



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

**CONTROL PRESUPUESTAL**

# **PROGRAMA 05:**

# **ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

Angel Flores Sin N°. , Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel. 915-80-00 Ext 1110.



**MAZATLÁN**

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS



## TESORERÍA MUNICIPAL



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

### PROGRAMA

| NUMERO | NOMBRE                                | IMPORTE       |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 5      | ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 56,621,766.12 |

### PROYECTOS

| NUMERO | NOMBRE   | IMPORTE       |
|--------|--|---------------|
| 7      | ADMINISTRACION DEL INGRESO                                   | 17,052,872.18 |
| 8      | ADMINISTRACION DEL EGRESO                                    | 5,058,987.76  |
| 9      | ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE       | 4,237,303.89  |
| 11     | PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO                | 2,581,530.28  |
| 44     | FISCALIZACION  | 4,409,146.26  |
| 57     | ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA                        | 17,083,672.52 |
| 78     | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL                                 | 1,276,172.29  |
| 80     | RECAUDACION VILLA UNION                                      | 172,547.16    |
| 192    | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT                    | 1,866,849.95  |
| 206    | FORTASEG MINISTRACION FEDERAL                                | 2.00          |
| 239    | GESTION Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATEGICAS | 2,173,290.86  |
| 415    | DEPARTAMENTO DE COBRANZA                                     | 709,390.97    |

### INDICADORES

| NOMBRE  | FORMULA  |
|---|--|
| INCREMENTAR LOS INGRESOS<br>DISMINUIR LA MOROSIDAD. | INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO X 100 |



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

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | ATENDER LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO. | NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100                        |
| 9   | EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB. DEL MPIO DE MAZATLAN.   | ESTABLECIMIENTO DE FECHAS / NO. DE DIA DEL MES X 100   |
| 11  | NO.DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES ASIGNA EL PRESUPUESTO.  | NO.DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS CON PPTO/TOTAL DE DEPENDENCIAS CON PPTO. X 100                          |
| 44  | RECUPERACION DE LA CARTERA DE MOROSIDAD E INCREMENTAR LOS INGRESOS.   | INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO X 100   |
| 57  | CONTROLAR LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO.  | RECURSO EGRESADO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X100  |
| 78  | IMPUESTO PREDIAL .  | MONTO RECAUDADO POR MES / TOTAL MONTO PROYECTADO X 100   |
| 80  | INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD.  | INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO X 100   |
| 192 | EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE LA INSPECCION Y / O VIGILANCIA, FISICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURISTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.  | $\frac{\text{NUMERO DE ACTAS PROCESADAS}}{\text{NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS}} \times 100$            |
| 206 | FORTASEG MINISTRACION FEDERAL   | $\frac{\text{PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 279}}{\text{TOTAL DEL ESTADO DE FUERZA OPERATIVO}}$ |



TESORERÍA MUNICIPAL



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

239

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS EN GENERAL EN EL MUNICIPIO, GENERACION DE EMPLEOS, DERRAMA ECONOMICA, MAYOR MOVILIDAD Y SEGURIDAD.

NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES / NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS X 100

415

DEPARTAMENTO DE COBRANZA

INGRESO RECAUDADO X100  
TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2019



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA          | 2-TESORERIA MUNICIPAL                     | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS              | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCIÓN              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR                              |
| SUBFUNCIÓN           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO                 |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS          |

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

MANTENER UNA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS SUSTENTABLES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES, PARA CONTRIBUIR EFICAZMENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$\frac{\text{INGRESO RECAUDADO X 100}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2019}}$

ALCANCE DEL INDICADOR

OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

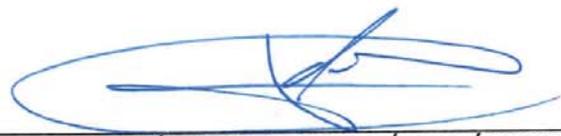
| ACTUAL | AL TERMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 0%     | 100%               |

PROYECTO (INVERSION)

**\$ 17,052,872.18**

(DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)

  
C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECTOR DE INGRESOS

  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Classification. Fields include Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador, Clasificador Programático, and Prestación de Servicios Públicos.

NOMBRE DEL PROYECTO

7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: Type and Selection. Options: OPERATIVO (selected with X), ESTRATÉGICO.

NATURALEZA DEL PROYECTO

Table with 2 columns: Nature and Selection. Options: APROVECHA UNA OPORTUNIDAD, MEJORA PROCESO (selected with X), RESUELVE PROBLEMA, ACTIVIDADES CONTINUAS (selected with X).

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

Table with 3 columns: Scope and Selection. Options: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL (selected with X).

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR LA META 1,944,635,008.56

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 14 columns: Tipo, Meta, and months from ENE to DIC. Row: ANUAL, 100%, 11, 12%, 12%, 7%, 8%, 8%, 8%, 10%, 8%, 8%, 4%, 4%.

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA INFLACIÓN O DEVALUACIÓN, Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN SU FUNCIÓN

Signature of C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECTOR DE INGRESOS

Signature of C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

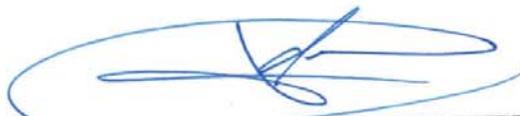
**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 2-TESORERIA MUNICIPAL                     | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS              | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR                              |
| SUBFUNCION:           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS          |

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO**

| SECUEN-CIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REQUERIMIENTOS  |
|------------|--|--------------|---------------|---|
| 1          | LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL CONTRIBUYENTE, COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER Y PAPELERIA). INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE. |
| 2          | ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT), HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTE GENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS, REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD. | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS, HOJAS, TONER  |
| 3          | RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PÚBLICA, BASURON.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL  |
| 4          | A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA CONTRATADA)   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER  |
| 5          | A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER  |
| 6          | AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER  |
|            |  |              |               |   |
|            |  |              |               |   |
|            |  |              |               |   |
|            |  |              |               |   |

  
C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECTOR DE INGRESOS

  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA  
P-01 2019**

2018-2021

|                      |                                   |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| DEPENDENCIA          | 2-1000 TESORERIA                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-5000 EGRESOS                    | RECURSOS FISCALES                        |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION                  | CLASIFICADOR FUNCIONAL                   |
| PLUNCIÓN             | 3 HACIENDA PUBLICA                | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                |
| SUBFUNCIÓN           | 3 HACIENDA PUBLICA                | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO                |
| EJE ESTRATÉGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS      |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

**MANTENER UNA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS SUSTENTABLES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES, PARA CONTRIBUIR EFICAZMENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.**

**REDISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOS ORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LA COMUNIDAD.**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS

**ALCANCE DEL INDICADOR**

LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 5,058,987.76**

(CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)

**LIC. ANTONIA JASSO PRECIADO  
DIRECTORA DE EGRESOS**

**CPC. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL**



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 2 columns: Classification (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, etc.) and Source of Financing (CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO). Includes codes like (21000) TESORERIA and (25000) EGRESOS.

NOMBRE DEL PROYECTO

8 ADMINISTRACION DEL EGRESO

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked with X) and ESTRATÉGICO.

NATURALEZA DEL PROYECTO

Table with 2 columns: APROVECHA UNA OPORTUNIDAD and MEJORA PROCESO (checked with X); RESUELVE PROBLEMA and ACTIVIDADES CONTINUAS.

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE

UNIDAD DE MEDIDA

LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACION

META

Table with 13 columns: TIPO, META, and months from ENE to DIC. Shows 90% for ANUAL and 7.5% for each month.

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2019 TERMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR

LIC. ANTONIA JASSO PRECIADO
DIRECTORA DE EGRESOS

CPC. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

2018-2021

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | (21000) TESORERIA                         | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | (25000) EGRESOS                           | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | (3) HACIENDA PUBLICA                      | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCION:           | (3) HACIENDA PUBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS        |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**8 - ADMINISTRACION DEL EGRESO**

| SECU EN- CIA | DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REQUERIMIENTOS                                |
|--------------|--|--------------|---------------|---|
| 1            | ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCION DE TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTE MUNICIPIO. SE REVISAN, SE CODIFICAN Y SE LES DA TRAMITE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, ASI COMO LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA                  |
| 2            | ATENCION A PROVEEDORES: SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES ASI COMO DE LOS PROGRAMAS FAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL, PESOS A PESO, HABITAT, Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SE LES REVISAN REQUISITOS FISCALES, AUTORIZACIONES. POSTERIORMENTE SE CODIFICAY REGISTRA LA POLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
| 3            | PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACION DE PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CAJAS CHICAS, NOMINA, REPOSICION DE GASTOS, GASTOS MEDICOS, REINTEGROS, FOLIOS ETC. POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN; EMPLEO TEMPORAL, HABITAT, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL AREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACION NECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA AUTORIZACION Y SE PROCEDE A REGISTRARSE, SE REALIZA LA POLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR EL PAGO Y ENTREGAR CHEQUE. | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
| 4            | VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACION DE VALES DE GASOLINA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCASIONES EXTRAORDINARIAS POR ESCRITO SEGUN SEA LA COMISION ASIGNADA, SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE SE PASA PARA AUTORIZACION SE CODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
| 5            | ELABORACION DE CHEQUE: SE HACE UNA PROGRAMACION DIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLA SE CODIFICA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE, CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, SE CONFIRMAN CHEQUES, REVISION Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS. ETC.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
| 6            | PAGADURIA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PERSONAL ( 3 ),- MATARIAL Y EQUIPO            |

|   |  |            |            |                               |
|---|--|------------|------------|-------------------------------|
|   | EL PAGO DE NOMINAS, ANTICIPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUE CORRESPONDA A EMPLEADOS.  |            |            | DE OFICINA                    |
| 7 | EN GENERAL SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACION QUE SE NOS ENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SER REGISTRADA PARA SU PAGO. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES |



LIC. ANTONIA JASSO PRECIADO  
DIRECTORA DE EGRESOS



CPC. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 2 1000 TESORERIA                        | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2 4000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD     | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | 3 HACIENDA PUBLICA                      | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCION:           | 3 HACIENDA PUBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE       | E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS       |

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

**MANTENER UNA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS SUSTENTABLES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES, PARA CONTRIBUIR EFICAZMENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO**

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

**CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS AVANCES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ESTABLECIMIENTO DE FECHAS DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA X 100  
INFORMACION FINANCIERA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SER EL MUNICIPIO QUE GENERE EL MENOR NÚMERO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

| ACTUAL | AL TÉRMINO DEL AÑO |
|--------|--------------------|
| 80%    | 100%               |

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$4,237,303.89**

(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N.)

**C.P. PEDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD**

**C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL**



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 3 columns: Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador Programático.

NOMBRE DEL PROYECTO

9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked), ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE AVANCES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA

UNIDAD DE MEDIDA

DÍAS

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/2019 TÉRMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

-POCA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN.

-RECURSOS ASIGNADOS INSUFICIENTES

-INSTALACIONES INADECUADAS

C.P. PEDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

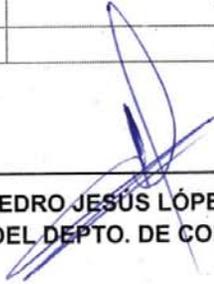
|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA          | 2 1000 TESORERÍA                        | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2 4000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD     | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCIÓN              | 3 HACIENDA PÚBLICA                      | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCIÓN           | 3 HACIENDA PÚBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE       | E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS      |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**

| SECUENCIA<br>A | DESCRIPCIÓN DE<br>RESULTADOS/ACTIVIDADES  | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TÉRMINO | REQUERIMIENTOS   |
|----------------|---|-----------------|------------------|--|
| 1              | ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO  |
| 2              | ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO, AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES, REQUISICIONES Y APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS. | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO  |
| 3              | ALTAS DE CUENTAS PRESUPUESTALES, ACTIVOS, PROVEEDORES Y SU ENLACE   | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y FOTOCOPIADO  |
| 4              | ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES.   | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 5              | INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINAS E INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES.   | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS   |
| 6              | DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 7              | VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LAS PÓLIZAS ESTÉ COMPLETA.  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 8              | REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOS DEL MUNICIPIO)                                      | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEAO                                     |
| 9              | VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DE DEPOSITO PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 10             | VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO   |
| 11             | ELABORACIÓN DE RETENCIONES  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO   |
| 12             | PAGO DE IMPUESTOS   | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO   |
| 13             | CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y ARCHIVO DE PÓLIZAS  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 14             | ATENCIÓN AL PERSONAL DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS |
| 15             | ATENCIÓN AL PERSONAL DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL               | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS |
| 16             | REACOMODO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ARCHIVO CONTABLE POR AÑO   | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 17             | INVENTARIO DETALLADO POR AÑO  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEAO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS             |
| 18             | ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE  | 01/01/2019      | 31/12/2019       | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO   |

|    | DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE                                    |            |            | DE CÓMPUTO  |
|----|---|------------|------------|---|
| 19 | ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU CONTROL | 01/01/2019 | 31/12/2019 | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO   |
| 20 | DIGITALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y SU DOCUMENTACIÓN                      | 01/01/2019 | 31/12/2019 | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 21 | DIGITALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y SU DOCUMENTACIÓN                      | 01/01/2019 | 31/12/2019 | ADQUISICIÓN DE 2 SCANERS DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE TIPO INDUSTRIAL                            |
| 22 | ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE ANAQUELES                          | 01/01/2019 | 31/12/2019 | COMPRA DE ANAQUELES   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |
|    |   |            |            |   |




---

C.P. PEDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD




---

C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA  
P-01 2019**

2018-2021

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| DEPENDENCIA          | 2 1000 TESORERIA                 | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2 7000 CONTROL PRESUPUESTAL      | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION                 | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION              | 3 HACIENDA PUBLICA               | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCION           | 3 HACIENDA PUBLICA               | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE | E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS       |

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

MANTENER UNA POLITICA DE FINANZAS PUBLICAS SUSTENTABLES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES, PARA CONTRIBUIR EFICAZMENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACION, APLICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL X 100  
TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100  
TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 2,581,530.28**

(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N.)

**UNIDAD RESPONSABLE**  
C.P.C. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Classification. Fields include Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador Programático.

NOMBRE DEL PROYECTO

11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: Type and Selection. Options: OPERATIVO (selected), ESTRATÉGICO.

NATURALEZA DEL PROYECTO

Table with 2 columns: Nature and Selection. Options: APROVECHA UNA OPORTUNIDAD, RESUELVE PROBLEMA, MEJORA PROCESO (selected), ACTIVIDADES CONTINUAS.

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

Table with 3 columns: Scope and Selection. Options: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL (selected).

RESULTADOS A LOGRAR

ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 14 columns: Tipo, Meta, and months (ENE to DIC). Values: ANUAL, 100%, 8.33%.

RESULTADOS A LOGRAR

ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DEL PBR

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 14 columns: Tipo, Meta, and months (ENE to DIC). Values: ANUAL, 100%, 8.33%.

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

QUE LAS DEPENDENCIAS NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.

UNIDAD RESPONSABLE
C.P.C. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

2018-2021

|                      |                                   |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| DEPENDENCIA          | 2-1000 TESORERIA                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL       | RECURSOS FISCALES                        |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION                  | CLASIFICADOR FUNCIONAL                   |
| FUNCION              | 3 HACIENDA PUBLICA                | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                |
| SUBFUNCION           | 3 HACIENDA PUBLICA                | CLASIFICADOR PROGRAMATICO                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS       |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO**

| SECUCIA | DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REQUERIMIENTOS                |
|---------|---|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1       | REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A PETICION DE TESORERIA MPAL.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 2       | COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD PARA LA CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACION.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 3       | COORDINACION CON EL DEPTO. DE BIENES MUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACION DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 4       | COORDINACION CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOS DE OBRA PUBLICA.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 5       | PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 6       | REALIZAR REUNIONES CON EL TESORERO MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 7       | ELABORACION Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 8       | BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 9       | RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
|         |   |              |               |                               |

|    |  |            |            |                               |
|----|--|------------|------------|-------------------------------|
| 10 | ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y DIGITAL.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 11 | ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE ESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 12 | ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 13 | ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POAS P/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACION FINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 14 | REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN EL PORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES MESES CON SUS INDICADORES. ENVIAR INFORMACION APLICADA Y PUBLICAR A LA CIUDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 15 | ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL DE CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 16 | ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS DIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE EL AÑO.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 17 | DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO POR GASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 18 | DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA SADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA AREA.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 19 | REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A LAS AREAS QUE ASI LO REQUIERAN.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 20 | CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL GASTO.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 21 | CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMATICOS Y EN BASE A RESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.                 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 22 | REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA AREA.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 23 | REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGIA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |

|    |   |            |            |                               |
|----|---|------------|------------|-------------------------------|
| 24 | REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTES CLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 25 | ELABORACION DE ANALISIS MENSUALES DEL GASTO EN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTEN DESFACE DURANTE EL MES.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 26 | ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 27 | REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO Y EGRESO DE FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE LOGREN CONCRETAR.  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |
| 28 | REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES MENSUALES DEL INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS PROPIOS QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DEL PRONOSTICO DE INGRESO.   | 01/01/2019 | 31/12/2019 | RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS |




---

**UNIDAD RESPONSABLE**  
C.P.C. IRMA ISABEL AVILA OLIVAS  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL




---

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

2018-2021

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 2-DIRECCION DE INGRESOS                   | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION               | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS         |
| SUBFUNCION:           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS          |

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

**IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

**DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR Y DE ECOLOGIA.**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**INGRESO RECAUDADO X100**  
**TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2019**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

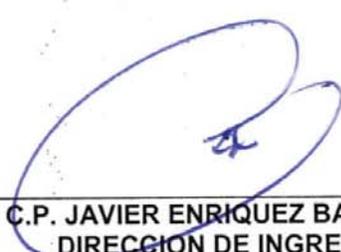
**SITUACION DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$4,409,146.26**

(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)

  
**C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECCION DE INGRESOS**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2019**

2018-2021

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| DEPENDENCIA          | 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS              | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION               | RECURSOS FISCALES                        |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL                   |
| FUNCION              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS        |
| SUBFUNCION           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS         |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

44 FISCALIZACION Y REZAGO

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS, SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y USO DE PISO EN VIA PUBLICA.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

ALCANZAR LA META DE RECAUDACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS

**UNIDAD DE MEDIDA**

PORCENTUAL

**META**

| TIPO  | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANUAL | 100% | 4%  | 13% | 13% | 6%  | 7%  | 7%  | 5%  | 10% | 6%  | 12% | 6%  | 11% |

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2019      TERMINO: 31/DIC/2019

**RIESGO DEL PROYECTO**

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION.

  
 C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
 DIRECTOR DE INGRESOS



2018-2021

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

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2019

Table with 2 columns: Category (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, etc.) and Value (2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS, etc.)

NOMBRE DEL PROYECTO
44 FISCALIZACION Y REZAGO

Main activity table with columns: SECUEN-CIA, DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, REQUERIMIENTOS

C.R. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECTOR DE INGRESOS



2018-2021

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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA  
P-01 2019**

|                      |                                   |   |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| DEPENDENCIA          | 2 1000 TESORERIA                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2 1000 TESORERIA                  | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION                  | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION              | 3 HACIENDA PUBLICA                | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCION           | 3 HACIENDA PUBLICA                | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS       |

**3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

MANTENER UNA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS SUSTENTABLES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES, PARA CONTRIBUIR EFICAZMENTE AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA LA CONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

$$\frac{\text{EGRESO APLICADO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}} \times 100$$

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>ACTUAL</b> | <b>AL TÉRMINO DEL AÑO</b> |
| <b>0%</b>     | <b>80%</b>                |

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 17,083,672.52**

(DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2019**

|                      |                                   |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| DEPENDENCIA          | 2-1000 TESORERIA                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-1000 TESORERIA                  | RECURSOS FISCALES                        |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5 ADMINISTRACION                  | CLASIFICADOR FUNCIONAL                   |
| FUNCION              | 3 HACIENDA PUBLICA                | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                |
| SUBFUNCION           | 3 HACIENDA PUBLICA                | CLASIFICADOR PROGRAMATICO                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | E-PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS       |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA

**TIPO DE PROYECTO**

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

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

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

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CON ESPECTATIVAS A LARGO PLAZO.

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

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

**RESULTADOS A LOGRAR**

MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

**UNIDAD DE MEDIDA**

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

**META**

| TIPO  | META | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ANUAL | 80%  | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% |

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**INICIO:** 01/ENE/2019      **TÉRMINO:** 31/DIC/2019

**RIESGO DEL PROYECTO**

LA DISPOSICION DE LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

|                       |                                   |   |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| DEPENDENCIA:          | 2-1000 TESORERIA                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2-1000 TESORERIA                  | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5 ADMINISTRACION                  | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCIÓN:              | 3 HACIENDA PUBLICA                | 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS                 |
| SUBFUNCIÓN:           | 3 HACIENDA PUBLICA                | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS        |

|   |
|---|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>                      |
| <b>57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA</b> |

| SECUE<br>N-CIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES   | FECHA INICIO | FECHA<br>TÉRMINO | REQUERIMIENTOS                          |
|----------------|---|--------------|------------------|---|
| 1              | REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 2              | TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 3              | REVIZAR LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO CONSTANTEMENTE  | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 4              | DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE COMPETEN AL AREA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO                                      | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 5              | ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES   | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
| 6              | CONTRIBUIR CON LA DIRECCION DE INGRESOS PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION DEL PREDIAL                          | 01/01/2019   | 31/12/2019       | PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. |
|                |   |              |                  |   |
|                |   |              |                  |   |
|                |   |              |                  |   |
|                |   |              |                  |   |
|                |   |              |                  |   |

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
 C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
 TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA          | 2-DIRECCION DE INGRESOS                   | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-3002 IMPUESTO PREDIAL                   | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS         |
| SUBFUNCION           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO                 |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE          | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS          |

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR

TOTAL MONTO RECAUDADO X100  
TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2019

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

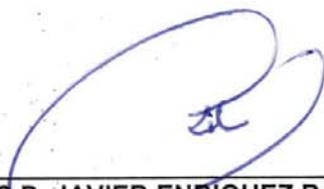
SITUACION DEL INDICADOR

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

PROYECTO (INVERSION)

1,276,172.29

(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)

  
O.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECCION DE INGRESOS



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 3 columns: Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador Programático.

NOMBRE DEL PROYECTO

78 RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked), ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR( PRESUPUESTO \$ 304,314,983.29

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

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/2019 TÉRMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECTOR DE INGRESOS





2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2019

Table with 3 columns: Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador Programático.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MONTO RECAUDADO X100
MONTO PROYECTADO AL 2019

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

Table with 2 columns: ACTUAL, AL TÉRMINO DEL AÑO. Values: 0%, 100%

PROYECTO (INVERSION)

\$172,547.16

(CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

Handwritten signature of CP. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS

CP. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCION DE INGRESOS



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2019

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| DEPENDENCIA          | 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS              | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION          | RECURSOS FISCALES                        |
| PROGRAMA DE GOBIERNO | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL                   |
| FUNCION              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS        |
| SUBFUNCION           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO                |
| EJE ESTRATEGICO      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS         |

NOMBRE DEL PROYECTO

80 RECAUDACION VILLA UNION

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

MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

ALCANZAR LA META DE RECAUDACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

| TIPO  | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ANUAL | 100% | 10% | 10% | 9%  | 9%  | 7%  | 8%  | 7%  | 8%  | 7%  | 6%  | 6%  | 8%  |

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2019      TÉRMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.



C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECTOR DE INGRESOS





2018-2021

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 1- 4000- OFICIALIA MAYOR                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO                  |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 1- 4000- OFICIALIA MAYOR                  | RECURSO FEDERAL   |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL                                    |
| FUNCIÓN:              | 03- HACIENDA PUBLICA                      | 2.1.5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |
| SUBFUNCIÓN:           | 03- HACIENDA PUBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                                |
| EJE ESTRATÉGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                          |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

DESARROLLAR Y APROVECHAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD A PARTIR DE LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA DE SU MARCO JURÍDICO.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**NÚMERO DE ACTAS PROCESADAS X 100**  
**NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$1,866,849.95**

(UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95100 M.N.)

**C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA**  
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 2 columns: Classification (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, etc.) and Source of Funding (RECURSO FEDERAL, CLASIFICADOR FUNCIONAL, etc.).

NOMBRE DEL PROYECTO

192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked) and ESTRATEGICO.

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE INSPECCION Y/O VIGILANCIA, FISICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURISTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

Table with 3 columns: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL. All are checked (X).

RESULTADOS A LOGRAR

EFICIENTAR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE INSPECCION Y/O VIGILANCIA, FISICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURISTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 13 columns: TIPO, META, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. Row for ANUAL shows 100% for META and percentages for each month.

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENERO/2019 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2019

RIESGO DEL PROYECTO

- List of 12 risk factors including lack of technical council, no convention, lack of inspectors, lack of coordination, lack of training, lack of resources, and lack of administrative procedures.

Handwritten signature of Jesus Javier Alarcon Lizarraga

C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2019**

2018-2021

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 1- 4000- OFICIALIA MAYOR                  | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:                 |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 1- 4000- OFICIALIA MAYOR                  | RECURSO FEDERAL   |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                                   |
| FUNCION:              | 03- HACIENDA PUBLICA                      | 2.1.5 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |
| SUBFUNCION:           | 03- HACIENDA PUBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                                |
| EJE ESTRATÉGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                          |

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)**

| SECUCIA | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES   | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | REQUERIMIENTOS  |
|---------|---|--------------|---------------|---|
| 1       | REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.                            | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT, SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO. |
| 2       | FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO) | 01/01/2019   | 31/12/2019    | CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.   |
| 3       | INSTRUCCIONES DE TRABAJO.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.  |
| 4       | INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.  |
| 5       | REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PAPELERÍA EN GENERAL<br>GASTOS ADMINISTRATIVOS  |
| 6       | REGISTRO Y CAPTURA.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | CAPACITACIÓN<br>EQUIPO DE COMPUTO   |
| 7       | ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES.<br>EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)                |
| 8       | PROCESO ADMINISTRATIVO.   | 01/01/2019   | 31/12/2019    | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  |
| 9       | ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.  | 01/01/2019   | 31/12/2019    | ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE   |

**C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA**  
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

2018-2021

|                       |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 2-1000 TESORERÍA                        | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |   |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2-1000 FORTASEG                         |   | <b>RECURSOS FEDERALES</b>                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |   |
| FUNCION:              | 3-HACIENDA PÚBLICA                      |   | <b>174-SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</b> |
| SUBFUNCION:           | 3-HACIENDA PÚBLICA                      | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                |   |
|                       | 3-DESARROLLO INSTITUCIONAL              |   |   |
| EJE ESTRATÉGICO:      | ORDEN Y SEGURIDAD                       |   | <b>E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>         |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

**PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA CON EL PROPÓSITO DE GENERAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AUTOPROTECCIÓN. GENERAR UNA POLICÍA EFICIENTE, HONESTA Y CONFIABLE QUE MEJORE SUSTANCIALMENTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA**

**PROFESIONALIZAR A LOS INTEGRANTES DE SU INSTITUCIÓN POLICIAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y DE MANDOS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE EL PERSONAL CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y LAS TÉCNICAS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS, ACUERDOS NACIONALES, PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y DEMAS NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN. Y LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO A LOS ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ALINEADOS AL PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y A LOS PROGRAMAS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 279**

**TOTAL DEL ESTADO DE FUERZA OPERATIVO**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**UN 100% DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN X 38**

**TOTAL DE EQUIPOS 38**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**EQUIPAR A LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS POLICIALES DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, ASÍ COMO A LAS UNIDADES MÓVILES ASIGNADAS A LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$2.00**

**(DOS PESOS 00/100 M.N.)**

**C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA  
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. ANÍBAL FUENTES BENÍTEZ  
JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES  
ENLACE FORTASEG**



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2019

Table with 2 columns: Left column contains administrative levels (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, etc.) and right column contains funding and classification codes (CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, etc.).

NOMBRE DEL PROYECTO

206-FORTASEG-FEDERAL

TIPO DE PROYECTO

Table with 2 columns: OPERATIVO (checked) and ESTRATÉGICO.

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG 2019.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

REESTRUCTURAR Y HOMOLOGAR AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL.

META

Table with 14 columns: TIPO, META, and months from ENE to DIC. Values range from 100% to 12.5%.

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ABR/2019 TERMINO: 31/DIC/2019

RIESGO DEL PROYECTO

QUE EL MUNICIPIO NO APORTE EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE.

Signature of C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA, TESORERO MUNICIPAL

Signature of LIC. ANIBAL FUENTES BENÍTEZ, JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES ENLACE FORTASEG





2018-2021

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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

|                       |                                     |   |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| DEPENDENCIA:          | 12600 - UNIDAD DE INVERSIONES       | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 12600 - UNIDAD DE INVERSIONES       | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO          | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO          | CLASIFICADOR                              |
| SUBFUNCION:           | FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO          | CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:                |
| EJE ESTRATÉGICO:      | PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS          |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONOMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.

COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018, ESTATAL 2017-2021 Y DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 2017-2018, Y LOS ESPECIFICOS CON LOS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

ESTABLECER POLITICAS DE INVERSION PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES Y PRIVADAS.

REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TECNICOS.

DISEÑAR ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LAS DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS.

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA BUSCAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EN GENERAL EN EL MUNICIPIO, GENERACIÓN DE EMPLEOS, DERRAMA ECONOMICA, MAYOR MOVILIDAD, SEGURIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

$$\frac{\text{NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES} \times 100}{\text{NO. DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTADOS}}$$

**ALCANCE DEL INDICADOR**

TRAMITAR RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS Y CONTRATACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 2,173,290.86**

(DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 m.n)

**ING. DAVID ARMANDO GONZALEZ TORRENTERA  
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO**







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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2019**

2018-2021

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA:          | 2-DIRECCION DE INGRESOS                   | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE:   | 2-3001 DEPTO. DE COBRANZA                 | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION:              | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS         |
| SUBFUNCION:           | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS          |

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

**IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.**

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

**DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR Y DE ECOLOGIA.**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**INGRESO RECAUDADO X100**

**TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2019**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO**

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

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

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 709,390.97**

(SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 97/100 M.N.)

  
**C.P. JAVIER-ENRIQUEZ BASTIDAS**  
**DIRECCION DE INGRESOS**



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2019**

2018-2021

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| DEPENDENCIA           | 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS              | CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |
| UNIDAD RESPONSABLE    | 2-3001 DEPTO. DE COBRANZA                 | RECURSOS FISCALES                         |
| PROGRAMA DE GOBIERNO: | 5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL | CLASIFICADOR FUNCIONAL:                   |
| FUNCION               | 3-HACIENDA PUBLICA                        | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS         |
| SUBFUNCION            | 3-HACIENDA PUBLICA                        | CLASIFICADOR PROGRAMATICO:                |
| EJE ESTRATEGICO:      | GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE         | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS          |

|   |                           |                                     |                       |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>  |                           |                                     |                       |
| 415 DEPARTAMENTO DE COBRANZA  |                           |                                     |                       |
| <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 type="checkbox"/>            | RESUELVE PROBLEMA     |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | MEJORA PROCESO            | <input checked="" type="checkbox"/> | ACTIVIDADES CONTINUAS |
| <b>DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO</b>  |                           |                                     |                       |
| DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS, SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y USO DE PISO EN VIA PUBLICA. |                           |                                     |                       |
| <b>AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO</b>  |                           |                                     |                       |
| <input type="checkbox"/>  | ESTATAL                   | <input type="checkbox"/>            | REGIONAL              |
| <input type="checkbox"/>  |                           | <input type="checkbox"/>            | MUNICIPAL             |
| <input type="checkbox"/>  |                           | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| <b>RESULTADOS A LOGRAR</b>  |                           |                                     |                       |
| ALCANZAR LA META DE RECAUDACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS            |                           |                                     |                       |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>   |                           |                                     |                       |
| PORCENTUAL  |                           |                                     |                       |
| <b>META</b>   |                           |                                     |                       |
| TIPO  | META                      | ENE                                 | FEB                   |
| ANUAL   | 100%                      | 4%                                  | 13%                   |
|   |                           | MAR                                 | ABR                   |
|   |                           | 13%                                 | 6%                    |
|   |                           | MAY                                 | JUN                   |
|   |                           | 7%                                  | 7%                    |
|   |                           | JUL                                 | AGO                   |
|   |                           | 5%                                  | 10%                   |
|   |                           | SEP                                 | OCT                   |
|   |                           | 6%                                  | 12%                   |
|   |                           | NOV                                 | DIC                   |
|   |                           | 6%                                  | 11%                   |
| <b>PERIODO DE EJECUCION</b>   |                           |                                     |                       |
| INICIO: 01/ENE/2019   |                           | TERMINO: 31/DIC/2019                |                       |
| <b>RIESGO DEL PROYECTO</b>  |                           |                                     |                       |
| DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION.                              |                           |                                     |                       |

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS  
DIRECTOR DE INGRESOS

