERRA LAMA, PLANTAS, ILUMINACION
8	INSTALACION DE PLAMERAS EN ZONA DORADA	01/01/2016	01/01/2016	PERSONAL, MAQUINARIA, TIERRA LAMA, ARENA, ILUMINACION, PALMAS

C. JULIAN CEDANO PEREZ
JEFE DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,655.14
30000	SERVICIOS GENERALES	902,331.03
TOTAL GENERAL		2,233,986.17

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JULIAN CEDANO PEREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42500 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 185 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	738,344.15	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68	61,528.68
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,197.66	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16	1,933.16
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,461.70	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14	205.14
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,878.73	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89	489.89
246005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,565.24	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77	9,213.77
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	250,268.43	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70	20,855.70
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	48,213.92	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83	4,017.83
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	84,240.16	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01	7,020.01
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	58,837.41	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12	4,903.12
292001	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5,801.58	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47	483.47
299001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	3,845.96	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50	320.50
353001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INGENIERA	479,147.24	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61	39,930.61
359001	REFORESTACION	421,610.53	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21	35,134.21
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	1,553.24	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44	129.44
SUDOS		2,233,946.17	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53	186,165.53

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JULIAN CEDANO PEREZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS EN PANTEONES MUNICIPALES PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE FUTUROS SERVICIOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PERSONAS SATIFECHAS CON EL SERVICIO FUNERARIO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NUMERO DE SERVICIOS PRESTADOS / NUMERO DE QUEJAS POR EL SERVICIO/MUNICIPIO CON EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE PANTEONES

ALCANCE DEL INDICADOR

SE MEJORA LA IMAGEN Y SERVICIO DE PANTEONES PUBLICOS MUNICIPALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 A + B = C

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
80%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 171,466.16
 (CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

[Signature]
C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
 JEFE DEL DEPTO. DE PANTEONES

[Signature]
LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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 checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR TENER ESPACIOS DE VENTA AFUTURO EN LOS PANTEONES MUNICIPALES

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LA ADQUISICION DE UN NUEVO TERRENO PARA PANTEON Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA

10 HECTAREAS

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%

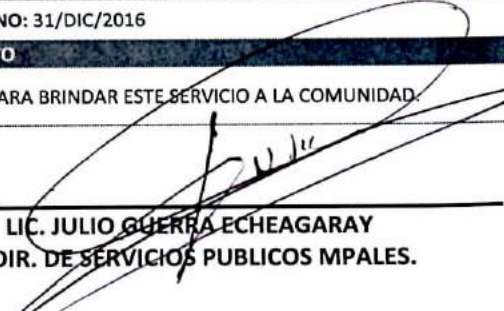
PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

SURGIRIA UN PROBLEMA MUY GRANDE EL NO CONTAR CON UN ESPACIO NUEVO PARA BRINDAR ESTE SERVICIO A LA COMUNIDAD.


C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

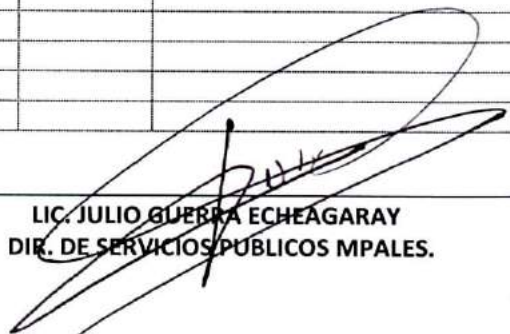
DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REPARACION DE PISOS EN PANTEONES 2 Y 3	01/01/2016	31/01/2016	PERSONAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA
2	PINTADO DE FACHADAS DE LOS TRES PANTEONES	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, BROCHAS Y PINTUIRA
3	CONSTRUIR PASILLOS PARA EL ACCESO A LAS TUMBAS EN EL PANTEON # 3	01/01/2016	31/12/2016	PERSONAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA
4	TERRENO PARA NUEVO PANTEON	01/01/2016	31/12/2016	GESTIONAR RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE 10 HECTARIAS DE TERRENO PARA EL NUEVO PANTEON.
5	CONSTRUIR TAPAS PARA TUMBAS	01/01/16	31/12/16	PERSONAL, CEMENTO, ARENA, VARILLAS


C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PANTEONES


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,466.16

TOTAL GENERAL

171,466.16

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
 UNIDAD RESP. 42700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES
 FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 PROYECTO 188 MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,618.51	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.54	551.57
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,076.79	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.73	589.76
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,814.08	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.17	151.21
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,487.86	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.32	707.34
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	82,337.54	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.46	6,861.48
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	65,131.38	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.62	5,427.56
TOTALES		171,466.16	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.84	14,288.92

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. JUAN ARAMBURO LIZARRAGA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6.SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA , EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADA POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR LA IMAGEN Y OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

LOCATARIO SEGURO Y CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS, TAMBIEN MEJORAMIENTO DE IMAGEN E ILUMINACION CUIDANDO LA SANIDAD DE LOS MISMOS

DESCRIPCION DEL INDICADOR

No. DE LOCATARIOS Y CLIENTES SATISFECHOS X 100
TOTAL DE MERCADOS MUNICIPALES

ALCANCE DEL INDICADOR

LOGRAR QUE LOS LOCATARIOS RECOBREN LA CONFIANZA Y TENGAN SEGURIDAD EN SUS COMERCIOS Y ASI BRINDEN UNA MEJOR ATENCION A SUS CLIENTES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 A + B = C

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
70%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 154,555.77
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 77/100 M.N.)

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
JEFE DE MERCADOS

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	4-2000 DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	4-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2.2.6. SERVICIOS COMUNALES
SUBFUNCION:	4- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS

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

MANTENER EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA, HIGIENE, CONSERVACION, SEGURIDAD Y AMPLIACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, PARA QUE LOCATARIOS TRABAJEN EN ARMONIA Y ORTOGUEN ATENCION DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR QUE SE DE FORMAL CUMPLIMIENTO EL REGLAMENTO DE MERCADOS , MATENER LA CONSERVACION Y SALUBRIDAD PERMANENTE EN TODOS LOS MERCADO, ASI COMO UNA BUENA RELACION DE TRABAJO Y RESPETO CON LOS LOCATARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

PONCENTUAL

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

QUE EL MATERIAL DE LIMPIEZA NO LLEGUE A TIEMPO Y QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO HUMANO SUFICIENTE Y LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, ASI COMO QUE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO QUE RELIZAN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MERCADOS NO ACTUEN EN CONSECUENCIA Y QUE LA CIUDADANIA Y LOCATARIOS NO PONGA DE SU PARTE PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS.

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ
JEFE DE MERCADOS

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42400 DEPARTAMENTO DE MERCADOS
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 189 MANTENIMIENTO DE MERCADOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,985.37
30000	SERVICIOS GENERALES	1,570.40

TOTAL GENERAL

154,555.77

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ALFREDO KURI RODRIGUEZ

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.4. ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
SUBFUNCION:	4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
EJE ESTRATEGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

OFRECER SERVICIOS PUBLICOS CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD, RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA POBLACION PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y BIENESTAR COMUN.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASI COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

OFRECER EL BUEN SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASI COMO OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

LUMINACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS, MAS LA SEMAFORIZACIÓN DE NUEVOS CRUCEROS IGUAL A UNA CIUDAD MAS ILUMINADA Y SEGURA.

ALCANCE DEL INDICADOR

BRINDAR LA ILUMINACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y RURALES Y LA COLOCACION DE SEMAFOS EN MAS AVENIDAS, REPRESENTA UNA MEJOR IMAGEN PARA EL PUERTO, ASÍ COMO MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES Y TURISTAS QUE NOS VISITAN.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

BRINDAR LOS APOYOS NECESARIOS, SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

PERSONAL CAPACITADO Y HERRAMIENTA MAS VEHICULOS TIPO GRUA EN ÓPTIMAS CONDICIOENS IGUAL A MEJORAR EL AVANCE EN LOS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO.

ALCANCE DEL INDICADOR

CONTAR CON EL SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO CON HERRAMIENTA Y UNIDADES TIPO GRUA EN OPTIMAS CONDICIONES, REPRESENTA BRINDAR MEJORES RESULTADOS EN LOS DISTINTOS APOYOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOLICITAN, SIN REPERCUTIR EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
85%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 6,316,113.61

(SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 61/100M.N.)

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015

DEPENDENCIA:	4-2000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	4-2300 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	7 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
SUBFUNCIÓN:	4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
EJE ESTRATÉGICO:	1 DESARROLLO HUMANO		

NOMBRE DEL PROYECTO

194 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

TIPO DE PROYECTO

<input type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input checked="" 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

RESOLVER PROBLEMAS POR FALTA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA TANTO EN ZONA URBANA COMO RURAL, COLOCACIÓN DE NUEVOS SEMÁFOROS Y CUMPLIR CON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR EJECUTAR LAS FUNCIONES DE ESTA DEPENDENCIA, TANTO DE ILUMINACIÓN, SEMÁFOROS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS COMO LOS DISTINTOS APOYOS A OTRAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS MUNICIPALES.

UNIDAD DE MEDIDA

Indique unidad de medida

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

DEPENDEMOS DEL PRESUPUESTO NECESARIO Y SUFICIENTE PARA CONTAR CON EL MATERIAL EN ALMÉN EN LA MEDIDA QUE SE NECESITA, PARA PODER AVANZAR EN LO PROYECTADO.


LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY
DIRECTOR DE SERV. PÚBLICOS MPALES.


C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI
JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 194 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,316,113.61
TOTAL GENERAL		6,316,113.61

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOQUI

LIC. JULIO GUERRA ECHEAGARAY



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 42000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.
UNIDAD RESP. 42300 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO
FUNCION 4 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA 7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PROYECTO 194 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	17,579.56	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97	1,464.97
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,513.59	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.80	2,542.79
246005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,236,583.52	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.29	519,715.33
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28,254.46	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.87	2,362.89
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	3,082.46	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.87	256.89
SUDOS		4,316,113.61	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.80	526,342.81

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

C. RAFAEL I. VERDE MOROYOGUI

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY