



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

<b>DEPENDENCIA:</b>	1-2500- SINDICO PROCURADOR	<b>CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	1-2500- SINDICO PROCURADOR	RECURSOS FISCALES
<b>PROGRAMA DE GOBIERNO:</b>	18- LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUB.	<b>CLASIFICADOR FUNCIONAL:</b>
<b>FUNCION:</b>	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
<b>SUBFUNCION:</b>	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL	<b>CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:</b>
<b>EJE ESTRATEGICO:</b>	04- UN SOLO MAZATLAN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Implementar acciones para la rendición de cuentas a la sociedad de la actuación del Ayuntamiento en la consecución de metas y objetivos y en la aplicación eficiente del gasto público, así como en eficientizar la actuación de los Servidores Públicos

Ejercer la representación jurídica, vigilando el estricto cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Administrativas del Estado de Sinaloa, mediante procedimientos administrativos, vigilar la recaudación fiscal (Ingresos), el correcto cumplimiento del gasto, así como los recursos Humanos, Materiales y Financieros, vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del H. Ayuntamiento, así como las capacitaciones necesarias de acuerdo a modificaciones a las Leyes que nos rigen, a los Programas y Sistemas de Evaluación al Desempeño, (Sistema de Indicadores de Desempeño "SINDES", Sistema de Evaluación al Desempeño en el Estado de Sinaloa "SEDEMSI", al Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal y los que se requieran de acurdo al tiempo.

**ADITORIA, DICTAMEN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, Supervisión y Fiscalización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros propiedad del Municipio.**  
**Coordinación de Auditorías Federales**  
**Capacitación a los Servidores Públicos del H. ayuntamiento.**  
**Evaluación al Desempeño Municipal**  
**Evaluación al Desempeño de los Servidores Públicos**  
**Coordinación de entrega-Recepción Final**  
**Coordinación y Recepción de Declaraciones Patrimoniales**

-Llevar a cabo supervisiones a las Auditorías realizadas o realizarlas con la finalidad de corregir y orientar internamente con observaciones sustantivas y constructivas.  
 Coordinar Todas y Cada una de Auditoria Federales con los funcionarios del Municipio para lograr solventar las observaciones dentro del periodo preliminar.  
 Capacitar al personal del Municipio en las cuestiones necesarias de acuerdo al Objetivo estratégico de la Sindicatura.  
 Realizar las evaluaciones al Desempeño periódicamente como lo indican los Programas del objetivo estratégico.  
 Realizar la Elaboración y/o actualización de formatos Oficiales, Así como el Programa Completo de la Entrega-Recepción y llevarlo a cabo conjuntamente con la Contraloría Municipal.  
 Actualizar Formatos y Padrones de Servidores Públicos obligados a presentar Declaraciones Patrimoniales, capacitarlos, orientarlos y apoyarlos.

Transparencia en la rendición de cuentas en la aplicación eficiente del gasto publico

**PROCESOS ADMINISTRATIVOS Supervisar y Orientar a los Servidores Públicos en el cumplimientos de sus funciones y en la Atención y Servicio a la Ciudadanía.**

**Capacitación a las Paramunicipales sobre las Leyes que nos rigen y sus modificaciones**

Dar seguimiento y control a las denuncias de los ciudadanos, incumplimiento de los Servidores Públicos y fallas administrativas de los mismos.

Realizar capacitaciones minimamente mensuales con los Órganos Internos de Control sobre las leyes y sus

actualizaciones.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Corregir y Sancionar el incumplimiento de los deberes de los Servidores Públicos Municipales.

Tener un conocimiento, criterio y actualización uniforme de las Leyes que nos rigen ya que somos un mismo Municipio.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$4'185,043.46**

Importe con letra

(Cuatro millones ciento ochenta y cinco mil cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.)



**MTRA. LOURDES SARABIA LOPEZ**  
**SINDICO PROCURADOR**



2017-2018

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

DEPENDENCIA:	1-2500 SINDICO PROCURADOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2500 SINDICO PROCURADOR	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUB.	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	09 DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR	
SUBFUNCION:	09 DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**36- CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA- SINDICO PROCURADOR**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Auditoría Contable y Financiera, Coordinación a Auditorías Federales, Evaluaciones al Desempeño, Procesos Jurídicos y Capacitaciones.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

Transparentar los Recursos Públicos a través de la Evaluación al Desempeño, Lograr el ordenamiento administrativo dentro del Municipio, que en las Auditorías Federales resulten sin observaciones por el buen cumplimiento y manejo de los Recursos; vigilar, corregir y con ello eficientar la actuación de los Servidores Públicos y de los Procedimientos Administrativos, capacitando y orientando a los Servidores Públicos dentro de sus funciones.

**UNIDAD DE MEDIDA**

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Áreas Administrativas Evaluadas | - Solicitud de Información |
| - Cursos                          | - Observaciones            |
| - Declaraciones Patrimoniales     | - Faltas Administrativas   |
| - Sanciones                       | - Personal                 |
| - Informes                        | - Evaluaciones             |

**META**

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

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018      TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Falta de Presupuesto, Falta de Disponibilidad de los Servidores Públicos, Falta de Personal, Falta de Coordinación con las Áreas que reciben la Documentación oficial.

*Lourdes Sarabia Lopez*

**MTRA. LOURDES SARABIA LOPEZ  
SINDICO PROCURADOR**



2017-2018

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2018**

DEPENDENCIA:	1-2500 SINDICO PROCURADOR	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2500 SINDICO PROCURADOR	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUB.	CLASIFICADOR:	
FUNCION:	09 DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
SUBFUNCION:	09 DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATEGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCAÑO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.		

**36- CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA GESTION PUBLICA- SINDICO PROCURADOR**

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RECURSOS Y ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ASESORIA EN LLENADO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA
2	RECEPCION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES (INICIALES, Y DE CONCLUSION)	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, EQUIPO DE TRANSPORTE
3	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, SERVICIO DE CAFÉ, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
4	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO (SINDES)	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
5	CAPACITACION A ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS PARAMUNICIPALES SOBRE LAS LEYES QUE NOS RIGEN Y SUS MODIFICACIONES	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
6	ASESORIA Y ORIENTACION ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL Y ARTICULOS DE OFICINA
7	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
8	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCION INTERMEDIAS	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
9	INICIO, SEGUIMIENTO, RESOLUCION Y EJECUCION A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS.	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA
10	APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EDO. DE SINALOA.	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA
11	ATENCION, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA PARA SOLICITUD PROCEDIMIENTOS ADMVOS. POR ONSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA
12	ATENCION, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA PARA SOLICITUD PROCEDIMIENTOS ADMVOS. POR ONSERVACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS (UTRC)	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA

13	COORDINACION, ATENCION, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. (ASF)	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y SERVICIO DE CAFÉ, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA
14	INCRIPCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y SERVICIO DE CAFÉ.
15	INICIO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 2017-2018, 2018-2021 CON REVISION DE FORMATOS, VERIFICACION, SISTEMATIZACIÓN, COORDINACIÓN Y CONCLUSION	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, SERVICIO DE CAFÉ, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA
16	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 2017-2018, 2018-2021	01/01/2018	31/12/2018	PERSONAL, SERVICIO DE CAFÉ, ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES PARA COPIADORA, PAPELERIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, COMIDA PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA

  
**MTRA. LOURDES SARABIA LOPEZ**  
**SINDICO PROCURADOR**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCION:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Practicar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones en las dependencias y entidades municipales, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Vigilar que la aplicación de los recursos sea de manera eficaz, clara y honesta por parte de los funcionarios titulares de cada una de las dependencias.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**I. AUDITORIAS ESPECIFICAS A DEPENDENCIAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Auditorias Especificas Realizadas en 2018

Auditorias Especificas Programadas para 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Vigilar el estricto cumplimiento del presupuesto aprobado bajo normas de aplicación de recursos.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**II. REVISIONES Y FISCALIZACIONES**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Revisiones y Fiscalizaciones Realizadas en 2018

Revisiones y Fiscalizaciones Programadas para 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Vigilancia del ejercicio de los recursos humanos, financieros y materiales en cada una de las áreas de la administración pública municipal.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR I	0	06
INDICADOR II	0	240

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$7,582,369.55**

(Siete millones quinientos ochenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.)

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Practicar auditorías, evaluaciones, inspecciones y revisiones en las dependencias y entidades municipales, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Participar de manera frontal en la lucha contra la corrupción y la mala gestión en la inversión en obra publica.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**III.AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Auditorías Realizadas a Obra Publica en 2018  
Auditorias Programadas a Obra Pública para 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

La aplicación eficiente y transparente de los recursos asignados a obra pública.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**IV.SUPERVISIONES A OBRA PUBLICA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Supervisiones Realizadas a la Obra Publica en el 2018  
Supervisiones Programadas a la Obra Pública para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

La supervisión eficaz de la ejecución de proyectos de obras conforme a las normas, especificaciones y recursos autorizados.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR III	0	12
INDICADOR IV	0	32

**PROYECTO (INVERSION)**

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Estandarizar procesos para homologar su operación y garantizar la calidad de los resultados de las dependencias y entidades por medio de la elaboración de Manuales de Procedimientos.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Precisar las funciones encomendadas a cada área o dependencia y orientar al personal de nuevo ingreso para el mejor aprovechamiento de los recursos.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**XI. ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Manuales Realizados en el 2018

Manuales Programados para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Presentar una visión clara de los procedimientos de cada área de la institución.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**XII. EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Evaluación al Desempeño Institucional en el 2018

Evaluación al Desempeño Institucional para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Llevar a cabo revisiones a las dependencias relativas al Control Interno de la Evaluacion al Desempeño Institucional, con base al cumplimiento de los indicadores o líneas de acción establecidas dentro del Plan Municipal de Desarrollo y del Programa Operativo Anual.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR XI	0	05
INDICADOR XII	0	24

**PROYECTO (INVERSION)**

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PMD**

Consolidar la participación ciudadana como ente fiscalizador, mediante la supervisión del cumplimiento de las actividades para la promoción de contraloría social.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Impulsar, fortalecer y supervisar la participación ciudadana como ente fiscalizador en la aplicación de recursos destinados a obras y acciones sociales, que fomenten la transparencia y rendición de cuentas.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**VII. VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Supervisión de actividades para la promoción de la contraloría social realizadas en el 2018

Supervisión de actividades para la promoción de la contraloría social programadas para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Verificar el cumplimiento del compromiso de la instancia ejecutora (municipio de Mazatlán), para promocionar la contraloría social en las obras y acciones de desarrollo social en programas federales.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**VIII. ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Quejas y denuncias atendidas en 2018

Quejas y denuncias recepcionadas en el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Recibir, atender y dar seguimiento a todas las quejas y denuncias ciudadanas presentadas en la Contraloría Municipal en contra de servidores públicos.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR VII	0	50
INDICADOR VIII	0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Verificar, conforme a la normatividad, la debida integración de los expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios relacionados con la misma.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Vigilar y supervisar la correcta integración de los expedientes técnicos, así como efectuar el análisis y validación de las estimaciones y finiquito que presenten los contratistas, cuidando el cumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**V. REVISIONES ADMINISTRATIVAS A OBRAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Revisiones Administrativas a Obra Publica Realizadas en 2018  
Revisiones Administrativas a Obra Publica Programadas para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

La conformación completa y correcta de expedientes de obra pública municipal.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**VI. ASISTENCIA A LICITACIONES CONVOCADAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Asistencia de la Contraloría a las Licitaciones Realizadas en el 2018  
Invitaciones Realizadas a la Contraloría a las Licitaciones del 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Proceso de licitaciones en apego a la legalidad y transparencia.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR V	0	32
INDICADOR VI	0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Realizar evaluaciones ciudadanas a trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Lograr mayor eficiencia en la atención a las peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía por parte del funcionarios públicos; mejorándose con ello la gestión gubernamental.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**IX. ESTADISTICAS DE ATENCION CIUDADANA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Estadísticas de Atención Ciudadana Realizadas en el 2018  
Estadísticas de Atención Ciudadana Programadas para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Evaluación del seguimiento a peticiones, quejas y demandas ciudadanas recepcionadas por la Dirección de Atención Ciudadana y atendidas por el área correspondiente.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**X. EVALUACION A SATISFACCION POBLACIONAL (ENCUESTAS)**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Evaluación a Satisfacción Poblacional realizada en el 2018  
Evaluación a Satisfacción Poblacional Programada para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Aplicación de encuestas a la población sobre el nivel de satisfacción obtenido en cuanto a la atención, seguimiento y solución a su necesidad por parte de la dependencia a la cual visito para solución de problema o realización de trámite.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
INDICADOR IX	0	09
INDICADOR X	0	04

**PROYECTO (INVERSION)**

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Impartir cursos y/o talleres de capacitación a los servidores públicos dirigidos a desarrollar proyectos de mejora institucional e interinstitucional, así como el desarrollo de habilidades, que hagan más eficientes los procesos de la gestión de gobierno.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Incrementar los conocimientos y habilidades de los funcionarios públicos con el objetivo de generar procesos eficientes, elevando la productividad, la eficacia y eficiencia dentro del quehacer gubernamental

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**XIII. CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Cursos y Talleres de Capacitación Realizados en el 2018  
Cursos y talleres de Capacitación Programados para el 2018

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Desarrollar programas de capacitación para áreas municipales y paramunicipales.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL		AL TÉRMINO DEL AÑO
<b>INDICADOR XIII</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**PROYECTO (INVERSION)**

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18. LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Lograr la transparencia y la optimización en la aplicación de los recursos públicos.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

La optimización en el uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios de las Dependencias Municipales y Paramunicipales a través del desarrollo de recomendaciones planteadas dentro de los informes de auditorías.

**UNIDAD DE MEDIDA**

AUDITORIAS ESPECIFICAS A DEPENDENCIAS

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	6	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**INICIO: 01/ENE/2018      TÉRMINO: 31/DIC/2018**

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Vigilar la óptima aplicación de recursos asignados para el desarrollo de la operatividad del área correspondiente.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Fortalecimiento de los elementos de control en la aplicación de los recursos generándose mejores prácticas administrativas.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**REVISIONES Y FISCALIZACIONES**

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	240	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018      TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Vigilar el desarrollo de obras de calidad con apego a la normatividad establecida lográndose además la aplicación optima de recursos públicos etiquetados para las mismas.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Acrecentar la eficacia, eficiencia y transparencia en la aplicación y el manejo de los recursos designados a obra pública.

**UNIDAD DE MEDIDA**

AUDITORIAS A LA OBRA PUBLICA

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	12	1	2	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018      TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que se presenten situaciones ajenas al desarrollo de las funciones programadas por el Área de Obras Publicas y Adquisiciones.

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Vigilar el optimo desarrollo de obras sociales en total apego a la normatividad establecida.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Detección oportuna de desviaciones en la aplicación y el manejo de los recursos asignados a la obra pública a través de la supervisión y fiscalización de obras.

**UNIDAD DE MEDIDA**

SUPERVISIONES A OBRA PUBLICA

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	32	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que se presenten situaciones ajenas al desarrollo de las funciones programadas por el área de Obras Publicas y Adquisiciones.

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Monitoreo de las peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía recepcionadas por la Dirección de Atención Ciudadana y atendidas por el área correspondiente.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Mayor rapidez en la atención a las peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos; mejorándose con ello la gestión gubernamental.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**ESTADISTICAS DE ATENCION CIUDADANA**

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	09	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION  
IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Supervisar la correcta conformación de los expedientes de obra pública que se realiza en el municipio, conforme a los lineamientos establecidos.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

La conformación completa y correcta de expedientes de obra pública municipal.

**UNIDAD DE MEDIDA**

REVISIONES ADMINISTRATIVAS A OBRAS

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	32	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que se presenten situaciones ajenas al desarrollo de las funciones programadas por el área de Obras Publicas y Adquisiciones.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Asistencia y participación en procesos de licitación convocados por la Dirección de Obras Publicas.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Claridad, transparencia y legalidad en proceso de licitación.

**UNIDAD DE MEDIDA**

ASISTENCIA A LICITACIONES CONVOCADAS

**META**

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

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que se presenten situaciones ajenas al desarrollo de las funciones programadas por el área de Obras Publicas y Adquisiciones.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



2017-2018

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2018

Table with 3 columns: DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE GOBIERNO, FUNCION, SUBFUNCION, EJE ESTRATEGICO, CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FISCALES, CLASIFICADOR FUNCIONAL, CLASIFICADOR, CLASIFICADOR PROGRAMATICO, PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

NOMBRE DEL PROYECTO

45- ORGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked), ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

Table with 2 columns: APROVECHA UNA OPORTUNIDAD, RESUELVE PROBLEMA, MEJORA PROCESO (checked), ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

Impulsar, fortalecer y supervisar la participación ciudadana como ente fiscalizador en la aplicación de recursos destinados a obras y acciones sociales, que fomenten la transparencia y rendición de cuentas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

Table with 3 columns: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL (checked)

RESULTADOS A LOGRAR

Verificación de las actividades para la promoción de la contraloría social realizadas por la instancia ejecutora (municipio)

UNIDAD DE MEDIDA

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL REALIZADAS

META

Table with 14 columns: TIPO, META, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2018 TÉRMINO: 31/DIC/2018

RIESGO DEL PROYECTO

QUE NO SE CUMPLAN LAS METAS POR FALTA DE PERSONAL

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Vigilancia de la legalidad en el actuar de los servidores públicos, mediante la atención e investigación a las quejas y denuncias de la ciudadanía.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Atención y seguimiento a todas y cada una de las quejas y denuncias recepcionadas por esta dependencia y establecidas por los ciudadanos en contra de funcionarios públicos.

**UNIDAD DE MEDIDA**

ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS

**META**

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

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018      TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02-2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Conocer el nivel de satisfacción de la población en relación a los resultados obtenidas (atención, seguimiento y solución a sus necesidades por parte del funcionario) durante su gestión en alguna de las dependencias del H. Ayuntamiento.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Aplicación de encuestas sobre el nivel de satisfacción generada en la atención que se otorga al ciudadano por funcionarios de la presente administración; estableciendo con ello los elementos a eficientar en la atención personalizada.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**EVALUACION A SATISFACCION POBLACIONAL**

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan, las metas por falta de personal.

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Describir la estructura de funciones de las área o departamento de la institución, así como las tareas especificas y la autoridad de cada miembro del organismo.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Precisar las funciones de cada área o departamento de la institución.

**UNIDAD DE MEDIDA**

ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	05	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Evaluar la eficacia y eficiencia a través del seguimiento de indicadores, revisión del cumplimiento, de los objetivos y planes establecidos en las áreas y departamentos de la institución.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Coadyuvar al proceso de modernización de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional, y promoviendo modelos de gestión orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia.

**UNIDAD DE MEDIDA**

**EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	24	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA





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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATÉGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**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**

Incrementar los conocimientos y habilidades de los funcionarios públicos con el objetivo de generar procesos eficientes, elevando la productividad, la eficacia y eficiencia dentro del quehacer gubernamental

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

Realizar la capacitación al 100% de las dependencias municipales y paramunicipales.

**UNIDAD DE MEDIDA**

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	04	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

INICIO: 01/ENE/2018

TÉRMINO: 31/DIC/2018

**RIESGO DEL PROYECTO**

Que no se cumplan las metas por falta de personal.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-2501 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	04- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO  
45- ORGANO DE CONTROL INTERNO**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Practicar auditorías específicas a las Dependencias, con el fin de lograr la eficacia, eficiencia y transparencia en la asignación y el manejo de los recursos públicos	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario: Personal, equipo de Cómputo, Material de Oficina y Equipo de Transporte. Requerimiento para ejercicio óptimo: 1 Auditor y 1 Lap top
2	Llevar a cabo las revisiones y fiscalizaciones a dependencias de acuerdo a un programa establecido con el fin de optimizar los recursos públicos.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario y requerimiento para ejercicio óptimo: Se satisface con lo establecido en punto 1.
3	Vigilar el desarrollo de obras de calidad con apego a la normatividad establecida; acrecentando la eficacia, eficiencia y transparencia en la aplicación y el manejo de los recursos designados a obra pública.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario: Personal, equipo de cómputo, material de oficina y equipo de transporte. Requerimiento para ejercicio óptimo: 1 ingeniero y 1 vehículo.
4	Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar el seguimiento de la ejecución de planes y programas de obras públicas, vigilando se desarrollen conforme a las normas, especificaciones, proyectos y propuestas tecnológicas y sistemas de construcción disponibles.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario y requerimiento para ejercicio óptimo: se satisface con lo establecido en punto 3.
5	En materia de obra pública; Vigilar y supervisar la correcta integración de los expedientes técnicos, así como efectuar el análisis y validación de las estimaciones y finiquito que se presenten los contratistas, cuidando el cumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario y requerimiento para ejercicio óptimo: Se satisface con lo establecido en el punto 3.
6	Asistencia y participación en los procesos de licitación en apego a la legalidad y transparencia.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario y requerimiento para ejercicio óptimo. Se satisface con lo establecido en el punto 3.
7	Verificación de las actividades para la promoción de la contraloría social realizadas por la instancia ejecutora (municipio)	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario: Personal, equipo y material de oficina, equipo de transporte. Requerimiento para ejercicio óptimo: 1 vehículo.
8	Vigilancia de la legalidad en el actuar de los servidores públicos, mediante la atención e investigación a las quejas y denuncias de la ciudadanía logrando un alto porcentaje de solventación.	01/01/2018	31/12/2018	Recurso necesario: Personal, equipo de cómputo, material de oficina y equipo de transporte.
9	Monitoreo de las peticiones, quejas y sugerencias recepcionadas por la Dirección de Atención Ciudadana y atendidas por el área correspondiente; mejorándose con ello la gestión gubernamental.	01/01/2018	31/12/2018	Se satisface con lo establecido en punto 8.
10	Aplicación de encuestas sobre el nivel de satisfacción generada en la atención que se otorga al ciudadano por funcionarios de la presente administración; estableciendo con ello los elementos a fortalecer en la atención personalizada.	01/01/2018	31/12/2018	Se satisface con lo establecido en punto 8.
11	Coadyuvar al proceso de modernización de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional, y promoviendo modelos de gestión orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia.	01/01/2018	31/12/2018	Se satisface con lo establecido en punto 8.
12	Coadyuvar al proceso de modernización de la Gestión Pública, evaluando el desempeño institucional, y promoviendo modelos de gestión orientados a elevar la calidad, eficacia y eficiencia.	01/01/2018	31/12/2018	Se satisface con lo establecido en punto 8.
13	Incrementar los conocimientos y habilidades de los funcionarios públicos con el objetivo de generar procesos eficientes, elevando la productividad, la eficacia y eficiencia dentro del quehacer gubernamental	01/01/2018	31/12/2018	Se satisface con lo establecido en punto 8.

LIC. RAFAEL PADILLA DÍAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ  
TITULAR DEL ÁREA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2100-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-8000-COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18-LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.4 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	4- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

8. PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, ATENDIENDO SIEMPRE A LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD, GRATUIDAD Y PRONTITUD, EN EL MARCO QUE ESTABLECE LA LEY.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

PROMOVER UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE, TRANSPARENTE E INCLUYENTE, GARANTE DE LOS DERECHOS DEL EJERCICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS, QUE SEA RECONOCIDO POR LA CALIDAD EN SUS SERVICIOS, CON PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, QUE UTILICE EFICAZMENTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) PARA DESMATERIALIZAR TRÁMITES Y SERVICIOS EVITANDO ASÍ LA DISCRECIONALIDAD Y OPACIDAD, ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CON SISTEMAS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN MEDIR EL IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

ATENDER POR VENTANILLA Y SISTEMA INFOMEX Y DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE SOLICITUDES RESPONDIDAS X 100  
TOTAL DE SOLICITUDES POR ATENDER

**ALCANCE DEL INDICADOR**

AUMENTAR LA CREDIBILIDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN EL BIENESTAR DE MAZATLÁN Y LO QUE REPERCUTE PARA ELLOS EL AVANCE DEL MUNICIPIO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT).

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE INFORMACION REGISTRADA EN EL PORTAL X 100  
TOTAL DE FORMATOS POR REGISTRAR

**ALCANCE DEL INDICADOR**

LOGRAR QUE LAS ÁREAS SOLICITEN PRORROGAS ÚNICAMENTE CUANDO SEA NECESARIO Y OTORGAR UNA RESPUESTA (POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS) LO MÁS OBJETIVA POSIBLE.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

<b>ACTUAL</b>	<b>AL TÉRMINO DEL AÑO</b>
<b>0%</b>	<b>100%</b>

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$1,377,260.03**

(UN MILLON TRESIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 03/100 M.N.)

**LIC. JESUS FRANCISCO VALENCIA PALACIOS**  
COORDINADOR DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA MUNICIPAL

**LIC. GUILLERMO FERRER LUQUE**  
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA:	1-2100-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-8000-COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	18-LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.4 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	4- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		
<b>47 – LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA</b>		
<b>TIPO DE PROYECTO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATEGICO	
<b>NATURALEZA DEL PROYECTO</b>		
<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA	
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS	
<b>DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO</b>		
LA COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION TIENE COMO FINALIDAD ESENCIAL BRINDAR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION QUE DENTRO DE ESTA ADMINISTRACION SE CONSIDERA COMO PUBLICA CON EL FIRME PROPOSITO DE TENER UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y CERCANO A LA CIUDADANIA.		
<b>AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO</b>		
ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RESULTADOS A LOGRAR</b>		
CUMPLIRLE A LA SOCIEDAD EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.		
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		
<b>PORCENTAJE</b>		
<b>META</b>		
<b>TIPO</b>	<b>META</b>	<b>ENE</b> <b>FEB</b> <b>MAR</b> <b>ABR</b> <b>MAY</b> <b>JUN</b> <b>JUL</b> <b>AGO</b> <b>SEP</b> <b>OCT</b> <b>NOV</b> <b>DIC</b>
ANUAL	100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>		
INICIO: 01/ENERO/2018      TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2018		
<b>RIESGO DEL PROYECTO</b>		
NO SE CUMPLIRÍA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018 ADEMÁS DE AUMENTAR LA DESCONFIANZA DEL CIUDADANO.		

\_\_\_\_\_  
**LIC. JESUS FRANCISCO VALENCIA PALACIOS**  
COORDINADOR DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**LIC. GUILLERMO FERRER LUQUE**  
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2018**

2017-2018

DEPENDENCIA	1-2100-SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	1-8000-COORDINACION MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO	18-LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.8.4 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO	4- UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO  
47 – LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA**

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONJUNTO CON LA CEAIP SINALOA.	01/01/2018	31/12/2018	
2	MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN MÍNIMA DE OFICIO EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO.	01/01/2018	31/12/2018	-COORDINAR CON LAS AREAS PARA QUE MENSUALMENTE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN QUE POR OBLIGACIÓN DEBE ESTAR PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR VENTANILLA O SISTEMA INFOMEX.	01/01/2018	31/12/2018	-MEJORES INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO CONSTANTE EN SISTEMA INFOMEX.
4	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT)	01/01/2018	31/12/2018	-COORDINAR CON LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SUBAN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SUS AREAS EN TIEMPO Y FORMA.
5	MANTENER LA EFECTIVIDAD EN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A 10 DIAS HÁBILES PARA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS COMO LO MARCA LA LEY DE TRANSPARENCIA EN EL ART. 136.	01/01/2018	31/12/2018	-COORDINACIÓN TOTAL Y RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS ANTERIORES.

\_\_\_\_\_  
**LIC. JESUS FRANCISCO VALENCIA PALACIOS**  
COORDINADOR DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**LIC. GUILLERMO FERRER LUQUE**  
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA