



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 08:

FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA



TESORERÍA MUNICIPAL



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

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
8	FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA	70,270,803.51

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
17	FOMENTO CULTURAL	3,478,872.94
51	TRANSFERENCIA CULTURA	58,755,145.23
56	FOMENTO EDUCATIVO	1,160,854.68
90	CONSERVACIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS	1,776,535.18
91	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PUBLICA	3,937,777.81
211	PROGRAMA LUNES CIVICO	1,161,617.67

INDICADORES

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



TESORERÍA MUNICIPAL



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

56

LECTORES Y ESTUDIANTES QUE ACUDEN A BUSCAR INFORMACIÓN

$\frac{\text{No. DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO}}{\text{No. DE PERSONAS ATENDIDAS}}$

90

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

$\frac{\text{NO. DE USUARIOS QUE ENCUENTRAN INFORMACIÓN}}{\text{TOTAL DE USUARIOS QUE BUSCAN INFORMACIÓN}} \times 100$

91

1. IMPARTIR TALLERES Y CURSOS QUE LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, TANTO A HOMBRES COMO MUJERES 2. LOGRAR QUE LA CIUDADANIA ADQUIERA O MEJORE SUS CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES PARA INCORPORARSE EN LA SOCIEDAD Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

1. $\frac{\text{No. DE TALLERES IMPARTIDOS}}{\text{No. DE TALLERES PROGRAMADOS}} \times 100$
2. $\frac{\text{No. DE ALUMNOS EGRESADOS}}{\text{TOTAL ALUMNOS INSCRITOS}} \times 100$

211

1. CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 2. LOGRAR REALIZAR TODAS LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO MAYOR EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE REALIZACIÓN DE LA CARTILLA S.M.N. 3. PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS

1. $\frac{\text{MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS}}{\text{TOTAL DE LUNES CIVICOS REALIZADOS}} \times 100$
2. $\frac{\text{NUMERO DE CEREMONIAS CIVICAS CONMEMORATIVAS}}{\text{PARTICIPACION DE PERSONAL DEL MUNICIPIO}} \times 100$
3. $\frac{\text{NUMERO DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS}}{\text{TOTAL DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS AL JUEVES CIVICO}} \times 100$
4. $\frac{\text{NUMERO DE ESCUELAS CON MENOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES AL DESFILE}}{\text{TOTAL DE ESCUELAS INVITADAS}} \times 100$
5. $\frac{\text{NUMERO DE CARTILLAS ENTREGADAS}}{\text{TOTAL DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS}} \times 100$



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

PRESENTAR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERATA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

NO. DE OBRAS PRESENTADAS / TOTAL DE OBRAS X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

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

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$3,478,872.94

(Tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.



MAZATLÁN
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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

NOMBRE DEL PROYECTO

17- FOMENTO CULTURAL

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO 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

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

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

REALIZAR EVENTOS DE TIPO ARTISTICOS Y CULTURALES.

UNIDAD DE MEDIDA

NO. DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (PORCENTAJE).

META

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

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

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

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	08- FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO
17- FOMENTO CULTURAL

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELABORAR EL PROGRAMA DE EVENTOS.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	PAPELERÍA.
2	COORDINAR LA REALIZACION DE LOS EVENTOS	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	PERSONAL DISPONIBLE
3	DAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ILUMINACION DEL TEATRO.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
4	DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO DEL TEATRO.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
5	DAR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL TEATRO.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	MATERIAL NECESARIO PARA SU REPARACION.
6	VERIFICAR QUE EL TEATRO SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES PARA LA PRESETACION DE LA OBRA.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	PERSONAL DISPONIBLE
7	VENTA DE BOLETOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PRESETADAS.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODA PUBLICIDAD AL RESPECTO.
8	PRESENTACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	IMPRESIÓN DE BOLETOS, VOLANTES Y TODA PUBLICIDAD AL RESPECTO.

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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43500 DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL

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	2,267,840.18
30000	SERVICIOS GENERALES	1,211,032.76

TOTAL GENERAL

3,478,872.94

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 UNIDAD REEF. 43500 DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001	SUELDO ORDINARIOS	1,104,020.40	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	80,647.20	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00
131001	QUINCENIOS	127,200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
132001	AGUINALDOS	227,040.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00
132002	PRIMA VACACIONAL	100,680.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00
132005	PRIMA SABATINA	2,149.92	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16	179.16
132007	PRIMA DOMINICAL	1,213.96	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,640.12	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68	636.68
154001	CANASTA BASICA	304,800.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00
154002	UNIDADES PERSONAL SINDICALIZADO	77,457.44	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79	6,454.79
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,990.84	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90	2,915.90
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,157,718.80	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07	96,479.07
313001	CONSUMO DE AGUA	53,283.96	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33	4,440.33
TOTAL		3,478,872.94	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09	289,906.09

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



MUNICIPIO MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43500 DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL

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
160	AUXILIAR ADMVO. "C"	1	6,422.40	0.00	970.00	1,501.30	8,893.70	2,251.95	1,501.30	110,477.65
165	AUXILIAR ADMVO. "D"	2	15,078.00	379.50	1,140.00	3,002.60	19,600.10	4,503.90	3,002.60	242,707.70
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	2	16,968.60	1,265.40	1,710.00	3,002.60	22,946.60	4,503.90	3,002.60	282,865.70
280	AUXILIAR DE CAMPO	1	11,471.10	1,075.80	1,500.00	1,501.30	15,548.20	2,251.95	1,501.30	190,331.65
393	CHOFER RECOLECTOR NOCTURN	1	10,038.00	0.00	1,310.00	1,501.30	12,849.30	2,251.95	1,501.30	157,944.85
420	CONSERJE "A"	2	9,007.80	0.00	680.00	3,002.60	12,690.40	4,503.90	3,002.60	159,791.30
635	ENCARGADO SERV. VARIOS	1	8,246.10	0.00	0.00	1,501.30	9,747.40	2,251.95	1,501.30	120,722.05
970	MECANOGRAFA "A"	1	5,491.50	1,200.00	720.00	1,501.30	8,912.80	2,251.95	1,501.30	110,706.85
1075	PEON	1	4,503.90	0.00	0.00	1,501.30	6,005.20	2,251.95	1,501.30	75,815.65
1130	PROGRAMADOR ANALISTA	1	16,178.10	2,799.90	1,780.00	1,501.30	22,259.30	2,251.95	1,501.30	270,864.85
1490	VELADOR	1	5,262.90	0.00	790.00	1,501.30	7,554.20	2,251.95	1,501.30	94,403.65
TOTAL		14	108,668.40	6,720.60	10,600.00	21,018.20	147,007.20	31,527.30	21,018.20	1,816,631.90

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN



PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2016

DICIEMBRE 2016

I
E
I
b
I
P

PROGRAMA I

CARNAVAL



CULTURA
Instituto de Cultura, Turismo y Patrimonio



MAZATLÁN
Construyendo Futuro
Cultura, Turismo y Patrimonio

www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 293 Centro | Tel. 982 444



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR:
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	17 CULTURA/CARNAVAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

I CARNAVAL 2016

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016

- Presentación de Convocatorias
- Presentación de Candidatas
- Cómputos
- Manifestaciones
- Elección de reinados
- Labor social de reinas
- Premio de Poesía
- Premio de Literatura
- Premio de Pintura
- Exposiciones
- Velada de las Artes
- Feria del Carnaval
- Coronación Rey de la Alegría
- Baile de Fantasía
- Carnaval de los niños Zona Dorada
- Juegos Florales
- Coronación Reina del Carnaval
- Coronación Reina Infantil
- Baile Infantil
- Quema del Mal Humor
- Combate Naval
- Olas Altas
- Grandes espectáculos de Carnaval en Olas Altas
- Baile de Embajadoras
- Desfiles
- Divulgación
- Administración del Carnaval 2016

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2016

Patrocinios
Internacionalización del Carnaval
Impacto de convocatoria en los Concursos Artísticos de Carnaval

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016

- 1) Eventos realizados
- 2) Público asistente
- 3) Mejora de percepción demoscópica sobre elenco artístico

Coronaciones

- 1) Nº de coronaciones
- 2) Asistentes a coronaciones

Desfiles

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

Pirotecnia

- 1) Eventos de pirotecnia

Olas Altas

- 1) Personas asistentes

Eventos Adicionales de Carnaval

- 1) Nº de eventos

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2016

Proyección del Carnaval

- 1) Nº de patrocinadores
- 2) Montos premios de literatura, poesía
- 3) Medios

Internacionalización del Carnaval

- 1) Nº de países participantes

Impacto de convocatoria en los Concursos Artísticos de Carnaval

- 1) Nº de participantes premio de pintura
- 2) Nº de participantes premio de poesía

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016

- 1) Nº de eventos realizados durante el Carnaval 2016
- 2) Total de público que asistió a los eventos
- 3) Mejora de percepción demoscópica sobre elenco artístico en eventos y coronaciones

Coronaciones

- 1) Nº de coronaciones
- 2) Total de público asistente a las coronaciones

Desfiles

- 1) Nº de desfiles que se realizan en el carnaval

2) Total de público que asiste a los desfiles

Pirotecnia

1) Eventos de pirotecnia variedad e innovación

Olas Altas

1) Personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval

1) N° de eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCION DEL CARNAVAL 2016

Proyección del Carnaval

- 1) N° de patrocinadores que participaron en el Carnaval
- 2) Incremento de los montos asignados para los premios de literatura, poesía y pintura
- 3) N° de medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos

Internacionalización del Carnaval

1) N° de países en los que se promueve o visitan para la promoción del carnaval

Impacto de convocatorias en los Concursos Artísticos de Carnaval

- 1) N° de participantes en el concurso del premio de pintura
- 1) N° de participantes en el concurso del premio de poesía

ALCANCE DEL INDICADOR

A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016

- 1) 34 eventos a realizar durante el Carnaval 2016
- 2) 1,600,000 personas que asisten a los eventos
- 3) 15% de mejora en percepción sobre calidad del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales

Coronaciones

- 1) 4 eventos de coronaciones
- 2) 70,000 asistentes a las coronaciones

Desfiles

- 1) 4 desfiles en el carnaval
- 2) 1,350,000 público asistente a los desfiles

Pirotecnia

1) 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido

Olas Altas

1) 122,331 personas asistentes a Olas Altas

Eventos Adicionales de Carnaval

1) 25 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones

B) PROYECCION DEL CARNAVAL

Proyección del Carnaval

- 1) 20 patrocinadores que participaron en el Carnaval
- 2) \$80,000 asignados para cada uno de los premios de literatura y poesía

3) 10 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos

Internacionalización del Carnaval

1) 3 países en los que se promueve el Carnaval

Impacto de convocatorias en los Concursos Artísticos de Carnaval

1) 220 participantes en el concurso del premio de poesía

2) 91 participantes en premio de pintura

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
De 40 eventos realizados durante el Carnaval 2016	A 40 eventos
De 20 patrocinadores que participaron en el Carnaval	A 20 Patrocinadores
De 2,765,582 personas que asisten a los eventos	A 2,765,582 asistentes todos los eventos
De 50% de mejora en percepción sobre elenco artístico.	A 50% mejora de percepción sobre elenco
De 4 eventos de coronación	A 4 eventos de coronación
De 66,137 asistentes a las coronaciones	A 66,137 asistentes a coronaciones
De 2 desfiles de carros alegóricos y 2 desfiles de unidades en la avanzada	A 2 desfiles de carros alegóricos y 2 desfiles de unidades en la avanzada
De 2,364,475 público asistente a los desfiles	A 2,364,475 asistentes a los desfiles
De 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido	A 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido
De 122,331 asistentes a Olas Altas	A 122,331 asistentes a Olas Altas
De 33 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones	A 25 eventos previos
De \$80,000 monto asignado para el premio de literatura.	A \$80,000
De \$80,000 para el premio de poesía	A \$80,000
De 10 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos	A 10 medios participantes
De 3 países en los que se promueve el carnaval	A 3 países en los que se promueve el carnaval
De 219 participantes en el premio de poesía	A 220 participantes en el premio de poesía
De 91 participantes en el premio de pintura	De 91 participantes en el premio de pintura

PROYECTO (INVERSION)

Presupuesto estimado \$37,501,522.00

(Son treinta y siete millones quinientos un mil, quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Aportación Municipal (Subsidios) \$21,088,351.01

(Son veintidós millones ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.)

Ingresos propios \$16,413,170.99

(Son dieciséis millones cuatrocientos trece mil ciento setenta pesos 99/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



MAZATLÁN
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR:	
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CARNAVAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

I CARNAVAL MAZATLÁN 2016

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO

ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD

RESUELVE PROBLEMA

MEJORA PROCESO

ACTIVIDADES CONTINUAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL

REGIONAL

MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

CARNAVAL 2016

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS REALIZADOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	34 EVENTOS	13	21										

RESULTADOS A LOGRAR

CARNAVAL 2016

UNIDAD DE MEDIDA

PÚBLICO ASISTENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1,600 PÚBLICO	200,000	1,479,000										

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECCIÓN DE CARNAVAL

UNIDAD DE MEDIDA

PATROCINADORES

META

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



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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



ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR	
SUBFUNCIÓN:	5	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	17 CULTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO	
I CARNAVAL 2016 A) EVENTOS DEL CARNAVAL	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
COMPUTOS	Enero 2016	Febrero 2016	
MANIFESTACIONES	Enero 2016	Febrero 2016	
ELECCION DE REINADOS	Enero 2016	Febrero 2016	
LABOR SOCIAL DE REINAS	Enero 2016	Febrero 2016	
PREMIO DE POESÍA	Enero 2016	Febrero 2016	
PREMIO DE LITERATURA	Enero 2016	Febrero 2016	
PREMIO DE PINTURA	Enero 2016	Febrero 2016	
EXPOSICIONES	Enero 2016	Febrero 2016	
VELADA DE LAS ARTES	Enero 2016	Febrero 2016	
FERIA DEL CARNAVAL	Enero 2016	Febrero 2016	
BAILE DE FANTASÍA	Enero 2016	Febrero 2016	
CARNAVAL DE LOS NIÑOS ZONA DORADA	Enero 2016	Febrero 2016	
CORONACIÓN DEL REY DE LA ALEGRÍA	Enero 2016	Febrero 2016	
JUEGOS FLORALES	Enero 2016	Febrero 2016	
CORONACIÓN REINA DEL CARNAVAL	Enero 2016	Febrero 2016	
CORONACIÓN REINA INFANTIL	Enero 2016	Febrero 2016	
BAILE INFANTIL	Enero 2016	Febrero 2016	
OLAS ALTAS	Enero 2016	Febrero 2016	
QUEMA DEL MAL HUMOR	Enero 2016	Febrero 2016	
COMBATE NAVAL	Enero 2016	Febrero 2016	
GRANDES ESPECTÁCULOS DE CARNAVAL EN OLAS ALTAS	Enero 2016	Febrero 2016	
DESFILES DE CARNAVAL	Enero 2016	Febrero 2016	
BAILE DE EMBAJADORAS	Enero 2016	Febrero 2016	
PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIAS CARNAVAL 2017	Octubre 2016	Noviembre 2016	
PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS	Octubre 2016	Diciembre 2016	
COMPUTOS	Noviembre 2016	Diciembre 2016	
DIVULGACIÓN	Enero 2016	Febrero 2016	
ADMINISTRACIÓN DEL CARNAVAL 2015	Enero 2016	Febrero 2016	
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	Enero 2016	Febrero 2016	
SELECCIÓN DE PROVEEDORES	Enero 2016	Febrero 2016	
CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS	Enero 2016	Febrero 2016	
CONTROL DE GASTOS	Enero 2016	Febrero 2016	
PROYECCIÓN DEL CARNAVAL 2015	Enero 2016	Febrero 2016	
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EVENTOS	Enero 2016	Febrero 2016	

ELABORACIÓN CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	Enero 2016	Febrero 2016	
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS	Enero 2016	Febrero 2016	
CONTRATACIÓN DE MEDIOS	Enero 2016	Febrero 2016	

NOMBRE DEL PROYECTO
I CARNAVAL 2016 B) PROYECCIÓN DEL CARNAVAL

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CARNAVAL 2016	Enero 2016	Febrero 2016	
IMPACTO DE CONVOCATORIA EN CONCURSOS	Enero 2016	Febrero 2016	
PATROCINIOS	Enero 2016	Febrero 2016	



LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA II

CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES



CULTURA



MAZATLÁN
Construyendo Futuro
Cultura Municipal 2012-2014

www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 203 Centro | tel. 982-4444



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



**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

- 1.7.1 Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores.
- 1.7.2 Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes.
- 1.7.3 Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización.
- 1.7.8 Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia.

II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

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

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

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

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes

- 1) Convenios
- 2) Obras de teatro para niños

Programa de equipamiento

- 1) Vehículo,
- 2) Salones con aires acondicionados

Programa académico

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

Programa de alumnos

- 1) N° de alumnos
- 2) Trámites titulación
- 3) Presentaciones grupos del CMA
- 4) Convenios eventos culturales y artísticos para niños
- 5) Salidas de ensambles artísticos

Programa de administración escolar

- 1) Programa funcionando

Programa de becas

- 1) Confiabilidad

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:

- 1) Teatro
- 2) Artes Plásticas
- 3) Ballet Clásico
- 4) Ballet Folklórico

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

- 1) N° de eventos en los que se participa

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

Programa de mantenimiento y mejora

- 1) Bibliotecas con mantenimiento integral
- 2) Bibliotecas con equipo de cómputo adecuado
- 3) Mejora acervo bibliográfico en bibliotecas
- 4) Bibliotecas digitalizadas

Servicios en bibliotecas

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

Desarrollo de programas en bibliotecas

- 1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria
- 2) Bibliotecas con programas de formación y fomento de la lectura infantil
- 3) Bibliotecas con programa de inducción a las artes
- 5) Bibliotecas con accesos a enciclopedias o ligas

- 6) Bibliotecas con cursos y talleres
- 7) Presentaciones de eventos artísticos en bibliotecas

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes

- 1) Convenios para realizar eventos culturales para niños
- 2) Presentación de obras de teatro para niños

Programa de equipamiento

- 1) Salones con aires acondicionados

Programa académico

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

Programa de alumnos

- 1) N° de alumnos en el CMA
- 2) Avance en trámite de titulación ante SEP y SEP
- 3) Presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio
- 4) Convenios eventos culturales y artísticos para niños
- 5) Ensamblés artísticos (salidas)

Programa de administración escolar

- 1) Programa de administración escolar funcionando

Programa de becas

- 1) Confiabilidad y equidad en la distribución de becas

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de:

- 1) Teatro
- 2) Artes Plásticas
- 3) Ballet Clásico
- 4) Música

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

- 1) N° de eventos en los que se participa

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

Programa de mantenimiento y mejora

- 1) Mantenimiento integral proporcionado a las bibliotecas
- 2) Equipo de cómputo para uso de los usuarios de las bibliotecas
- 3) Mejora del acervo bibliográfico con que cuentan las bibliotecas
- 4) Bibliotecas con libros digitalizados

Servicios en bibliotecas

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

Desarrollo de programas en bibliotecas

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

ALCANCE DEL INDICADOR

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

Red de apoyo de la cultura y las artes

- 1) 11 Convenios para eventos culturales para niños
- 2) 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación

Programa de equipamiento

- 1) 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aire acondicionado

Programa académico

- 1) 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros
- 2) 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios

Programa de alumnos

- 1) 1100 alumnos en el CMA
- 2) 42% de trámite de titulación concluido ante SEP y SEP
- 3) 50 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio
- 4) 7 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños
- 5) 5 salidas de ensambles artísticos

Programa de administración escolar

- 1) 100% del programa de administración escolar funcionando

Programa de becas

- 1) 100% de confiabilidad y equidad en la distribución

Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de 4 talleres

Profesionalización:

- 1) Teatro
- 2) Artes Plásticas
- 3) Ballet Clásico
- 4) Música

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

- 1) 12 eventos en colonias y/o sindicaturas

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

Programa de mantenimiento y mejora

- 1) 6 Bibliotecas con mantenimiento integral
- 2) 6 bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios
- 3) 85% de mejora en el acervo bibliográfico
- 4) 6 bibliotecas con digitalización de todos sus libros existentes

Servicios en bibliotecas

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

Desarrollo de programas en bibliotecas

- 1) 4 bibliotecas con programas de promoción de la lectura y composición literaria
- 2) 5 bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil
- 3) 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura
- 4) 50% en accesos a enciclopedias o ligas
- 5) 5 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas
- 6) 10 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
<u>II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS</u>	
<p>Red de apoyo de la cultura y las artes</p> <p>1) DE 11 Convenios para eventos culturales para niños</p> <p>2) DE 20 Presentaciones de obras de teatro para niños</p>	<p>A 11 Convenios para eventos culturales para niños</p> <p>A 20 Presentaciones de obras de teatro para niños</p>
<p>Programa de equipamiento</p> <p>1) DE 100% de los salones del CMA con aires acondicionados</p>	<p>A 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aires acondicionados</p>
<p>Programa académico</p> <p>1) DE 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros</p> <p>2) DE 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios</p>	<p>A 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros</p> <p>A 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios</p>
<p>Programa de alumnos</p> <p>1) DE 1025 alumnos en el CMA</p> <p>2) DE 100% de trámite de titulación concluidos ante SEP y SEP</p> <p>3) DE 24 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio</p> <p>4) DE 6 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños</p> <p>5) DE 7 salidas de ensambles artísticos</p>	<p>A 1100 alumnos en el CMA</p> <p>A 100% de trámite de titulación concluidos ante SEP y SEP</p> <p>30 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio</p> <p>A 8 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños</p> <p>A 8 salidas</p>
<p>Programa de administración escolar</p> <p>1) DE 100% del programa de administración escolar funcionando</p>	<p>A 100% del programa de administración escolar funcionando</p>
<p>Programa de becas</p> <p>1) DE 100% de confiabilidad y equidad en la distribución</p>	<p>A 100% de confiabilidad y equidad en la distribución</p>
<p>Programa de profesionalización de talleres de:</p> <p>4 TALLERES</p> <p>Profesionalización</p> <p>1) Teatro</p> <p>2) Artes Plásticas</p> <p>3) Ballet Clásico</p> <p>4) Ballet Folklórico</p> <p>DE 2 Talleres profesionalizados</p>	<p>4 TALLERES</p> <p>A 4 Talleres profesionalizados</p>
<p>Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades</p> <p>1) DE 12 eventos en colonias y/o sindicaturas</p>	<p>A 12 eventos en colonias y/o sindicaturas</p>
B) <u>BIBLIOTECAS EN COLONIAS POPULARES</u>	
<p>Programa de mantenimiento y mejora</p> <p>1) DE 6 Bibliotecas con mantenimiento integral</p>	<p>A 6 Bibliotecas con mantenimiento integral</p>

- 2) De 6 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios
- 3) De 55% de mejora en el acervo bibliográfico
- 4) De 4 bibliotecas digitalizadas

Servicios en bibliotecas

- 1) De 30% de incremento en los servicios de consulta de libros
- 2) De 20% de incremento en los servicios de préstamo de libros
- 4) De 3 bibliotecas con servicios de Internet e internet inalámbrico
- 5) De 4 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos

Desarrollo de programas en bibliotecas

- 1) De 4 Bibliotecas con programa de promoción de la lectura y composición literaria
- 2) De 3 Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil
- 3) De 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura
- 4) De 20% en accesos a enciclopedias o ligas
- 5) De 3 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas
- 6) De 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

- A 6 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios
- A 85% de mejora
- A 6 bibliotecas digitalizadas

- A 40% de incremento en los servicios de consulta de libros
- A 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros
- A 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico
- A 5 bibliotecas con servicio de préstamo de Periódicos

A 4 Bibliotecas

A 5 Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil

A 3 Programas

A 50% en accesos a enciclopedias o ligas

A 5 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las Bibliotecas

A 10 presentaciones de eventos artísticos y culturales

PROYECTO (INVERSION)

Presupuesto estimado \$20,525,269.00

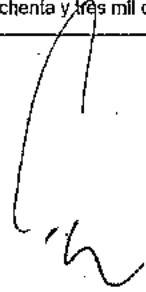
(Son veinte millones quinientos veinticinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Aportación Municipal (Subsidios) \$11,542,040.27

(Son once millones quinientos cuarenta y dos mil cuarenta pesos 27/100 M.N.)

Ingresos propios \$8,983,228.73

(Son ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos veintiocho pesos 73/100 M.N.)



**LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL**



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

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



CULTURA

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES Y BIBLIOTECAS

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

A) CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

RESULTADOS A LOGRAR

RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

UNIDAD DE MEDIDA

CONVENIOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTACIONES OBRAS PARA NIÑOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	22				4	2	4			4	4	4	

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA

VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1												1

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA

SALONES DEL CMA CON AIRE ACONDICIONADO

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%						90%		100%				

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA ACADÉMICO													
UNIDAD DE MEDIDA													
3 PROGRAMAS PARA MAESTROS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4			1		1			1	1			

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA ACADÉMICO													
UNIDAD DE MEDIDA													
MAESTROS CAPACITADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	75%			10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	5%	

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE ALUMNOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
INCREMENTO DE ALUMNOS E INSCRIPCIONES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1025									1025			

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE ALUMNOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
ALUMNOS EN CURSO PROPEDÉUTICO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	40%									40%			

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE ALUMNOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
PRESENTACIONES DE GRUPOS ALUMNOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

ANUAL	30			2	3	4	6	6			3	4	2
-------	----	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR FUNCIONANDO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%		100%										

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE BECAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
DISTRIBUCIÓN CONFIABLE Y EQUITATIVA													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%							50%	50%				

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA ACADÉMICO													
UNIDAD DE MEDIDA													
MAESTROS CAPACITADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	75%			10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	5%	

B) BIBLIOTECAS

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA													
UNIDAD DE MEDIDA													
BIBLIOTECAS REHABILITADAS, CON MEJORAS Y ARREGLOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4							2	2				

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

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3 CON EQ COM 55% ACERBO								1 EQ C 15%A	1 EQ C 25%A	1 EQ C 55%A		

RESULTADOS A LOGRAR													
SERVICIOS EN BIBLIOTECAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA Y PRÉSTAMO DE LIBROS, PERIÓDICO, INTERNET													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	40%				20%					30%			40%

RESULTADOS A LOGRAR													
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y COMPOSICIÓN LITERARIA, FORMACIÓN DE LA LECTURA INFANTIL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3							3					

RESULTADOS A LOGRAR													
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	6							6					

RESULTADOS A LOGRAR													
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROGRAMAS DE INDUCCIÓN A LAS ARTES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3					1		1		1			

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

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	6					2		2			2		

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016

TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

EL INSTITUTO DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE A LA REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR.

FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO



LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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




ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:		CLASIFICADOR
SUBFUNCION:	5	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
II CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES AL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTES.- Elaborar convenios eventos culturales y presentaciones	Abril 2016	Noviembre 2016	
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Adquirir un vehículo para transporte	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Instalar aire acondicionado en los salones	Enero 2016	Septiembre 2016	
PROGRAMA ACADÉMICO Elaborar programas para maestros	Marzo 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA ACADÉMICO Capacitación de maestros	Marzo 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE ALUMNOS Incrementar el número de alumnos e inscripciones	Febrero 2016	Septiembre 2016	
PROGRAMA DE ALUMNOS Alumnos en curso propedéutico	Agosto 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE ALUMNOS Presentar grupos artísticos de alumnos del CMA	Marzo 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Actualización y Funcionamiento del programa	Enero 2016	Febrero 2016	
PROGRAMA DE BECAS Captación de solicitud, análisis, evaluación y distribución	Julio 2016	Agosto 2016	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES B) BIBLIOTECAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Rehabilitar 4 bibliotecas con mejoras y arreglos	Julio 2016	Agosto 2016	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA Equipar 3 bibliotecas con equipo de cómputo Mejorar el acervo bibliográfico	Agosto 2016	Octubre 2016	
SERVICIOS EN BIBLIOTECAS Incrementar los servicios de consulta y préstamo de libros, periódicos e internet.	Abril 2016	Diciembre 2016	
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo actividades para la promoción de la lectura y composición literaria y para la formación de la lectura infantil	Julio 2016	Julio 2016	
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas	Julio 2016	Julio 2016	
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Realizar programas de inducción a las artes en las bibliotecas	Mayo 2016	Septiembre 2016	
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BIBLIOTECAS Llevar a cabo presentaciones de eventos artísticos y culturales	Mayo 2016	Octubre 2016	


 LIC. RAUL RICO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA III

TEATRO ÁNGELA PERALTA



CULTURA



MAZATLÁN
Construyendo Futuro
Sabiduría Municipal 1913-2013

www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 208 Centro | tel. 982 444



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-423 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:		CLASIFICADOR:	
SUBFUNCION:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

III TEATRO ÁNGELA PERALTA

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

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

III TEATRO ÁNGELA PERALTA

Instalaciones Teatro Ángela Peralta

- 1) Señalización
- 2) Numeración sillas

Visitantes

- 1) Visitas guiadas
- 2) Visitantes

Servicio de cafetería.

- 1) Cafetería / Bar

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Instalaciones Teatro Ángela Peralta

- 1) Señalización en el teatro
- 2) Numeración sillas del teatro

Visitantes

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

Servicio de cafetería / bar

- 1) Cafetería / bar operando

ALCANCE DEL INDICADOR

Instalaciones Teatro Ángela Peralta

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

Visitantes

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

Servicio de cafetería / bar

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

SITUACION DEL INDICADOR

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

PROYECTO (INVERSION)

Presupuesto estimado \$15,298,552.00

(Son quince millones doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Aportación Municipal (Subsidios) \$8,602,883.76

(Son ocho millones seiscientos dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.)

Ingresos propios \$6,695,668.24

(Son seis millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 24/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR:	
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA / TEATRO ÁNGELA PERALTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

III TEATRO ÁNGELA PERALTA Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA

SEÑALIZACIÓN DEL TEATRO

META

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

RESULTADOS A LOGRAR

INSTALACIONES TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA

SILLAS DE TEATRO NUMERADAS

META

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

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA

N° DE VISITANTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3000 VISIT				500	500	500				500	500	500

RESULTADOS A LOGRAR

INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA

UNIDAD DE MEDIDA

SERVICIOS DE VISITAS GUIADAS, N° DE VISITANTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	24 SERVICIOS VISITAS			4	2	4	4				4	4	2

RESULTADOS A LOGRAR

SERVICIO DE CAFETERÍA

UNIDAD DE MEDIDA

CAFETERÍA OPERANDO

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	30%											30%	

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2016

TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

EL INSTITUTO DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE A LA REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR.

FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 P-03 2016

DEPENDENCIA	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN	5	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO	1.7 CULTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
 III TEATRO ÁNGELA PERALTA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
INSTALACIONES DEL TEATRO Señalización del teatro	Septiembre 2016	Septiembre 2016
INSTALACIONES DEL TEATRO Numerar sillas de teatro	Septiembre 2016	Septiembre 2016
INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Atención de Visitantes	Abril 2016	Diciembre 2016
INCREMENTO DE VISITANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Servicios de visitas guiadas	Marzo 2016	Diciembre 2016
SERVICIO DE CAFETERÍA / BAR Cafetería operando	Noviembre 2016	Noviembre 2016

LIC. RAUL RICO-GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA IV

ADMINISTRACIÓN



www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 203 Centro | tel. 921-444

MUNICIPIO DE MAZATLAN
 ANGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SINALOA. MMA-810101-BN9
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

Page 1 of 1

TRANSFERENCIA #: 2001

MTIRADO 20/01/2016 02:13:14p.m.

MES ORIGEN : Diciembre TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO NECESARIA PARA
 MES DESTINO : Diciembre CUBRIR GASTOS ORIGINADOS DURANTE OCTUBRE,
 FECHA INICIO: 01/12/2015 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR
 FECHA FINAL : 01/12/2015 PROVEEDURIA.

PRES. ANUAL	CARGOS	ABONOS	AMPLIACION	PRES. NUEVO
\$2,350.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00

PROYECTO EJECUTIVO :
 7 - ADMINISTRACION DEL INGRESO - DIRECCION DE INGRESOS

COG	DESCRIPCION	APROBADO ANUAL	DEVENGADO ANUAL	PRES DISI	CARGOS	ABONOS	AMPLIACION	AUTORIZADO
7 - ADMINISTRACION DEL INGRESO - DIRECCION DE INGRESOS								
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	36,232.13	46,094.10		1,800.00			
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	11,353.27	10,745.98	2,350.00		1,800.00		

AUTORIZÓ

 LIC. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
 TESORERO MUNICIPAL



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-01 2016

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

V ADMINISTRACIÓN

A) PROYECTOS

- Pago referenciado de colegiaturas en bancos
- Venta de boletos por internet
- Actualización sitio web
- Buzones de sugerencias y comentarios
- Programa de captación de recursos
- Programa de planeación y organización
- Programas sociales
- Programa de apoyo para sector turismo
- Programa de comunicación
- Proyecto multimedia
- Cultura TV
- Programa de diseño e imagen
- Museos

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos

- 1) Sistema operando

Venta de boletos por internet

- 1) Sistema operando

Actualización sitio web

- 1) Sitio Actualizado
- 2) Incremento de visitantes

Buzones de sugerencias y comentarios

- 1) Nº de buzones

Programa de captación de recursos

- 1) Patrocinadores
- 2) Convenios

Programa de planeación y organización

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

Programas sociales

- 1) Coordinación programa ciudadano de becas
- 2) Comunicación con escuelas
- 3) Programa educativo para nuevos públicos
- 4) Correos masivos enviados

Programa de apoyo para sector turismo

- 1) Nº de eventos
- 2) Público asistente

Programa de comunicación

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

Proyecto multimedia

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

Cultura TV

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

Programa de diseño e imagen

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

Museos

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

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

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

Operaciones

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

Administración y Finanzas

- 1) Sistema contable
- 2) Control presupuestal

Contabilidad

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

Administración de Recursos Humanos

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

Adquisición y Compras

- 1) Criterios para prioridades
- 2) Manual
- 3) Cursos
- 4) Planeación
- 5) Sistema

Planeación y Mercadotecnia

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

Comercialización

- 1) Patrocinadores de eventos
- 2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa

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

Diseño Gráfico

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

Relaciones Públicas

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

Vestuario

- 1) Elaboración de vestuario

Oficinas

- 1) Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística

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

Multimedia

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

Logística

- 1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos

- 1) Sistema operando

Venta de boletos por internet

- 1) Sistema operando

Actualización sitio web

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

Buzones de sugerencias y comentarios

- 1) Nº de buzones de sugerencias instalados

Programa de captación de recursos

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

Programa de planeación y organización

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

Programas sociales

- 1) Coordinación y control del programa ciudadano de becas
- 2) Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos
- 3) Programa educativo para nuevos públicos
- 4) Nº envíos de correos masivos

Programa de apoyo para sector turismo

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

Programa de comunicación

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

Proyecto multimedia

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

Cultura TV

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

Programa de diseño e imagen

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

Museos

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

B) ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

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

Operaciones

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

Administración y Finanzas

- 1) Sistema contable
- 2) Control presupuestal

Contabilidad

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

Administración de Recursos Humanos

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

Adquisiciones y Compras

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

Planeación y Mercadotecnia

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

Comercialización

- 1) Patrocinadores de eventos
- 2) Convenios de patrocinio

Difusión y Prensa

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

Diseño Gráfico

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

Relaciones Públicas

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

Vestuario

- 1) Elaboración de vestuario

Oficinas

- 1) Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística

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

Multimedia

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

Logística

- 1) Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

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

ALCANCE DEL INDICADOR

A) PROYECTOS

Pago referenciado de colegiaturas en bancos

- 1) 100% Sistema operando

Venta de boletos por internet

- 1) 100% Sistema operando

Actualización sitio web

- 1) 100% Sitio Actualizado

2) 30% Incremento de visitantes

Buzones de sugerencias y comentarios

- 1) 3 buzones

Programa de captación de recursos

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

Programa de planeación y organización

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

Programas sociales

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

Programa de apoyo para sector turismo

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

Programa de comunicación

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

Proyecto multimedia

- 1) 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales
- 2) 90% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado
- 3) 90% modernización de TV vía internet y producción de contenidos
- 4) 100% de transmisión de eventos vía internet
- 5) 3 Programas de difusión
- 6) 90% de modernización en el sistema de circuito cerrado
- 7) 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta
- 8) 100% de actualización de sitio Web

Cultura TV

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

Programa de diseño e imagen

- 1) 100% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas

- 2) 78 imágenes para publicidad de los eventos
- 3) 78 Diseños para impresiones

Museos

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

B) AREAS ADMINISTRATIVAS

Dirección General

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

Operaciones

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

Administración y Finanzas

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

Contabilidad

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

Administración de Recursos Humanos

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

Adquisición y Compras

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

Planeación y Mercadotecnia

- 1) 7 Planes de trabajo y de medios
- 2) 8 Convenios
- 3) 2 Estudios de mercado
- 4) 4 Campañas de promoción

- 5) 2 Equipo promoción
- 6) 8 Campañas publicitarias
- 7) 8 Proyectos especiales

Comercialización

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

Difusión y Prensa

- 1) 100% Elaboración de notas periodísticas
- 2) 100% Atención de medios
- 3) 100% Ruedas de prensa

Diseño Gráfico

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

Relaciones Públicas

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

Vestuario

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

Oficinas

- 1) 100% Funcionamiento de las instalaciones

Coordinación Artística

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

Multimedia

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

Logística

- 1) 100% Coordinación de eventos generales

Áreas de Instituto de Cultura

Administración y gastos generales

- 1) 33 eventos de Carnaval 2014

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

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) DE 100% Sistema operando	A 100%
Venta de boletos por Internet 1) DE 95% Sistema operando	A 100%
Actualización sitio web 1) DE 95% Sitio Actualizado 2) DE 20% Incremento de visitantes	A 100% A 30%
Buzones de sugerencias y comentarios 1) DE 3 buzones	A 3 buzones
Programa de captación de recursos 1) DE 18 patrocinios de publicidad y/o eventos 2) DE 2 A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas	A 23 patrocinios de publicidad y/o eventos A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas
Programa de planeación y organización 1) DE 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas 2) DE 4 Planes de medios 3) DE 15 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados 4) DE 6 A 8 Proyectos especiales	A 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas A 5 Planes de medios A 16 Manuales de organización, procedimientos y control elaborados A 8 Proyectos especiales
Programas sociales 1) DE 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas 2) DE 70% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos 3) DE 4 Programa educativo para nuevos públicos 4) DE 20,000 envíos de correos masivos	A 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas A 80% Comunicación con escuelas A 5 Programa educativo para nuevos públicos A 25,000 envíos
Programa de apoyo para sector turismo 1) DE 18 eventos para sector turismo 2) DE 9,000 asistentes	A 20 eventos para sector turismo A 11,000 asistentes
Programa de comunicación 1) DE 2 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión 2) DE 1 Alianzas con sector educativo 3) DE 80% funcionamiento programa de redes sociales 4) DE 75% en la proyección de valores	A 3 Alianzas con medios A 1 Alianzas con sector educativo A 90% funcionamiento programa de redes sociales A 80% en la proyección de valores artísticos

	<p>artísticos de la región</p> <p>5) DE 90% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura</p> <p>6) DEL 50% de avance A 100% Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna</p>	<p>A 95% en la producción de información</p> <p>A 1 Plataforma de comunicación</p>	
	<p>Proyecto multimedia</p> <p>1) DE 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales</p> <p>2) DE 85% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado</p> <p>3) DE 80% de modernización vía internet y producción de contenidos</p> <p>4) DE 95% de transmisión de eventos vía internet</p> <p>5) DE 2 A 3 Programas de difusión</p> <p>6) DE 80% de modernización en el sistema de circuito cerrado</p> <p>7) De 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta</p> <p>8) DE 100% de actualización de sitio Web</p>	<p>A 1 Programa</p> <p>A 90% de modernización</p> <p>A 90% de modernización</p> <p>A 100% de transmisión</p> <p>A 3 Programas de difusión</p> <p>A 90% de modernización</p> <p>A 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta</p> <p>A 100% de actualización</p>	
	<p>Cultura TV</p> <p>1) DE 90% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software</p> <p>2) DE 100% Proyecto Cultura TV funcionando</p> <p>3) DE 100 Eventos transmitidos en vivo</p> <p>4) DE 95,000 Visitantes al canal de Cultura TV</p>	<p>A 100% Operación</p> <p>A 100% Proyecto Cultura TV funcionando</p> <p>A 110 Evento</p> <p>A 98,000 Visitantes</p>	
	<p>Programa de diseño e Imagen</p> <p>1) DE 90% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del Instituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas</p> <p>2) DE 40 imágenes para publicidad de los eventos</p> <p>3) DE 50 Diseños para impresiones</p>	<p>A 100% de imagen</p> <p>A 78 imágenes</p> <p>A 78 Diseños</p>	
	<p>Museos</p> <p>1) DE 12 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta</p> <p>2) DE 6 Exposiciones y eventos</p> <p>3) DE 3 Exposiciones en Casa Haas</p> <p>7) DE 800 asistentes a exposiciones de Casa Haas</p> <p>8) 50 eventos realizados en Casa Haas</p> <p>9) 4,000 público asistente a los eventos de Casa Haas</p>	<p>A 20 Eventos realizados en Galería del TAP</p> <p>A 8 Exposiciones y eventos</p> <p>A 5 exposiciones</p> <p>A 1,120 asistente</p> <p>A 60 eventos</p> <p>A 4,500 asistentes</p>	

	<p>Dirección General</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DE 3 Festivales y Eventos Realizados 2) DE 80% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) DE 6 Proyectos Especiales realizados 4) DE 12 eventos para sector turismo 5) DE 100% Objetivos y Metas cumplidos 6) DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados <p>Operaciones</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DE 90% Mantenimiento de equipo 2) DE 90% Renovación de herramienta 3) DE 100% Equipo de seguridad industrial 4) DE 3,600 Metros2 de templete instalado para eventos <p>Administración y Finanzas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DEL 80% Sistema contable 2) DEL 80% Control presupuestal <p>Contabilidad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Del 80% del proceso de armonización contable 2) DEL 98% Contabilidad oportuna elaborada 3) 12 Estados financieros elaborados <p>Administración de Recursos Humanos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DEL 98% Documentación del personal completa 2) 100% Nómina a tiempo 3) DEL 98% Control pago de horas clase a maestros 4) DEL 95% Control asistencia del personal <p>Adquisición y Compras</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DEL 90% Criterios para prioridades de compras 3) DEL 90% Manual Actualizado 4) 2 Cursos de capacitación 5) DEL 90% Planeación de las compras 6) DEL 80% Sistema funcionando <p>Planeación y Mercadotecnia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DE 6 Planes de trabajo y de medios 2) DE 7 Convenios 3) 2 Estudios encuestas 4) DE 3 promociones 5) DE 2 Equipo promoción 6) DE 7 Campañas publicitarias 7) De 6 proyectos especiales realizados <p>Comercialización</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DE 20 Patrocinadores de eventos 2) DE 20 Convenios de patrocinio <p>Difusión y Prensa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DE 100% Elaboración de notas periodísticas 	<p>A 5 Festivales y Eventos</p> <p>A 92% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes</p> <p>A 8 Proyectos Especiales realizados</p> <p>A 18 eventos para sector turismo</p> <p>A 100% objetivos y metas cumplidas</p> <p>A 150 apoyos</p> <p>A 100% Mantenimiento de equipo</p> <p>A 100% Renovación de herramienta</p> <p>A 100% Equipo de seguridad industrial</p> <p>A 4,500 Metros2 de templete</p> <p>A 100% Sistema contable'</p> <p>A 100% Control presupuestal</p> <p>A 95% de armonización</p> <p>AL 100% Contabilidad oportuna elaborada</p> <p>A 12 Estados financieros elaborados</p> <p>A 98% Documentación del personal completa.</p> <p>100% Nómina a tiempo</p> <p>A 100% Control pago de horas clase a maestros</p> <p>A 98% Control asistencia del personal</p> <p>A 96% Criterios para prioridades de compras</p> <p>A 96% Manual Actualizado</p> <p>2 Cursos de capacitación</p> <p>AL 96% Planeación de las compras</p> <p>AL 100% Sistema funcionando</p> <p>A 7 Planes de trabajo y de medios</p> <p>A 8 Convenios</p> <p>A 2 Estudios y encuestas</p> <p>A 4 promociones</p> <p>A 2 Equipo promoción</p> <p>A 8 Campañas publicitarias</p> <p>A 8 Proyectos especiales</p> <p>A 23 Patrocinadores de eventos</p> <p>A 23 Convenios de patrocinio</p> <p>A 100% Elaboración de notas periodísticas</p>	
--	--	--	--

2) DE 100% Atención de medios	A 100% Atención de medios
3) DE 100% Ruedas de prensa	A 100% Ruedas de prensa
Diseño Gráfico	
1) DE 40 Diseños para publicidad de eventos	A 78 Diseños para publicidad de eventos
2) DE 50 Diseños	A 78 Diseños
3) 90% Imagen y presentación de instalaciones y edificios de Cultura	A 95% Imagen y presentación de instalaciones y edificios
Relaciones Públicas	
1) DE 95% Coordinación de edecanes	A 100% Coordinación de edecanes
2) DE 95% Atención al público en eventos	A 100% Atención al público en eventos
3) DE 95% Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta	A 100% Coordinación de servicios y limpieza en el TAP
4) DE 25 eventos externos atendidos	A 30 eventos externos atendidos
5) DE 40 eventos en Casa Haas atendidos	A 45 eventos Casa Haas
6) DE 60 eventos atendidos en el Teatro Ángela Peralta	A 70 eventos en TAP
7) DE 15 Atención eventos Galerías TAP	A 20 eventos en Galerías
8) DE 15 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes	A 20 eventos CMA
9) DE 20 Atención eventos extramuros	A 25
10) DE 20 Atención eventos Carnaval	A 22
11) DE 8 Atención ruedas de prensa	A 10
12) DE 420 Servicios de catering	A 440
Vestuario	
1) DE 1,000 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval	A 1,040 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval
Oficinas	
1) DE 90% Funcionamiento de las instalaciones	A 100% Funcionamiento de las instalaciones
Coordinación Artística	
1) DE 95% Eventos artísticos coordinados	A 100% Eventos artísticos coordinados
2) DE 95% Artistas contratados para los eventos	100% Artistas contratados para los eventos
3) DE 95% Coordinación de vestuario elaborado	% A 100% Coordinación de vestuario elaborado
Multimedia	
1) DE 32 Eventos transmitidos	A 40 Eventos transmitidos
2) DE 100% Sitio web funcionando	A 100% Sitio web funcionando
3) 100% Estación de radio funcionando	100% Estación de radio funcionando
4) DE 95% TV vía internet funcionando	A 100% TV vía internet funcionando al 100%
Logística	
1) DE 98% Coordinación de eventos generales	A 100% Coordinación de eventos generales
Áreas de Instituto de Cultura	
Administración y gastos generales	
1) DE 30 eventos del Carnaval	A 33 eventos del Carnaval
2) DE 150 Eventos realizados	A 180 Eventos realizados
3) DE 4 Festivales realizados	A 5 Festivales realizados
4) DE 85% de funcionamiento del Centro	A 95% de funcionamiento del Centro Municipal de las

Municipal de las Artes 5) DE 30% de funcionamiento de las Bibliotecas 6) DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados	Artes A 70% de funcionamiento de las Bibliotecas A 180 apoyos	
--	---	--

PROYECTO (INVERSION)

Presupuesto estimado \$24,396,141.00

(Son veinticuatro millones trescientos noventa y seis mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

Aportación Municipal (Subsidios) \$13,718,760.12

(Son trece millones setecientos dieciocho mil setecientos sesenta pesos 12/100 M.N.)

Ingresos propios \$10,677,380.88

(Son diez millones seiscientos setenta y siete mil trescientos ochenta pesos 88/100 M.N.)



LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 P-02 2016

DEPENDENCIA	10-23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO	1.7 CULTURA / ADMINISTRACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

IV ADMINISTRACIÓN

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECTOS: PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGATURAS EN BANCOS.

UNIDAD DE MEDIDA

SISTEMA OPERANDO, ALUMNOS CON N° DE REERENCIA

META

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

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECTOS: PROYECTOS VENTA DE BOLETOS POR INTERNET

UNIDAD DE MEDIDA

SISTEMA OPERANDO, BOLETOS VENDIDOS POR INTERNET

META

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

RESULTADOS A LOGRAR

PROYECTOS: ACTUALIZACIÓN SITIO WEB

UNIDAD DE MEDIDA

SITIO ACTUALIZADO, INCREMENTO VISITANTES

META

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

	30% INGRE VISITANTES																			30% INC VIST
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

RESULTADOS A LOGRAR													
PROYECTOS: BUZONES INSTALADOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
TOTAL BUZONES INSTALADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3	3											

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
PATROCINIOS, CONVENIOS CON AGENCIAS TURÍSTICAS Y EDUCATIVAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	23 PATROCINIOS 2 CONVENIOS	5 PATRO								2 CONV			23 PATRO

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN													
UNIDAD DE MEDIDA													
PLANES DE TRABAJO Y MEDIOS, MANUALES, PROYECTOS ESPECIALES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3 PLANES DE TRAB 5 PLANES MEDIOS 16 MANUALES 8 PROYECT ESPE	X			X		X		X		X		X

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMAS SOCIALES													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROG CIUDADANO DE BECAS, COMUNICACIÓN ESCUELAS, PRGRAMAS EDUCATIVOS NUEVOS PÚBLICOS, CORREOS MASIVOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% PROG BEC 80% COM				15,000 CORREOS		2 PROG EDUC			80% COM ESC	3 PROG EDUC	15,000 CORREOS	100% PROG BECAS

ESC														
5 PROG														
EDUC														
30,000														
CORREOS														

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS PARA EL SECTOR, ASISTENTES A LOS EVENTOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	20 EVENTOS 11,000 ASISTENTES			3 1,800		4 2,200		3 1,500			3 1,500	4 2,200	3 1,800

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN													
UNIDAD DE MEDIDA													
ALIANZAS CON MEDIOS Y SECTOR EDUCATIVO, PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3 ALIANZAS C/MEDIOS 1 ALIANZA C/ SECT EDUC		1 A C/ MEDIO							2 A C/ SECTOR EDUC	1 A C/ MEDIO		

RESULTADOS A LOGRAR													
PROYECTO MULTIMEDIA													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, MODERNIZACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1 PROG DE DIFUSIÓN 90% MODERNI		1 PROG DIFUSIÓN										90% MODER

RESULTADOS A LOGRAR													
PROYECTO CULTURA TV													
UNIDAD DE MEDIDA													
CANAL DE TV VÍA INTERNET, CISCUITO CERRADO, EVENTOS TRANSMITIDOS, VISITANTES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MA R	ABR	MAY	JUN	JU L	AG O	SEP	OCT	NOV	DIC
ANU AL	100% CULTU RA TV	20 EVENT		10 EVENT	10 EVENT	10 EVENT				CULTU RA TV	15 EVENT	25 EVENT	20 EVENT

	CULTUR A TV 110 EVENTOS 98,000 VISITANTES	100%	OS		OS	OS	OS			100%	OS	OS	OS
--	--	------	----	--	----	----	----	--	--	------	----	----	----

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN

UNIDAD DE MEDIDA

IMAGEN PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS, DISEÑOS E IMPRESIONES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	78 IMAGEN	13 IMAGEN		13 IMAGEN		13 IMAGEN		13 IMAGEN		13 IMAGEN		13 IMAGEN	
	78 DISEÑO	13 DISEÑO		13 DISEÑO		13 DISEÑO		13 DISEÑO		13 DISEÑO		13 DISEÑO	

RESULTADOS A LOGRAR

MUSEOS/GALERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS Y EXPOSICIONES EN GALERÍAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	20 EVENTOS 8 EXP	2 EV	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX			2 EV	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX	2 EV 1 EX

RESULTADOS A LOGRAR

MUSEOS/ GALERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS Y EXPOSICIONES EN CASA HAAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	60 EVENTOS 5 EXPO	2 EV	4 EV	4 EV 1 EX	4 EV 1 EX	6 EV 1 EX	10 EV	8 EV		2 EV	6 EV 1 EX	8 EV 1 EX	6 EV

RESULTADOS A LOGRAR

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA

FESTIVALES Y EVENTOS REALIZADOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	5 FESTIVALES		1			1				1	2		

RESULTADOS A LOGRAR													
DIRECCIÓN GENERAL													
UNIDAD DE MEDIDA													
FUNCIONAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	95 %									95 %			

RESULTADOS A LOGRAR													
DIRECCIÓN													
UNIDAD DE MEDIDA													
PROYECTOS ESPECIALES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8			1	1	1	1		1	1	2		

RESULTADOS A LOGRAR													
DIRECCIÓN GENERAL													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS PARA SECTOR TURISMO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	18			3		3		3			3	3	3

RESULTADOS A LOGRAR													
DIRECCIÓN GENERAL													
UNIDAD DE MEDIDA													
OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100 %

RESULTADOS A LOGRAR													
DIRECCIÓN GENERAL													
UNIDAD DE MEDIDA													
APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	150			20	20	20	20	10		10	20	20	10

RESULTADOS A LOGRAR													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPERACIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
MANTENIMIENTO EQUIPO, RENOVACIÓN HERRAMIENTA													
META													
TIPO	META	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% MANT EQ 100% RENOV HE									50%M 50%R			100%M 100%R

RESULTADOS A LOGRAR													
OPERACIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
EQUIPO, SEGURIDAD INDUSTRIAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% EQUIPO SEG IND										50%EQ		100%EQ

RESULTADOS A LOGRAR													
OPERACIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
METROS DE TEMPLETE INSTALADOS PARA EVENTOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4,500MTS2	250	500	500	500	500	500	250			500	500	500

RESULTADOS A LOGRAR													
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
SISTEMA CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100% SIST 100% CONTRO L						50%SIST 50%CON T			75%SIST 75%CON T			100%SIST 100%CON T

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

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

RESULTADOS A LOGRAR													
CONTABILIDAD													
UNIDAD DE MEDIDA													
CONTABILIDAD ELABORADA Y OPORTUNA													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
CONTABILIDAD													
UNIDAD DE MEDIDA													
ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	12 EDOS FINANCIEROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESULTADOS A LOGRAR													
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	98%DOCUM								100%PAGO	98%DOC			98%DOC

RESULTADOS A LOGRAR													
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
DOCUMENTACIÓN PERSONAL COMPLETA, PAGO NÓMINA A TIEMPO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO	100% PAGO

RESULTADOS A LOGRAR													
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS													
UNIDAD DE MEDIDA													
CONTROL PAGO D E HORAS CLASE DE MAESTROS Y ASISTENCIA DEL PERSONAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

ANUAL	100% PAGO M 98% PERSONAL		100%M 98%P			100%M 98%P				100%M 98%P			100%M 98%P
-------	-----------------------------------	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------

RESULTADOS A LOGRAR													
COMPRAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
CRITERIOS PARA PRIORIDADES, NUEVAS NECESIDADES, MANUAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	96% CRITERIOS 96% MANUAL							96% CRITERIOS					96% MANUAL

RESULTADOS A LOGRAR													
ADQUISICIONES Y COMPRAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
CURSOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	2					1				1			

RESULTADOS A LOGRAR													
ADQUISICIONES Y COMPRAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
PLANEACIÓN, SISTEMA													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	96%PLAN 100%SIST			60%PL 70%SI	70%PL 80%SI	80%PL 90%SI	96%PL 100%SI						

RESULTADOS A LOGRAR													
PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA													
UNIDAD DE MEDIDA													
PLANES DE TRABAJO Y/O DE MEDIOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	7 PLANES	2			1				1		2		1

RESULTADOS A LOGRAR													
PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA													
UNIDAD DE MEDIDA													

CONVENIOS, ESTUDIOS/ENCUESTAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 CONVE 2 EST/ENC	8 CONV					1 ESTUDIO						1 ENCUESTA

RESULTADOS A LOGRAR

PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA

UNIDAD DE MEDIDA

PROMOCIONES, EQUIPO PROMOCIÓN

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4 PROMOC 2 EQ PROMOC	1 PROM	1 PROM 1 EQ								1 PROM 1 EQ	1 PROM	

RESULTADOS A LOGRAR

PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA

UNIDAD DE MEDIDA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE EVENTOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8	1	1	1	1	1					1	1	1

RESULTADOS A LOGRAR

COMERCIALIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVOS Y METAS CUMPLIDOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	23 PATROC 23 CONVE	20 PATRO 20 CONV					1 PATRO 1 CONV					2 PATRO 2 CONV	

RESULTADOS A LOGRAR

PLANEACIÓN Y MERCADOTECNIA

UNIDAD DE MEDIDA

PROYECTOS ESPECIALES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 PROYECTOS	2									6		

RESULTADOS A LOGRAR													
DIFUSIÓN Y PRENSA													
UNIDAD DE MEDIDA													
ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
DIFUSIÓN Y PRENSA													
UNIDAD DE MEDIDA													
ELABORACIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
DIFUSIÓN Y PRENSA													
UNIDAD DE MEDIDA													
ATENCIÓN A MEDIOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
DIFUSIÓN Y PRENSA													
UNIDAD DE MEDIDA													
ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN													
UNIDAD DE MEDIDA													
IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%		15%		25%		40%		50%		70%	90%	95%

RESULTADOS A LOGRAR												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
COORDINACIÓN DE EDECANES – ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN EVENTOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y LIMPIEZA EN EL TEATRO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
ATENCIÓN DE EVENTOS EXTERNOS Y EVENTOS EN CASA HAAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	30 EXTERNOS 45 CASA HAAS				10 EXT 10 C HAAS	5 C HAAS	10 EXT 10 C HAAS	5 C HAAS			10 EXT 10 C HAAS	5 C HAAS	

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS ATENDIDOS EN EL TEATRO Y GALERIAS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	70 TAP 20 GAL			10 TAP 3 GAL	10 TAP 2 GAL	10 TAP 3 GAL	3 GAL	2 GAL			10 TAP 3 GAL	20 TAP 2 GAL	10 TAP 2 GAL

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS ATENDIDOS EN CMA Y EVENTOS EXTRAMUROS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	20CMA 20EXTRA			5EXM		15CMA 5EXM	5CMA 5EXM				10EXM		

	MUROS													
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
ATENCIÓN EVENTOS DE CARNAVAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	22 EVENTOS CARNAVAL	8	14										100 %

RESULTADOS A LOGRAR													
RELACIONES PÚBLICAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
SERVICIOS DE CATERING													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	440 SERVICIOS		40	40	40	60	60	40			60	60	40

RESULTADOS A LOGRAR													
OFICINAS													
UNIDAD DE MEDIDA													
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
COORDINACIÓN ARTÍSTICA													
UNIDAD DE MEDIDA													
ELABORACIÓN PIEZAS DE VESTUARIO													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	1040	BDD									240		

RESULTADOS A LOGRAR													
COORDINACIÓN ARTÍSTICA													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS ARTÍSTICOS COORDINADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

RESULTADOS A LOGRAR													
LOGÍSTICA													
UNIDAD DE MEDIDA													
COORDINACIÓN DE EVENTOS GENERALES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%												100%

RESULTADOS A LOGRAR													
AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS CARNAVAL													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	33 CARNAVAL EVENTOS FESTIVALES	4	29										

RESULTADOS A LOGRAR													
AREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS REALIZADOS													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	180 EVENTOS		30	15	15	30	15				30	30	15

RESULTADOS A LOGRAR													
ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
EVENTOS Y FESTIVALES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	5 FEST				2					1	2		

RESULTADOS A LOGRAR													
ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES													
UNIDAD DE MEDIDA													
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES													
META													
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	95%												95%

RESULTADOS A LOGRAR

ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES

UNIDAD DE MEDIDA

FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	70%												70%

RESULTADOS A LOGRAR

ÁREAS INSTITUTO, ADMINISTRACIÓN, GASTOS GENERALES, ADQUISICIONES

UNIDAD DE MEDIDA

APOYOS PROPORCIONADOS A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	180			20	20	20	20			20	20	20	20

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016

TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

EL INSTITUTO DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE A LA REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR.

FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	5	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	1.7.CULTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
IV ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
PAGOS REFERENCIADOS DE COLEGIATURAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES EN BANCOS Sistema operando	Febrero 2016	Diciembre 2016	
VENTA DE BOLETOS POR INTERNET Instrumentar la operación del sistema de venta de boletos por internet	Enero 2016	Diciembre 2016	
ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Actualización permanente del sitio web	Enero 2016	Diciembre 2016	
BUZONES DE SUGERENCIAS Y COMENTARIOS Seguimiento a las sugerencias depositadas en los buzones	Enero 2016	Octubre 2016	
ESCENARIOS MÓVILES Adquisición de 2 unidades, presentación de eventos en colonias populares	Febrero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMAS SOCIALES Coordinar y controlar el programa de becas	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMAS SOCIALES Llevar a cabo eventos para programas escolares	Junio 2016	Octubre 2016	
PROGRAMAS SOCIALES Realizar programas educativos para nuevos públicos	Abril 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMAS SOCIALES Enviar correos masivos por internet al público para informar de los eventos del Instituto	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURISMO Llevar a cabo eventos de interés para el visitante a Mazatlán	Marzo 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE	Enero	Diciembre 2016	

RECURSOS Contactar patrocinadores, obtener patrocinios, realizar campañas de donaciones	2016		
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Solicitar apoyos financieros, realizar convenios	Mayo 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN Realizar planes de trabajo del Instituto y planes de medios	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN Elaborar manuales que se requieren en el Instituto y llevar a cabo proyectos especiales	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Realizar alianzas con medios y sector educativo para difusión de la cultura	Febrero 2016	Octubre 2016	
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Dar continuidad al programa para la producción de información y preparar una plataforma de comunicación	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROYECTO MULTIMEDIA Llevar a cabo el programa de transmisiones Realizar un programa de difusión	Enero 2016	Diciembre 2016	
CULTURA TV Transmitir los eventos en vivo	Enero 2016	Diciembre 2016	
CULTURA TV Mantener en funcionamiento el canal de TV vía internet	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN Diseñar la imagen y presentación de las instalaciones y edificios	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE DISEÑO E IMAGEN Diseñar la imagen para la publicidad de los eventos	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA MUSEOS Y GALERIAS Realizar eventos y exposiciones en las galerías y edificios destinados para museos	Enero 2016	Diciembre 2016	
PROGRAMA DE MUSEOS Y GALERIAS Realizar eventos y exposiciones en la Casa Haas	Enero 2016	Diciembre 2016	
DIRECCIÓN GENERAL Festivales y Eventos Planear los eventos a realizar Elaborar presupuesto de los eventos y festivales Contratar artistas Promover los eventos Organización y logística de los eventos Presentación de los eventos	Enero 2016	Diciembre 2016	
DIRECCIÓN GENERAL	Enero 2016	Diciembre 2016	

<p>Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes</p> <p>Planeación de las actividades académicas y administrativas del CMA</p> <p>Llevar a cabo inscripciones</p> <p>Contratación de maestros</p> <p>Impartición de clases</p> <p>Realizar presentaciones de grupos y alumnos</p> <p>Realizar evaluaciones</p>			
<p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>Proyectos especiales</p> <p>Determinar los proyectos a realizar</p> <p>Elaborar los proyectos especiales</p> <p>Presentar los proyectos a las instancias correspondientes</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>Eventos para sector turismo</p> <p>Recibir solicitudes de apoyos</p> <p>Presupuestar el apoyo solicitado</p> <p>Planear el apoyo</p> <p>Proporcionar el apoyo</p>	Enero 2016	Diciembre 2016	
<p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>Objetivos y Metas</p> <p>Establecer los objetivos del Instituto</p> <p>Establecer las metas a cumplir por cada área</p> <p>Dar seguimiento para el cumplimiento de los objetivos</p> <p>Evaluación de los resultados</p>	Enero 2016	Diciembre 2016	
<p>DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados</p> <p>Recibir solicitudes</p> <p>Verificar el costo del apoyo</p> <p>Verificar la disponibilidad del personal y de los materiales</p> <p>Programar el apoyo</p> <p>Proporcionar el apoyo</p>	Enero 2016	Diciembre 2016	
<p>OPERACIONES</p> <p>Mantenimiento de equipo, renovación herramienta</p> <p>Revisar el equipo y la herramienta</p> <p>Dar mantenimiento al equipo</p> <p>Detectar el equipo y herramienta inservible u obsoleto</p> <p>Solicitar la reposición</p> <p>Solicitar cotizaciones</p> <p>Solicitar autorización de la compra</p> <p>comprar</p>	Enero 2016	Diciembre 2016	
<p>OPERACIONES</p> <p>Equipo de seguridad Industrial</p> <p>Revisar el equipo de seguridad</p> <p>Detectar el equipo que no sirve</p> <p>Solicitar la compra del equipo</p> <p>Substituir el equipo</p>	Enero 2016	Diciembre 2016	

OPERACIONES	Enero 2016	Diciembre 2016	
Metros de templetos instalados para eventos Recibir solicitudes de construcción de templetos Programar la instalación Revisar materiales Traslado de materiales Instalar templetos			

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA V

EVENTOS DIVERSOS



www.culturamazatlan.com | Miguel Alemán 203 Centro | tel. 982 4444



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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016

DEPENDENCIA:	10.128 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	10.1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:		CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	17 CULTURA / EVENTOS DIVERSOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

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

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

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

V EVENTOS DIVERSOS

A) FESTIVALES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales

Festival Cultural Sinaloa 2015

Temporada de primavera 2015

Festival José Limón

Festival Cultural Mazatlán 2015

Cultura en tu casa

Cultura en la educación

Cultura con historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos especiales

Profetas en su tierra

Programa de becas ciudadanas

Eventos para calle

Programa en colonias

Programas infantiles

Letras para el puerto

Grupos Centro Municipal de las Artes

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

A) FESTIVIDADES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales

1) N° de eventos

2) Público asistente

Festival Cultural Sinaloa 2015

- 1) N° de eventos realizados durante el festival
- 2) Público asistente a todos los eventos del festival

Temporada de primavera 2015

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente
- 3) Escuelas y talleres participantes

Festival José Limón

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente

Festival Cultural Mazatlán 2014

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente
- 3) Escuelas y talleres participantes

Cultura en tu casa

- 1) N° de colonias o comunidades rurales
- 2) N° de eventos
- 3) Público asistente

Cultura en la educación

- 1) N° escuelas participantes
- 2) N° de eventos
- 3) Público asistente

Cultura con historia

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos especiales

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente

Profetas en su tierra

- 1) N° de reconocimientos entregados
- 2) N° de eventos realizados

Programa de becas ciudadanas

- 1) N° de proyectos participantes
- 2) N° de becas otorgadas

Eventos para calle

- 1) N° de eventos
- 2) Público asistente

Programa en colonias

- 1) N° colonias o comunidades visitadas
- 2) N° de eventos
- 3) Público asistente

Programas infantiles

- 1) Nº de eventos
- 2) Público asistente

Letras para el puerto

- 1) Nº de eventos
- 2) Personas asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

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

- 1) Nº de eventos
- 2) Público asistente

DESCRIPCION DEL INDICADOR

A) FESTIVIDADES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales

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

Festival Cultural Sinaloa 2015

- 1) Nº de eventos realizados durante festival
- 2) Público asistente a todos los eventos del festival

Temporada de Primavera 2015

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

Festival José Limón

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

Festival Cultural Mazatlán 2015

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

Cultura en tu Casa

- 1) N° de colonias y sindicaturas visitadas
- 2) N° de eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.
- 3) Público asistente a eventos de Cultura en tu casa

Cultura en la Educación

- 1) N° de escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación
- 2) N° de eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación
- 3) Público asistente realizados en el programa de cultura en

Cultura con Historia

- 1) N° de eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia
- 2) Público asistente a eventos de Cultura con Historia

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales

- 1) N° de eventos especiales
- 2) Público asistente a los eventos especiales

Profetas en su tierra

- 1) N° de reconocimientos entregados
- 2) N° de eventos realizados para la entrega de reconocimientos

Programa de becas ciudadanas

- 1) N° de proyectos participantes en la convocatoria
- 2) N° de becas otorgadas

Eventos para calle

- 1) N° de eventos realizados
- 2) Público asistente a todos los eventos

Programa en colonias

- 1) N° colonias o comunidades visitadas
- 2) N° de eventos realizados
- 3) Público asistente a todos los eventos

Programas infantiles

- 1) N° de eventos realizados
- 2) Niños asistente a todos los eventos

Letras para el puerto

- 1) N° de eventos
- 2) Personas asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata Mazatlán
Banda de Jazz
Ensamble de percusiones
Ensamble de Repercusiones
Orquesta infantil
Coro Ángela Peralta
Coro Guillermo Sarabia
Coro infantil

Ballet Clásico
EPDM Danza contemporánea
Ballet folclórico
Iguana Roja Teatro
Los Hijos de María Teatro
Murmurando Teatro
Matalascallando Teatro
Taller de Teatro Instituto de Cultura
Delfos Danza Contemporánea

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

ALCANCE DEL INDICADOR

A) FESTIVIDADES CONSOLIDADOS

Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales

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

Festival Cultural Sinaloa 2015

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

Temporada de Primavera 2015

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

Festival José Limón

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

Festival Cultural Mazatlán 2015

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

Cultura en tu Casa

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

Cultura en la Educación

- 1) 46 escuelas primarias asistentes a los eventos de Cultura en la Educación
- 2) 10 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación
- 3) 6,000 niños asistente a eventos de cultura en la educación

Cultura con Historia

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

B) EVENTOS DIVERSOS

Eventos Especiales

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

Profetas en su tierra

- 1) 3 reconocimientos entregados
- 2) 6 eventos

Programa de becas ciudadanas

- 1) 40 proyectos participantes en la convocatoria
- 2) 20 becas otorgadas

Eventos para calle

- 1) 6 eventos realizados
- 2) 2,300 asistente a todos los eventos

Programa en colonias

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

Programas infantiles

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

Letras para el puerto

- 1) 4 eventos
- 2) 600 asistentes

Grupos Centro Municipal de las Artes

Camerata Mazatlán

Banda de Jazz

Ensamble de percusiones

Ensamble de Repercusiones

Orquesta infantil

Coro Ángela Peralta

Coro Guillermo Sarabia

Coro infantil

Ballet Clásico

EPDM Danza contemporánea

Ballet folclórico

Iguana Roja Teatro

Los Hijos de María Teatro

Murmurando Teatro

Matalascallando Teatro

Taller de Teatro Instituto de Cultura

Delfos Danza Contemporánea

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

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
A) FESTIVIDADES CONSOLIDADOS	
Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales	
1) DE 15 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales	A 18 eventos culturales
2) DE 9,000 asistentes a todos los eventos	A 10,000 asistentes
Festival Cultural Sinaloa	
1) DE 8 eventos realizados durante el Festival	A 8 eventos
2) DE 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival	A 4,000 asistentes
Temporada de Primavera 2015	
1) DE 40 A 60 eventos realizados durante la temporada	A 60 eventos
2) DE 33,000 A 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada	A 35,000 asistentes
3) DE 9 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera	A 10 escuelas y talleres participantes
Festival José Limón	
1) DE 8 eventos realizados	A 8 eventos
2) DE 3,000 Público asistente a eventos del Festival José Limón	A 3,300 Público
Festival Cultural Mazatlán 2015	
1) DE 50 eventos realizados durante el Festival Cultural	A 60 eventos
2) DE 40,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival	A 50,000
3) DE 9 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural	A 10 escuelas y talleres
Cultura en tu Casa	
1) DE 6 colonias y sindicaturas visitadas	A 8 colonias y sindicaturas
2) DE 6 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa.	A 8 eventos
3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa	A 6,000 personas asistentes
Cultura en la Educación	

<p>1) DE 40 escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación</p> <p>2) DE 8 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación</p> <p>3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de cultura en la educación</p> <p>Cultura con Historia</p> <p>1) DE 4 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia</p> <p>2) DE 3,200 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia</p> <p>V B) EVENTOS DIVERSOS</p> <p>Eventos Especiales</p> <p>1) DE 4 eventos especiales</p> <p>2) DE 2,625 personas asistentes a eventos especiales</p> <p>Profetas en su tierra</p> <p>1) DE 2 reconocimientos entregados</p> <p>2) DE 6 eventos</p> <p>Programa de becas ciudadanas</p> <p>1) DE 35 proyectos participantes en la convocatoria</p> <p>2) DE 18 becas otorgadas</p> <p>Eventos para calle</p> <p>1) DE 4 eventos realizados</p> <p>2) DE 1,800 asistente a todos los eventos</p> <p>Programa en colonias</p> <p>1) DE 8 colonias o comunidades visitadas</p> <p>2) DE 8 eventos realizados</p> <p>3) DE 3,500 asistentes a todos los eventos</p> <p>Programas infantiles</p> <p>1) DE 12 de eventos realizados</p> <p>2) DE 6,000 Niños asistentes a todos los eventos</p> <p>Letras para el puerto</p> <p>1) DE 3 eventos</p> <p>2) DE 450 asistentes</p> <p>Grupos Centro Municipal de las Artes</p> <p>Camerata Mazatlán</p>	<p>A 46 escuelas y talleres</p> <p>A 10 eventos</p> <p>A 6,000 personas asistentes</p> <p>A 6 eventos</p> <p>A 4,000 personas asistentes</p> <p>A 4 eventos especiales</p> <p>A 3,200 personas asistente</p> <p>A 3 reconocimientos</p> <p>A 6 eventos</p> <p>A 40 proyectos</p> <p>A 20 becas otorgadas</p> <p>A 6 eventos</p> <p>A 2,300 asistente</p> <p>A 8 colonias o comunidades</p> <p>A 8 eventos</p> <p>A 3,500 asistentes</p> <p>A 12 de eventos realizados</p> <p>A 6,000 Niños asistentes</p> <p>A 4 eventos</p> <p>A 600 asistentes</p>	
--	--	--

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

1) DE 26 eventos realizados
 2) DE 14,150 asistentes a todos los eventos

A 26 eventos
 A 15,000 asistentes

PROYECTO (INVERSION)

Presupuesto estimado \$6,763,090.00

(Son seis millones setecientos sesenta y tres mil noventa pesos 00/100 M.N.)

Aportación Municipal (Subsidios) \$3,803,110.07

(Son tres millones ochocientos tres mil ciento diez pesos 07/100 M.N.)

Ingresos propios \$2,959,979.93

(Son dos millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 93/100 M.N.)



LIC. RAUL RICO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



MAZATLÁN
2014 2018 CONSTRUIMOS FUTURO

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



IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-23 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	CLASIFICADOR
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:			
SUBFUNCIÓN:			
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA/ EVENTOS DIVERSOS		

NOMBRE DEL PROYECTO
V EVENTOS DIVERSOS

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

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR
FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES

UNIDAD DE MEDIDA
EVENTOS CULTURALES Y PÚBLICO ASISTENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	18,000 EVENTOS				2 1000	3 1400	3 1400			1 1000	3 1800	4 1900	2 1500
	10,000 ASIST												

RESULTADOS A LOGRAR
FESTIVAL CULTURAL SINALOA

UNIDAD DE MEDIDA
EVENTOS, PÚBLICO ASISTENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 EVENTOS 4000 ASIS										8 4000		

RESULTADOS A LOGRAR
TEMPORADA DE PRIMAVERA 2016

UNIDAD DE MEDIDA

ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	10				3	3	2	2					

RESULTADOS A LOGRAR

FESTIVAL JOSÉ LIMÓN

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS REALIZADOS Y PÚBLICO ASISTENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 EVENTOS 3300 ASIST				2 1000	6 2300							

RESULTADOS A LOGRAR

FESTIVAL CULTURAL MAZATLAN 2016

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS Y PÚBLICO ASISTENTE

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	60 EVENTOS 50,000 ASIST										20 16000	28 23000	12 11000

RESULTADOS A LOGRAR

FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN 2016

UNIDAD DE MEDIDA

ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTICIPANTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	10										3	4	3

RESULTADOS A LOGRAR

CULTURA EN TU CASA

UNIDAD DE MEDIDA

COLONIAS Y SINDICATURAS VISTADAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 COLONIAS 8 EVENTOS 6000 ASIST										4C 4E 3000	4C 4E 3000	

RESULTADOS A LOGRAR

CULTURA EN LA EDUCACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

ESCUELAS PRIMARIAS, EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	46 ESC 10 EVEN 8000 NIÑOS ASIST										23 ES 5 EV 3000	23 ES 45 EV 3000	

RESULTADOS A LOGRAR

CULTURA CON HISTORIA

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	6 EVEN 4000 ASIST										3 2000	3 2000	

RESULTADOS A LOGRAR

EVENTOS ESPECIALES

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4 EVENTOS 4000 ASIST				2 EVENTOS 1600 ASIST		1 EVENT 800 ASIST			1 EVENT 800 ASIST			

RESULTADOS A LOGRAR

PROFETAS EN SU TIERRA

UNIDAD DE MEDIDA

ARTISTAS PARTICIPANTES, EVENTOS, PÚBLICOS ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	3 ARTIST 6 EVENT					1 ART 2 EVE					1 ART 2 EVE	1 ART 2 EVE	

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMAS DE BECAS CIUDADANAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROYECTOS PARTICIPANTES, BECAS OTORGADAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	40 PROY 20 BECAS										40 PROY	20 BECAS	

RESULTADOS A LOGRAR

EVENTOS PARA CALLE

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	6 EVE 2300 ASIST	1 600			1 400		1 400				2 500	1 400	

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMAS EN COLONIAS

UNIDAD DE MEDIDA

COLONIAS EVENTOS REALIZADOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	8 COL 8 EVE 3200 ASIST				2C 2E 800	2C 2E 800					2C 2E 800	2C 2E 800	

RESULTADOS A LOGRAR

PROGRAMAS INFANTILES

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS Y ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	12 EVE 6000 ASIST				3 1500	3 1500					3 1500	3 1500	

RESULTADOS A LOGRAR

LETRAS PARA EL PUERTO

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4 EVENT 600 ASIST						1 150			1 150		1 150	1 150

RESULTADOS A LOGRAR

CAMERAT MAZATLAN, BANDA DE JAZZ, ENSAMBLE DE PERCUSIONES, ENSAMBLE DE REPERCUSIONES, ORQUESTA INFANTIL, CORO ÁNGELA PERALTA, CORO GUILLERMO SARABIA, CORO INFANTIL, BALLET CLÁSICO, DANZA CONTEMPORÁNEA, BALLET FOLCLÓRICO, IGUANA ROJA TEATRO, LOS HIJOS DE MARÍA TEATRO, MURMURANDO TEATRO, MATALASCALLANDO TEATRO, TALLER DE TEATRO INSTITUTO DE CULTURA

UNIDAD DE MEDIDA

EVENTOS, ASISTENTES

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	26 EVEN 15000 ASIST					6 3360	6 3360				5 2800	5 2800	4 2680

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016

TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

EL INSTITUTO DEBERÁ IMPLEMENTAR ACCIONES PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO EQUIVALENTE A LA REDUCCIÓN DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR.

FALTA DE APOYO DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

CLIMA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	10-123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	DESARROLLO HUMANO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:		CLASIFICADOR	
ELABORACION:	5	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.7 CULTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO
V EVENTOS DIVERSOS**

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES Presentar eventos culturales en distintas colonias Organización y logística de los eventos	Abril 2016	Diciembre 2016	
FESTIVAL CULTURAL SINALOA Apoyar en la presentación de eventos	Octubre 2016	Octubre 2016	
TEMPORADA DE PRIMAVERA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Abril 2016	Julio 2016	
TEMPORADA DE PRIMAVERA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes	Abril 2016	Julio 2016	
FESTIVAL JOSÉ LIMÓN Coordinar las presentaciones de las compañías locales, nacionales y extranjeras Organización y logística de los eventos	Abril 2016	Mayo 2016	
FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar los eventos Organización y logística de los eventos	Octubre 2016	Diciembre 2016	
FESTIVAL CULTURAL MAZATLÁN Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes	Octubre 2016	Diciembre 2016	
CULTURA EN TU CASA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Octubre 2016	Noviembre 2016	

CULTURA EN LA EDUCACIÓN Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Octubre 2016	Noviembre 2016	
CULTURA CON HISTORIA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Octubre 2016	Noviembre 2016	
EVENTOS ESPECIALES Organización y logística de los eventos Contratación de artistas Montaje de escenarios	Abril 2016	Septiembre 2016	
PROFETAS EN SU TIERRA Invitar, programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos	Mayo 2016	Noviembre 2016	
PROGRAMA DE BECAS CIUDADANAS Convocar, asesorar, recibir proyectos, selección de los proyectos. Seguimiento de que los proyectos se lleven a cabo. Recibir reportes.	Octubre 2016	Noviembre 2016	
EVENTOS PARA CALLE Coordinar las presentaciones de los artistas y grupos Organización y logística de los eventos	Enero 2016	Noviembre 2016	
PROGRAMAS EN COLONIAS Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar Los eventos Organización y logística de los eventos	Abril 2016	Noviembre 2016	
PROGRAMAS INFANTILES Programar, coordinar las presentaciones de artistas, grupos y las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos	Abril 2016	Noviembre 2016	
LETRAS PARA EL PUERTO Invitación de escritores, Organización y logística de los eventos	Junio 2015	Diciembre 2015	
PRESENTACIÓN GRUPOS ARTÍSTICOS DEL CMA Presentaciones de alumnos de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes, Organización y logística de los eventos	Mayo 2015	Diciembre 2015	


 LIC. RAUL RICO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 6 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,755,145.23

TOTAL GENERAL

58,755,145.23

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 ENTIDAD RESP. 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 51 TRANSFERENCIA CULTURA

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
421003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ART	58,755,145.23	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.13
SUDAS		58,755,145.23	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.10	4,896,262.13

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

PLANTILLA DE PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN
 SUELDOS ENERO 2016

NOMBRE	PUESTO	SUELDO
ADMINISTRACION TESORERIA		
HERRERA GONZALEZ PORFIRIO OCTAVIO	DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	25,533.00
MORENO MARTINEZ IRMA ALEJANDRA	AUXILIAR CONTABLE	11,040.00
RAMIREZ ARVAYO DIANA ANAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,000.00
CONTABILIDAD		
RUIZ MENDOZA INES CAROLINA	CONTADORA	20,839.80
ACOSTA CASTAÑEDA JULIO RAUL	CAPTURISTA	6,245.00
MARTINEZ VIZCARRA ARIADNA IRAIS	RESP.DE INGRESOS	11,040.00
TIRADO SALAZAR BLANCA ALEJANDRA	TAQUILLA	6,973.00
CORNELIO VIDAL YOSHIRA GLISETH	CONTROL ACTIVOS FIJOS	8,000.00
NORIEGA RIOS ROCIO DEL CARMEN	CAJA	8,135.00
ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS		
ALDUENDA PEREZ CLAUDIA GUADALUPE	RESP.REC.HUM.	19,500.00
RAMIREZ MELENDREZ ROSA MARGARITA	AUXILIAR DE NOMINAS	8,535.00
DIRECCION		
RICO GONZALEZ RAUL	DIRECTOR GENERAL	46,486.20
ANGULO DUEÑAS MARIA DE JESUS	DIRECCION EJECUTIVA	26,049.90
BLUM GREEN LOANA MARYJE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12,000.00
NAVARRO TORRES TERESA DE JESUS	RECEPCIONISTA	8,000.00
DIFUSION Y PRENSA		
TORRES RODRIGUEZ ADRIANA	DIRECCION DE COMUNICACIÓN	23,965.80
TAPIA LIZARRAGA CARLOS ERNESTO	FOTOGRAFO	12,504.00
PEREZ ALARRIBA FERNANDO	REPORTERO	15,595.60
MULTIMEDIA		
AGUIRRE JUAREZ KARLA JAQUELINE	DIRECCION PROMOCION	23,965.80
LIZARRAGA SILVAS JOSE OCTAVIO	PRODUCCION AUDIOVISUAL	12,000.00
VALENZUELA MIRANDA ARIANA	AUXILIAR DE PROMOCION	9,297.00
MELARA AZIEL IBAR	PRODUCCION AUDIOVISUAL	12,000.00
BURNETT LISA DAWN LANKINS	TRADUCTORA	5,560.00
DISEÑO		
FUENTEVILLA RUIZ DIANA ALEJANDRA	RESP. DISEÑO	16,254.90
GARCIA QUIÑONEZ MARTHA ALICIA	RESP. DISEÑO	16,254.90
REQUISITION Y COMPRAS		
BENITEZ VALDEZ ROBERTO DE JESUS	RESP. DE COMPRAS	16,851.00
ARAMBURO DOMINGUEZ JESUS ALFREDO	ASIST. REQ. Y COMPRAS	7,554.00
RELACIONES PUBLICAS		
MORFIN GOROSTIZA MARIA DEL CARMEN	DIR.REL.PUBLICAS	18,594.00
LOPEZ GUTIERREZ CARLA ELIZABETH	ASIST.REL. PUBLICAS	10,999.80
LIZARRAGA ZATARAIN LORENA	COORD REINAS	13,025.00
VESTUARIO		
ESPINOSA GALVEZ MARIA INES ELISA	COORD. DISEÑO Y CONFECCION	15,000.00

RENTERIA OSUNA ANGELICA	ENCARGADA BODEGA	8,535.00
SIERRA MANCILLAS ELSA	COSTURERA	6,767.20
JUAREZ ESCOBEDO ALBERTA	CORTADORA	7,549.30

OFICINAS

RAMOS PERAZA ESTEBAN	COORD. OPERAT. DIRECCION	15,107.40
IBARRA NAVA MARIA ENCARNACION	INTENDENCIA	7,533.00

PLANEACION

VEGA AYALA JOSE ENRIQUE	DIR. DE PLANEACION Y MERCADOT.	29,052.90
PEREZ GUARDADO JOSE FRANCISCO	RESPONSABLE DE PROYECTO	13,945.70
SANCHEZ GARZA CLAUDIA SOFIA	COORD PLANEACION	10,000.00

PRODUCCION

WONG LOUBET JORGE PAUL	DIRECCION OPERACION	26,049.90
------------------------	---------------------	-----------

COORDINACION ARTISTICA

MARQUEZ FREGOSO ABRIL CONCEPCION	DIRECCION ARTISTICA	26,049.90
SILVA PALOMARES FRANCISCO JAVIER	RESP. CASA HAAS	13,999.80
AGUIRRE QUINTERO MARIALESSI	ASISTENTE COORD. ARTISTICA	11,780.00
SANCHEZ OCAMPO GUSTAVO ENRIQUE	TRANSPORTACION	9,500.00

ORGANO DE CONTROL

TIRADO BASTIDAS ALICIA	ORGANO INTERNO DE CONTROL	20,337.00
------------------------	---------------------------	-----------

OPERACION

IBARRA ARBALLO GERMAN	CARPINTERO	9,502.80
CANALES ESCOBEDO MARCELINO	VELADOR	6,772.80
MARTINEZ ZUÑIGA ISMAEL	ALMACENISTA	11,461.80
ZAMUDIO ALAPIZCO JORGE ANTONIO	CARPINTERO	9,502.80
ACUÑA ROMERO ABIGAIL	HERRERO	9,502.80
GALLARDO HERRERA VICTOR RAMON	AYUD. GENERAL	8,535.00
GONZALEZ BERRELLEZA MARCO ANTONIO	COORD. OPERACIONES	11,461.80
GUZMAN AVENDAÑO JOSE OCTAVIO	ELECTRICISTA	9,502.80
AGUILAR GONZLAEZ JESUS FRANCISCO	ENCARGADO DE SONIDO	9,502.80
BERNAL ORTIZ HERACLIO	CONTROL INVENTARIOS	9,878.00
ORTEGA MANZANO EFREN	VELADOR	1,375.44
ACOSTA LIZARRAGA RODOLFO	AYUDANTE GENERAL	8,350.80
BARRAZA PEÑA TOEODORO	AYUDANTE GENERAL	8,350.80
FELIX CARMONA PAUL DANIEL	PLOMERO	9,502.80
FRANCO CHAVIRA PEDRO	ELECTRICISTA	9,502.80
GONZALEZ LEYVVA ABRAHAM EMANUEL	CHOFER	9,502.80
RAMIREZ REYES JUAN IRAN	AYUDANTE GENERAL	8,350.80
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL DAMIAN	AYUDANTE GENERAL	8,350.80
OSUNA CARMONA JESUS CONRADO	PLOMERO	9,502.80
ESPINOZA RENDON EDUARDO	AYUDANTE GENERAL	8,350.80
IBARRA ARAMBURO JUAN JOSE	AYUDANTE CARPINTERO	8,350.80
GARCIA ROJAS JOSE CRUZ	AYUDANTE GENERAL	8,350.80

ADMINISTRATIVOS CMA

FLORES VAZQUEZ JUAN MANUEL	DIRECCION CENTRO MUNIC ARTES	23,646.00
GARCIA MORALES NORA DEL CARMEN	COORDINACION ACADEMICO	20,839.80
HERNANDEZ CASTELLANOS GABRIELA	COORD. SERVICIOS ADMVO.	13,945.80
MENA RODRIGUEZ MARCELA	COORD. DE SERV ESCOLARES	14,526.30
HERNANDEZ PEÑA KITZIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8,134.80

PRODUCCION TEATRO

ARIAS FELIX CRUZ ANTONIO	JEFE DE FORO	11,594.40
SERRATOS GONZALEZ JOSE ANTONIO	COORD. PRODUCC TEATRO	19,704.90
DIAZ PARDO JOSE MANUEL	ENCARG SONIDO TEATRO	9,991.80
SOSA VELARDE ERNESTO ABEL	AYUDANTE GENERAL	8,535.00
MARTINEZ MALDONADO IVAN DE JESUS	TRAMOYISTA	6,252.00
SALOMON GONZALEZ ANGEL HIRAM	ILUMINACION	6,252.00
GOMEZ GARCIA ROSALIO	TRAMOYISTA	6,252.00
ZAZUETA UREÑA FRANCISCO FERNANDO	ELECTRICISTA	8,350.80
CRUZ FIGUEROA VICTOR JESUS	TRAMOYISTA	6,252.00
MORENO DELGADO ANGEL	MANTENIMIENTO	6,252.00
KELSO LIZARRAGA ROBERTO SANTIAGO	AYUDANTE GENERAL	6,252.00
PRODUCCION CMA		
MAYORQUIN PADILLA ISRAEL	AYUDANTE GENERAL CMA	8,535.00
ARAGON QUINTERO ROSALIO	AYUDANTE GENERAL CMA	8,535.00
CONSERJES		
SANDOVAL RODRIGUEZ ROSALVA	INTENDENCIA	4,200.00
DIAZ SEGURA RITA	INTENDENCIA	3,602.62
MEDINA HERNANDEZ ERNESTINA	INTENDENCIA	3,602.62
MELENDRES LLAMAS SANTA HERLINDA	INTENDENCIA	4,803.00
AGUIRRE HERNANDEZ ROSA MARIA	INTENDENCIA	4,803.00
NAVARRO TORRES ROSARIO	INTENDENCIA	4,803.00
BECERRA SANCHEZ YOLANDA ANTONIA	INTENDENCIA	4,803.00
FLORES SANDOVAL MARIA DE JESUS	INTENDENCIA	3,602.62
CASTILLO MEDINA MARIA DE LOS REYES	INTENDENCIA	3,602.62
VELADORES		
RIOS ESPINOZA JESUS	VELADOR	4,648.56
VIERA SOTO MACEDONIO	VELADOR	4,648.56
MARTIN FLORES JOSE LUIS	VELADOR	4,648.56
BIBLIOTECAS		
PEREZ MAYORQUIN ARACELI	BIBLIOTECARIA CMA	6,031.68
ROCHA ENRIQUEZ JESUS MANUEL	BIBLIOTECARIO CMA	4,942.00
CANTO		
FELIX GARZA MARIA MARTHA	MAESTRA DE CANTO	26,499.00
GONZALEZ GUERRERO ANTONIO	MAESTRO DE CANTO	35,380.60
MURILLO REYES MARIA DEVAKI	MAESTRO CORO	5,731.00
OSUNA ROSE CRISTIMAR	MAESTRO IDIOMAS ALEMAN	1,491.90
MOUTRET ANGELIQUE ODILE PAU	MAESTRA IDIOMAS FRANCES	2,300.00
PATRON DE RUEDA ENRIQUE	MAESTRO CANTO	23,947.00
PUGA PEREZ ALAMA VANESSA	MAESTRA DE DANZA	2,760.00
SANCHEZ ONTIVEROS JUAN CARLOS	MAESTRO DE IDIOMA INGLES	4,000.00
VALENZUELA CARDENAS JOSE MIGUEL	MAESTRO DE CANTO	13,664.00
RIVERA MORENO ALBA CECILIA	MAESTRO DE CANTO	4,160.00
MUSICA		
ARAMBURO FUENTES ADRIANA	MAESTRO MUSICA	9,297.00
BETANZOS MARTINEZ CARLOS	MAESTRO MUSICA	17,214.60
ALVAREZ PEREZ PERCIVAL	DIRECTOR ESC. MUSICA	39,499.80
FLORES OSUNA JOSE AMADOR	MAESTRO MUSICA	14,988.20
FRAYDE SANCHEZ LUIS	MAESTRO MUSICA	7,437.00
GARCIA CASTRO JESUS ANTERO	MAESTRO MUSICA	12,484.00
GARCIA CRUZ LUIS ANGEL	MAESTRO MUSICA	11,648.00

GARCILAZO LANGARICA PAMELA	MAESTRO MUSICA	9,270.00
JUAREZ PEREZ CANDELARIA LETICIA	MAESTRO MUSICA	9,140.10
LOPEZ GARCIA GILBERTO	MAESTRO MUSICA	10,350.70
LOPEZ MEJIA PABLO	MAESTRO MUSICA	14,874.90
LOPEZ VIZCARRA VICTORINA	MAESTRA SEMINARIO	7,999.80
OSUNA SOSA MONICA	MAESTRO MUSICA	24,033.70
PAEZ TEJEDA MARIA GUADALUPE VENERAND	MAESTRO HISTORIA	4,038.90
ROCHA LIZARRAGA MANUEL GUADALUPE	MAESTRO MUSICA	14,342.60
ROJAS SEGOVIA HECTOR	MAESTRO MUSICA	11,054.60
TOLOZA DE LOS SANTOS SABRINA	MAESTRO HISTORIA	12,780.00
RIVERA GOMEZ JOSE MIGUEL	MAESTRO MUSICA	23,764.80
ORNELAS PAEZ LUIS	MAESTRO MUSICA	12,480.00
PEREZ FRANCO JESUS EDUARDO	MAESTRO MUSICA	20,527.00
FARVARSHCHUK NINA	MAESTRO MUSICA	26,847.20
VARGAS CHAPELA SERGIO ARTURO	MAESTRO MUSICA	26,505.00
TORRES CHAVEZ MAXIMILIANO	MAESTRO MUSICA	26,505.00
FREEMAN OSUNA SERGIO	MAESTRO MUSICA	23,764.90
MEDIVIL CASTRO JORGE JABIN	MESTRO PSICOLOGIA	2,760.00
ORTIZ JUAREZ LAUTARO DE MARTIN	MAESTRO MUSICA	26,505.00
REYES BONILLA HECTOR JAVIER	MAESTRO MUSICA	19,731.00
CISNEROS RAMOS KAREN CITLALI	MAESTRO MUSICA	22,403.00
CARREON AGUILAR MAX JOHE	MAESTRO MUSICA	26,505.00
ANGULO OSUNA MARIELA	MAESTRO CORO INFANTIL	5,577.00
DOMINGUEZ RODRIGUEZ VILMA ISABEL	MAESTRO MUSICA	19,731.00
OSUNA LIZARRAGA VICTOR ALONSO	MAESTRO MUSICA	13,850.00
CORTES GALINDO JOSE RAUL	MAESTRO ASIST DE MUSICA	13,850.00
DELGADO MARTINEZ JESSICA ARELI	MAESTRO MUSICA	19,731.00
TORRES CARTAGENA DHIETER ROBERTO	MAESTRO MUSICA	19,731.00
VALENCIA REA ALAIN CHENEIR	MAESTRO ASIST MUSICA	11,781.00
ACOSTA FLORES SILVIA JANETT	MAESTRO MUSICA	18,936.00
ROMERO RAMIREZ FABIAN ARTURO	MAESTRO MUSICA	22,807.00
CORRALES SALAZAR LUIS ALBERTO	MAESTRO ASIST MUSICA	8,827.00
LOPEZ SUAREZ ARMANDO ELIGIO	MAESTRO MUSICA	22,807.00
FLORES GONZALEZ HILARIO DAVID	MAESTRO MUSICA	22,807.00
BENITEZ MARQUEZ EUNICE	MAESTRO MUSICA	15,121.00
IRACHETA ENCISO ANA FABIOLA	M COMPUT APLICADA MUSICA	1,000.00
MEJIA BERTOLDI CELSA PAULINA	MAESTRO MUSICA	6,499.80
DELGADO DIAZ MAURO KUXYIPILY	MAESTRO MUSICA	22,807.00
LIZARRAGA OSUNA JULIO	MAESTRO MUSICA	1,686.00
BÁLLET CLASICO		
FERNANDEZ FERNANDEZ ZOILA TERESA	DIRECTORA BALLEZ	29,799.90
PEREZ CABRERA SANDRA DE LA CARIDAD	MAESTRA DE BALLEZ	23,989.50
ZAMBRANO BAÑUELOS HECTOR MANUEL	PREPARAC. FISICA	10,598.62
BERNAL HERNANDEZ EDELYSS	MAESTRA DE BALLEZ	12,155.30
VILLEGAS LOAIZA ANA PAOLA	NUTRICION	10,257.90
RODRIGUEZ BEGDADI ALINA	MAESTRA DE BALLEZ	6,680.00
CARILLO GUILLERMO	MAESTRO DE BALLEZ	24,115.50
LIZARRAGA SANCHEZ OLIVIA	MAESTRA DE LITERATURA	920.00
FERNANDEZ FERNANDEZ ARIAGNA MARIA	MAESTRA DE METODOLOGIA	920.00
CALLES TAMAYO MARISOL	MAESTRA MUSICA	920.00
MORENO BRIONES RICARDO HUMBERTO	MAESTRO MAQUILLAJE	920.00
CAMACHO LLAMAS GEORGINA	MAESTRA IDIOMA (INGLES)	920.00
OSUNA OSUNA LEONETTA VERANORA	SECRETARIA	5,500.00
DANZA CONTEMPORANEA		
CARRUM SEMOLONI OMAR GIBRAN	MAESTRO DANZA CONTEMP.	17,471.70

PIÑA POUJOL XITLALI VERONICA	MAESTRO DANZA CONTEMP.	12,150.00
DEL VALLE VIZCARRA RIGOBERTO	RESP. TECNICO Y FORO	12,150.00
MARIN TISNADO CONCEPCION ACELA	MAESTRO ANATOMIA	1,000.00
HENNESSEY SEAN WILLIAM	MAESTRO IDIOMA (INGLÉS)	2,500.00
LAVISTA FERNANDEZ CLAUDIA	MAESTRA DANZA CONTEMP.	21,543.90
MARTINEZ HERNANDEZ AGUSTIN	MAESTRO DANZA CONTEMP.	14,449.80
MORALES PAEZ ANA ELENA	ADMINISTRATIVO	5,177.00
MILLAN CAZARES JOHNNY	MAESTRO DANZA CONTEMP.	12,150.00
RUIZ BECERRA VICTOR MANUEL	MAESTRO DANZA CONTEMP.	21,543.90
GALAVEZ EDUARDO	MAESTRO LITERATURA	3,000.00
NUÑEZ BENITEZ KARLA MARGARITA	MAESTRA DANZA CONTEMP.	6,972.60
VELAZQUEZ CARLOCK JOSE MANUEL	MAESTRO ARTES PLASTICAS	5,000.00
MONTES SILVA RICARDO ERNESTO	MAESTRO DE MUSICA	3,000.00
PATRON MORA AURA MARGARITA	MAESTRA DE JAZZ	2,500.00
GONZALEZ GUTIERREZ RENATO	MAESTRO VIDEO Y EDIC COMPUTADO	1,500.00
GARCIA MAGAÑA JUAN GONZALO	MAESTRO EDIC COMPUTADORA	1,250.00
OSUNA GARCIA IGNACIO	MAESTRO IDIOMA (INGLÉS)	4,500.00
ALANIS GONZALEZ MALIKA	MAESTRA DANZA CLASICA	3,750.00
MARIN VELAZQUEZ DANIEL ARTURO	MAESTRO DANZA CONTEMP.	2,250.00
CASTILLO ALVAREZ MARTHA	SECRETARIA	9,297.00
ARIAS AMARO ROSELI VERONICA	MAESTRA DE BARRA DE PISO	2,250.00
TAPIA ORTEGA GILBERTO	MAESTRO MUSICA	4,500.00

DANZA FOLKLORICA

ARCADIA RUIZ CARLOS JAVIER	COORD. Y MAESTRO DANZA FOLKLOR	17,198.10
NAVARRO BRIONES JUAN FRANCISCO	MAESTRO DE DANZA FOLKLOR	5,577.00

ARTES PLASTICAS

FLORES GARCIA MIGUEL	MAESTRO PINTURA	6,568.20
FUENTEVILLA RUFFO BEATRIZ GUADALUPE	MAESTRO PINTURA	7,881.90
GARCIA MORALES CECILIA	MAESTRO PINTURA	7,881.90
SANCHEZ DUARTE BLANCA CECILIA	COORD. TALLER ART. PLAST.	16,102.04
SANTIAGO OROPEZA LUCILA	MAESTRO PINTURA	6,568.20
VALDIVIA SARABIA JUAN CARLOS	MAESTRO PINTURA	7,881.90
FLORES SANCHEZ SERGIO ALEJANDRO	MAESTRO ESCULTURA	7,881.90
OSUNA REYES CARLOS WILFRIDO	MAESTRO IDIOMA (INGLES)	2,000.00
LLANOS RIVERO CESAR HERMOGENES	MAESTRO PRINCIPIOS GEOMETRICOS	1,000.00

LITERATURA

DUARTE BERTHA ALICIA	MAESTRO LITERATURA	2,797.20
TRUJILLO OCAMPO HUMBERTO	MAESTRO LITERATURA	3,368.68
RODRIGUEZ RAMOS JUAN JOSE	COORD. DE LITERATURA	11,621.10

CINE

LUGO ONTIVEROS MARCO ANTONIO	MAESTRO TALLER CINE	6,066.90
------------------------------	---------------------	----------

TEATRO

GOMEZ LOPEZ RAMON ALBERTO	COORD. Y MAESTRO DE TEATRO	15,583.80
DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO	MAESTRO TEATRO	13,137.00
FLORES BERNAL SILVIA	ASIST. COORD. TEATRO	11,847.00
CAMACHO MAYORQUIN ANGELA MARIA	MAESTRA LITERATURA	3,000.00
ESTRADA HERNANDEZ FLOR LILIANA	MAESTRA CANTO	2,080.00
DOUGLAS DEL TORO KAREN	MAESTRA DANZA	7,280.00
ARMENTA SANCHEZ GIOVANNY GIUSEPPE	MAESTRO TEATRO	9,267.00
OVALLE QUINTANILLA GINA	MAESTRO TEATRO	6,507.00
DIAZ MENDEZ AXIEL YHADIMIR	MAESTRO MAQUILLAJE	1,000.00

GRAVE TIRADO LUIS ALFONSO

MAESTRO TEATROLOGIA

1,000.00

JUBILADOS Y PENSIONADOS
PERAZA RENTERIA PRIMITIVO
NAVA GUERRA ARCELIA

JUBILADO
PENSIONADA

4,820.70

3,543.60



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

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

ALCANCE DEL INDICADOR

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

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,160,854.68

(Un millón ciento sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 68/100 M.N.)

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL, CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN.



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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

NOMBRE DEL PROYECTO

56- FOMENTO EDUCATIVO

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

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

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA SATISFACCION DEL 80% DE LOS USUARIOS.

UNIDAD DE MEDIDA

USUARIOS SATISFECHOS.

META

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

PERIODO DE EJECUCION

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

RIESGO DEL PROYECTO

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

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



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,153,854.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00

TOTAL GENERAL

1,160,854.68

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
170	AUXILIAR ADMVO. "E"	2	16,968.60	999.60	2,220.00	3,002.60	23,190.80	4,503.90	3,002.60	285,796.10
420	CONSERJE "A"	3	13,511.70	0.00	1,500.00	4,503.90	19,515.60	6,755.85	4,503.90	245,446.95
540	ELECTRICISTA	1	8,407.20	1,071.30	930.00	1,501.30	11,909.80	2,251.95	1,501.30	146,670.85
970	MECANOGRAFA "A"	1	5,491.50	0.00	0.00	1,501.30	6,992.80	2,251.95	1,501.30	87,666.85
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
TOTAL		9	53,386.80	2,070.90	4,650.00	13,511.70	73,619.40	20,267.55	13,511.70	917,212.05

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 100123 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 UNIDAD RESP. 43300 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATIVO

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

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
113001	SUELDOS ORDINARIOS	640,641.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80	53,386.80
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	24,850.80	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90	2,070.90
121001	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	109,120.00	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33	9,093.33
132002	PRIMA VACACIONAL	45,360.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
132005	PRIMA SABATINA	4,559.36	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95	379.95
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	6,608.28	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.35	542.40
154001	CANASTA BASICA	195,960.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SIMCDICALIZADO	52,675.19	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.60	4,389.69
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,379.48	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.62	1,531.66
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
TOTAL		1,180,854.68	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,737.88	96,738.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. RAUL RICO GONZALEZ

LIC. RAUL RICO GONZALEZ



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

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

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

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

ALCANCE DEL INDICADOR

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,776,535.18

(UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)

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

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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

NOMBRE DEL PROYECTO

90 - CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

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 checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

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

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2016 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2016

RIESGO DEL PROYECTO

- NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

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

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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


**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

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

NOMBRE DEL PROYECTO
90 - CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	COLOCAR DE FORMA MENSUAL Y/O BIMESTRAL UN TOTAL DE 80 BANDERAS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS.	01/01/2016	31/12/2016	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE CARÁCTER HISTÓRICO, INFORMATIVO Y ESTADÍSTICO ETC.	01/01/2016	31/12/2016	
3	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS (MEMORÁNDUMS, OFICIOS, CONSTANCIAS, ETC.)	01/01/2016	31/12/2016	
4	ATENCIÓN A USUARIOS	01/01/2016	31/12/2016	
5	TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS ARCHIVOS HISTÓRICOS.	01/01/2016	31/12/2016	
6	TALLER DE ENCUADERNACIÓN	01/01/2016	31/12/2016	


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


LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 90 CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

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
150	AUXILIAR ADMVO. "A"	1	4,808.10	0.00	530.00	1,501.30	6,839.40	2,251.95	1,501.30	85,826.05
184	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4,614.30	0.00	0.00	0.00	4,614.30	0.00	0.00	55,371.60
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	1	11,471.10	4,928.40	1,500.00	1,501.30	19,400.80	2,251.95	1,501.30	236,562.85
935	MAESTRO ACT. ARTISTICAS K	1	10,418.10	0.00	0.00	0.00	10,418.10	0.00	0.00	125,017.20
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
1227	SECRETARIA "E"	1	10,676.40	0.00	1,390.00	1,501.30	13,567.70	2,251.95	1,501.30	166,565.65
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	13,203.60	3,600.00	1,720.00	1,501.30	20,024.90	2,251.95	1,501.30	244,052.05
TOTAL		7	61,708.20	8,528.40	5,730.00	7,506.50	83,473.10	11,259.75	7,506.50	1,020,443.45

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO Y.

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
 PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
 PROYECTO 90 CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

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

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,293,491.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,156.51
30000	SERVICIOS GENERALES	427,887.33

TOTAL GENERAL

1,776,535.18

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO Y.

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESP. 13700 DEPTO. DE ARCHIVO MUNICIPAL
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROYECTO 90 CONSERVACION DOCUMENTOS HISTORICOS

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. SERGIO ARISTEO HERRERA Y CAIRO Y.

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA