



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	95,830,386.18

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
7	ADMINISTRACION DEL INGRESO	920,669.25
429	FORTAMUN- DIRECCION DE INGRESOS	718,048.76
524	PARTICIPACIONES- DIRECCION DE INGRESOS	13,088,636.12
8	ADMINISTRACION DEL EGRESO	284,889.73
430	FORTAMUN- DIRECCION DE EGRESOS	124,431.33
525	PARTICIPACIONES- DIRECCION DE EGRESOS	4,316,161.40
9	ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE	1,023,227.08
432	FORTAMUN- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	81,316.45
526	PARTICIPACIONES- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,518,812.49
11	PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO	925,791.06
433	FORTAMUN- DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	30,209.66
527	PARTICIPACIONES- DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,354,925.71
57	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	11,572,516.00
435	FORTAMUN- TESORERIA MUNICIPAL	178,993.41
560	PARTICIPACIONES- TESORERIA MUNICIPAL	2,972,212.34
132	ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL	25,000,000.00
133	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	168,633.57
134	OBLIGACIONES FISCALES	19,000,000.00
192	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT	3,316,552.54
206	FORTASEG MINISTRACION FEDERAL	2.00



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

Table with 3 columns: ID, Description, and Amount. Rows include: 415 DEPARTAMENTO DE COBRANZA (334,708.00), 606 PARTICIPACIONES- DEPARTAMENTO DE COBRANZA (1,515,641.85), 550 PARTICIPACIONES- DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION (4,873,370.22), 577 PARTICIPACIONES- DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL (1,357,355.25), 578 PARTICIPACIONES- COLECTURIA VILLA UNION (153,281.96)

INDICADORES

Table with 2 columns: NOMBRE and FORMULA. Rows include: 7 INCREMENTAR LOS INGRESOS / DISMINUIR LA MOROSIDAD (INGRESO RECAUDADO / TOTAL INGRESO PROYECTO X 100), 8 ATENDER LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES... (NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100), 9 EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LOS AVANCES... (ESTABLECIMIENTO DE FECHAS DE ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA/ INFORMACION FINANCIERA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA X 100), 11 ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS... (NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL/TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES X 100), 57 OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS (RECURSO EGRESADO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X100), 132 ASESORIAS RECIBIDAS (NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS/TOTAL DE ASESORIAS RECIBIDAS X 100)



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

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	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	$\frac{\text{PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 758}}{\text{TOTAL DEL ESTADO DE FUERZA OPERATIVO}}$
415 606	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	$\frac{\text{INGRESO RECAUDADO X100}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2020}}$
550	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD.	$\text{INGRESO RECAUDADO} / \text{TOTAL INGRESO PROYECTO} \times 100$
577	RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO	$\text{TOTAL MONTO RECAUDADO} / \text{TOTAL DE MONTO PROYECTADO} \times 100$
578	INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD	$\frac{\text{INGRESO RECAUDADO X100}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2020}}$



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020

DEPENDENCIA:	2-TESORERIA MUNICIPAL	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

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

$\frac{\text{INGRESO RECAUDADO}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2020}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

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

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$14,727,354.13

(Catorce millones setecientos veintisiete mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 13/100 M.N.)

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN 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 2020

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE GOBIERNO, FUNCION, SUBFUNCION, EJE ESTRATEGICO, CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CLASIFICADOR FUNCIONAL, CLASIFICADOR PROGRAMATICO.

Form containing project details: NOMBRE DEL PROYECTO (7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO), TIPO DE PROYECTO (OPERATIVO), NATURALEZA DEL PROYECTO (MEJORA PROCESO), DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO (TENER MEJOR RECAUDACION NIVEL ESTATAL), AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO (MUNICIPAL), RESULTADOS A LOGRAR (MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR LA META), UNIDAD DE MEDIDA (PORCENTUAL), META (100%), PERIODO DE EJECUCION (01/ENE/2020 to 31/DIC/2020), RIESGO DEL PROYECTO (DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS...).

Handwritten signature of C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

Handwritten signature of C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA

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



2018-2021

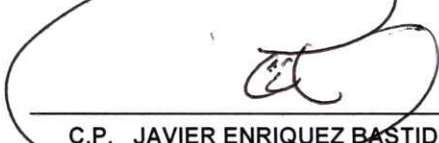
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2020**

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	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
429 FORTAMUN – DIRECCION DE INGRESOS
524 PARTICIPACIONES – DIRECCION DE INGRESOS

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	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	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER Y PAPELERIA). INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE. 2 AUTOMOVIL O PICK UP 2 MOTOS 1 AIRE ACONDICIONADO 1 TONELADA 18 SILLAS SECRETARIALES A AUTOMOVIL \$ 200,000 (RIFA)
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.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS, HOJAS, TONER
3	RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PÚBLICA, BASURON.	01/01/2020	31/12/2020	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)	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER
6	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER


C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN 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-01 2020

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2 5000 EGRESOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	CLASIFICADOR
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATEGICO:	5 GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL HONESTA AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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 LOS ORGANOS FISCALIZADORES 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 ASIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSO PUBLICOS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR 2

DESCRIPCION DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR 2 A + B = C

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$4,725,482.46

(Cuatro millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 46/100 M.N.)

LIC. ANTONIA JASSO PRECIADO
DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2020**

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:	
FUNCIÓN:	(3) HACIENDA PUBLICA		CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	(3) HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	(5)-GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

**8 ADMINISTRACION DEL EGRESO – DIRECCION DE EGRESOS
430 FORTAMUN – DIRECCION DE EGRESOS
525 PARTICIPACIONES – DIRECCION DE EGRESOS**

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS NOMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE

UNIDAD DE MEDIDA

LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACION

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	5%	5%	8%	5%	8%	5%	8%	10%	10%	12%	12%	12%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2020 **TÉRMINO:** 31/DIC/2020

RIESGO DEL PROYECTO

- NO SE PAGUE A PROVEEDORES EN UN LAPSO MENOR O IGUAL A 2 SEMANAS A PARTIR DE QUE LA DIRECCION DE EGRESOS RECIBA LA DOCUMENTACION
- NO SE ATIENDA EL 100% DE CLIENTES EN VENTANILLA
- QUE EL PERSONAL NO MANEJE CON INTEGRIDAD LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL AYUNTAMIENTO.

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

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



2018-2021

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2020**

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:	(5).-GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

**8 ADMINISTRACION DEL EGRESO – DIRECCION DE EGRESOS
430 FORTAMUN – DIRECCION DE EGRESOS
525 PARTICIPACIONES – DIRECCION DE EGRESOS**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	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 HRS. Y EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, COMO SON 2 (DOS) COMPUTADORAS, UNA IMPRESORA Y UN MINI SPLIT, UN ENFRIADOR DE AGUA ASI COMO REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION
2	ATENCION A PROVEEDORES, SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES ASI COMO DE LOS PROGRAMAS FAIS, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS PUBLICOS, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, PUBLICIDAD, SE LES REVISAN LOS REQUISITOS FISCALES, SE CODIFICAN SE REGISTRA LA POLIZA PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE PARA PAGO.	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
3	PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACION DE PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOS PROFECIONALES, CAJAS CHICAS, NOMINAS, GASTOS MEDICOS, REPOSICIONES, FOLIOS ETC DE TODOS LOS PROGRAMAS COMO SON FAIS, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS PUBLICOS, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, PUBLICIDAD, SE LES REVISAN LOS REQUISITOS FISCALES, SE CODIFICAN SE REGISTRA LA POLIZA PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE PARA PAGO.	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
4	LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE DA DOTACION DE GASOLINA EN VALES ASI CON DOTACION EXTRAORDINARIA EN CASO QUE SE REQUIERA SEGÚN SEA LA COMISION. SE RECIBE LAS FACTURAS LOS MARTES SE REVISAN, CAPTURAN Y CODIFICAN PARA POSTERIORMENTE PAGARLAS.	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
5	ELABORACION DE CHEQUES: SE HACE UNA PROGRAMACION DIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLA SE CODIFICA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE. SE CONFIRMAN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA

CHEQUES				
6	EN LA VENTANILLA DE PAGADURIA SE REALIZA EL PAGO DE NOMINAS SEMANALES Y QUINCENALES, ASI COMO TODO TIPO DE PRESTACIONES A EMPLEADOS.	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
7	EN GENERAL SE PROPORCIONA APOYO A TODAS 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.	01/01/2020	31/12/2020	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA

LIC. ANTONIA JASSO PRECIADO
DIRECTORA DE EGRESOS

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



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2020

Table with 2 columns: Category and Value. Rows include Dependencia (2 1000 TESORERIA), Unidad Responsable (2 4000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD), Programa de Gobierno (5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA), Función (3 HACIENDA PUBLICA), Subfunción (3 HACIENDA PUBLICA), Eje Estratégico (5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE), Clasificador de Fuente de Financiamiento (RECURSOS FISCALES), Clasificador Funcional (1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS), and Clasificador Programático (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

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

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

PROYECTO (INVERSION)

\$ 3,623,356.02

(Tres millones seiscientos veintitrés mil trescientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.)

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

C.P. 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 2020

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Dependencia, Unidad Responsable, Programa de Gobierno, Función, Subfunción, Eje Estratégico, Clasificador de Fuente de Financiamiento, Clasificador Funcional, Clasificador Programático, and E-Prestación de Servicios Públicos.

NOMBRE DEL PROYECTO

9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
432 FORTAMUN – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
526 PARTICIPACIONES – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

Table with 2 columns: Nature and Status. Rows include 'Aprovecha una oportunidad' (checked), 'Resuelve problemas', 'Mejora proceso' (checked), and 'Actividades continuas'.

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

Table with 3 columns: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL. 'MUNICIPAL' is checked.

RESULTADOS A LOGRAR

ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE AVANCES FINANCIEROS TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

META

Table with 14 columns: TIPO, META, and months from ENE to DIC. Row for ANUAL shows 100% for META and 8.33% for each month.

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

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. 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 2020**

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:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

**9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
432 FORTAMUN – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
526 PARTICIPACIONES – DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
2	ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO, AUTORIZACIONES PRESUPUESTALES, REQUISICIONES Y APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
3	ALTAS DE CUENTAS PRESUPUESTALES, ACTIVOS, PROVEEDORES Y SU ENLACE	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y FOTOCOPIADO
4	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINAS E INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
7	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LAS PÓLIZAS ESTÉ COMPLETA.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
8	REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOS DEL MUNICIPIO)	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEOS
9	VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DE DEPOSITO PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
10	VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
11	ELABORACIÓN DE RETENCIONES	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
12	PAGO DE IMPUESTOS	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
13	CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y ARCHIVO DE PÓLIZAS	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS 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	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS, 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	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS
16	REACOMODO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ARCHIVO CONTABLE POR AÑO	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
17	INVENTARIO DETALLADO POR AÑO	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO

				DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
18	ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
19	ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU CONTROL	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
20	DIGITALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y SU DOCUMENTACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO, FOTOCOPIADO, SCANEADO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
21	DIGITALIZACIÓN DE PÓLIZAS Y SU DOCUMENTACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	8 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO

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

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE GOBIERNO, FUNCION, SUBFUNCION, EJE ESTRATEGICO, CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FISCALES, CLASIFICADOR FUNCIONAL, 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS, CLASIFICADOR PROGRAMATICO, and E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

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

Table with 2 columns: ACTUAL and AL TERMINO DEL AÑO. Values: 0% and 100%.

PROYECTO (INVERSION)

\$ 2,310,926.43

(DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N.)

Handwritten signature of C.P. Yadira Isabel Gastelum Ruiz

C.P. YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ
JEFA DEL DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL

Handwritten signature of C.P. Jesús Javier Alarcón Lizárraga

C.P. 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 2020

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE GOBIERNO, FUNCION, SUBFUNCION, EJE ESTRATEGICO, CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FISCALES, CLASIFICADOR FUNCIONAL, ASUNTOS FINANCIEROS, CLASIFICADOR PROGRAMATICO, and PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

NOMBRE DEL PROYECTO
11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO
433 FORTAMUN - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
527 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

TIPO DE PROYECTO
[X] OPERATIVO
ESTRATEGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO
[] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
RESUELVE PROBLEMA
[X] MEJORA PROCESO
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
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
X

RESULTADOS A LOGRAR
ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL

Table with 14 columns: TIPO, META, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. Row: ANUAL, 100%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%, 8.33%

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

UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL

Table with 14 columns: TIPO, META, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. Row: ANUAL, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%

PERIODO DE EJECUCION
INICIO: 01/ENE/2020 TERMINO: 31/DIC/2020

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

[Signature]
C.P. YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ
JEFA DEL DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL

[Signature]
C.P. 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 2020**

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 PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

**11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO
433 FORTAMUN – DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
527 PARTICIPACIONES – DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A PETICION DE TESORERIA MPAL.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES (4 EQUIPOS DE COMPUTO, 1 SILLA SECRETARIAL, 1 LAPTOP) Y RECURSO HUMANOS
2	COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
3	COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENES MUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
4	COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOS DE OBRA PÚBLICA.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5	PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
6	REALIZAR REUNIONES CON EL TESORERO MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
7	ELABORACION Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
8	BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES, ENFRIADOR Y RECURSOS HUMANOS
9	RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
10	ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y DIGITAL.	01/01/2020	31/12/2020	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.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
12	ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.	01/01/2020	31/12/2020	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.	01/01/2020	31/12/2020	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 CIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	01/01/2020	31/12/2020	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.	01/01/2020	31/12/2020	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.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
17	DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO POR GASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.	01/01/2020	31/12/2020	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 ÁREA.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
19	REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
20	CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL GASTO.	01/01/2020	31/12/2020	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.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
22	REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
23	REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS (REMODELACION DE OFICINA PARA TENER MAYOR ESPACIO)
25	ELABORACION DE ANALISIS MENSUALES DEL GASTO EN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTEN DESFACE DURANTE EL MES.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
26	ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO MENSUAL.	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
27	REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO Y EGRESO DE FONDOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE LOGREN CONCRETAR.	01/01/2020	31/12/2020	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	01/01/2020	31/12/2020	RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

C.P. YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ
JEFA DEL DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020

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:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

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

$$\frac{\text{RECURSO EGRESADO}}{\text{TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS}} \times 100$$

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

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 14,723,721.75

(Catorce millones setecientos veintitres mil setecientos veintiun pesos 75/100 M.N.)

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2020**

2018-2021

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 TESORERIA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5 ADMINISTRACION	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3 HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCION:	3 HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE		

NOMBRE DEL PROYECTO

**57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA – TESORERIA MUNICIPAL
435 FORTAMUN – TESORERIA MUNICIPAL
560 PARTICIPACIONES – TESORERIA MUNICIPAL**

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO 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.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

FINANZAS SANAS AL 100%

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR

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

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

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/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

RIESGO DEL PROYECTO

LA DISPOSICION DE LAS AREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.

**C.P. 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 2020

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

NOMBRE DEL PROYECTO

57 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA – TESORERIA MUNICIPAL
435 FORTAMUN – TESORERIA MUNICIPAL
560 PARTICIPACIONES – TESORERIA MUNICIPAL

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. UN AUTOMOVIL.
2	TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA.
3	REVIZAR LA SITUACION FINANCIERA DEL MUNICIPIO CONSTANTEMENTE	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
4	DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE COMPETEN AL AREA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. REPARACION DE INSTALACIONES. 1 COMPUTADORA.
5	ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA. REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA.
6	CONTRIBUIR CON LA DIRECCION DE INGRESOS PARA LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION DEL PREDIAL	01/01/2020	31/12/2020	PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020**

2018-2021

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:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

3.3 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACION Y FISCALIZACION, DETERMINADAS AL BUEN USO Y MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA, SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON TRANSPARENCIA.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ASESORIAS RECIBIDAS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

CONTAR CON LA ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS}}{\text{TOTAL CLAVES CATASTRALES}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{IMPUESTO RECAUDADO}}{\text{TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCION AGRICOLA OBTENIDA

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{IMPUESTO RETENIDO ISR}}{\text{TOTAL DE SALARIOS PAGADOS}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

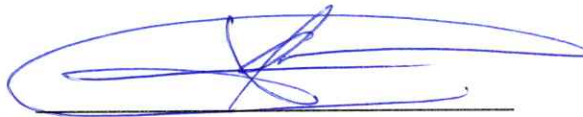
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 44,168,633.57

(CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)



C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

2018-2021

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2020**

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 PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

CONTAR CON ASESORIAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LA COCCAF, CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTRO ESTATAL, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA, CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

UNIDAD DE MEDIDA

ASESORIAS OTORGADAS

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

RESULTADOS A LOGRAR

PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES

UNIDAD DE MEDIDA

APORTACION MENSUAL

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%

RESULTADOS A LOGRAR

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

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%

RESULTADOS A LOGRAR

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%

UNIDAD DE MEDIDA

PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN**INICIO:** 01/ENE/2020**TÉRMINO:** 31/DIC/2020**RIESGO DEL PROYECTO**

EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, APLICACIÓN INCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENOMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SE LLEVE ACABO LA PRODUCCION PRONOSTICADA.



C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2020**

2018-2021

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 PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
2	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
3	EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS CONTAR CON LAS TABLAS DE AMORTIZACION DEL PERIODO	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
4	REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DE PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
5	REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VIA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
6	CALCULO DE IMPUESTO	01/01/2020	31/12/2020	INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	PROGRAMACION DE PAGOS	01/01/2020	31/12/2020	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2020**

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:	5- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

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 DE 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)

\$3,316,552.54

(TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.)

**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-02 2020**

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:	5- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

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

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
X	X	X

RESULTADOS A LOGRAR

EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENERO/2020 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2020

RIESGO DEL PROYECTO

- QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
- FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
- FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
- QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
- FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
- QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
- QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
- QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
- QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS


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 2020**

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 BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
SUBFUNCION:	03- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5- GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

192 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.	01/01/2020	31/12/2020	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)	01/01/2020	31/12/2020	CONVENIOS Y ACUERDOS CON SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, FORMA DE TRABAJO.
3	INSTRUCCIONES DE TRABAJO.	01/01/2020	31/12/2020	PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4	INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O OCULAR	01/01/2020	31/12/2020	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
5	REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO)	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6	REGISTRO Y CAPTURA.	01/01/2020	31/12/2020	CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7	ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN.	01/01/2020	31/12/2020	HONORARIOS PROFESIONALES, SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8	PROCESO ADMINISTRATIVO.	01/01/2020	31/12/2020	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
9	ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS.	01/01/2020	31/12/2020	ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE


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 PROGRAMA
P-01 2020

Table with 2 columns: Left column contains administrative levels (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DE GOBIERNO, FUNCION, SUBFUNCION, EJE ESTRATEGICO) and right column contains funding classification (CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FEDERALES, CLASIFICADOR FUNCIONAL, CLASIFICADOR PROGRAMATICO).

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

5. Este Gobierno Municipal ofrecerá al pueblo una administración moderna y eficiente con manejo transparente y honesto de las finanzas, con esquemas de control efectivos, con herramientas de combate a la corrupción, como lo merece la población de nuestro municipio.

Desde que entramos al gobierno hemos dado la instrucción de cuidar al máximo el manejo del dinero público, para que los recursos se gasten y se inviertan con estricto apego a la ley, con transparencia, buscando el mayor beneficio de las familias y comunidades que esperan ver un cambio verdadero en el actuar responsable y ordenado del gobierno municipal.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Apoyar al Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policial de las Instituciones de seguridad pública, así como al Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública y a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la alineación con los programas de prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN x 758
TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO

ALCANCE DEL INDICADOR

UN 100% DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Table with 2 columns: ACTUAL (0%) and AL TÉRMINO DEL AÑO (100%)

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS (VESTUARIO Y UNIFORMES)

DESCRIPCION DEL INDICADOR

EQUIPO DE VESTUARIO Y UNIFORMES X 919
TOTAL DE EQUIPOS 919

ALCANCE DEL INDICADOR

EQUIPAR A LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS POLICIALES DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Table with 2 columns: ACTUAL (0%) and AL TÉRMINO DEL AÑO (100%)

PROYECTO (INVERSION)

\$2.00

(DOS PESOS 00/100 M.N.)

LIC. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIANA GUADALUPE MUÑOZ LEY
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 2020

Table with 2 columns: Left column lists administrative levels (DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, etc.) and the right column lists funding sources (RECURSOS FEDERALES, CLASIFICADOR FUNCIONAL, etc.).

NOMBRE DEL PROYECTO

206-FORTASEG FEDERAL

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

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

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG 2020.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

Table with 3 columns: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL. The MUNICIPAL column has an 'X' checked.

RESULTADOS A LOGRAR

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, su equipamiento, prevención del delito y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 14 columns: TIPO, META, and months from ENE to DIC. Shows a 100% annual target.

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 23/04/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

RIESGO DEL PROYECTO

Que a falta de cumplimiento de las metas, conceptos y gastos programados en el anexo técnico, sea disminuido o retirado el subsidio federal fortaseg repercutiendo en el próximo ejercicio fiscal.

Handwritten signature of Lic. Jesús Javier Alarcón Lizárraga

LIC. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of Lic. Liliana Guadalupe Muñoz Ley

LIC. LILIANA GUADALUPE MUÑOZ LEY
JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
ENLACE FORTASEG



2018-2021

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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2020**

DEPENDENCIA:	2-1000 TESORERÍA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-1000 FORTASEG	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	174-SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PÚBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PÚBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	5-GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE		

NOMBRE DEL PROYECTO
206-FORTASEG FEDERAL

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	CURSO DE POLICÍA DE TRÁNSITO (ACTUALIZACIÓN 120 HORAS).	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO
2	FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES).	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO
3	FORMACIÓN INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVO).	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO
4	UNIDAD DE REACCIÓN.	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO.
5	FORMADOR DE FORMADORES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO.
6	VESTUARIO Y UNIFORMES	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO.
7	MUNICIONES	01/04/2020	31/12/2020	RECURSO HUMANO.

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

**LIC. LILIANA GUADALUPE MUÑOZ LEY
JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
ENLACE FORTASEG**



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020**

2018-2021

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23001-DEPARTAMENTO DE COBRANZA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{INGRESO RECAUDAD}}{\text{TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2020}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	70%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,850,349.85

(Un millón ochocientos cincuenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.)


C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS


C.P. 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 2020

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, and Clasificador Programático.

NOMBRE DEL PROYECTO

415 DEPARTAMENTO DE COBRANZA
606 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE COBRANZA

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, RESUELVE PROBLEMA, ACTIVIDADES CONTINUAS (selected with X).

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

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

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

RESULTADOS A LOGRAR

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

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

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

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA INFLACION O DEVALUACION.

Handwritten signature of Javier Enriquez Bastidas

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCION DE INGRESOS

Handwritten signature of Jesús Javier Alarcón Lizárraga

C.P. 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 2020

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23001-DEPARTAMENTO DE COBRANZA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

415 DEPARTAMENTO DE COBRANZA
606 PARTICIPACIONES – DEPARTAMENTO DE COBRANZA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1.-	RECUPERACION DEL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, ZOFEMAT, Y MULTAS FEDERALES NO FISCALES, POR DETERMINACION DE CREDITOS FISCALES Y SU NOTIFICACIÓN, APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (REQUERIMIENTOS DE PAGO Y/O EMBARGOS, REMATE Y/O ADJUDICACIÓN). APLICACIÓN DE COBRO PERSUASIVO, INVITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PAGO VIA NOTIFICACIÓN PERSONAL, CITATORIOS, TELEFONICA Y CORREOS ELECTRONICOS ETC.	01/01/2020	31/12/2020	-ESTRUCTURAR UN ESPACIO EN EL PASILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA CON TABLAROCA Y/O MATERIAL NECESARIO \$ 350,000.00 Y LA COMPRA DE: -2 AIRES ACONDICIONADOS -6- ESCRITORIOS, -6 EQUIPOS DE COMPUTO, -6- IMPRESORAS Y TONER, -6 SILLAS -2 MESA DE TRABAJO PARA NOTIFICADOR 5 ANAQUELES 2 ARCHIVEROS -HOJAS TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, -CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y CARTAS -BANDA O MODEM PARA INTERNET EXTENCIONES, CONTACTOS.
2.-	NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO Y/O EMBARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL EN CAMPO, EN DONDE SE EXTRAERAN BIENES EMBARGADOS.	01/01/2020	31/12/2020	UNA CAMIONETA PIC-KUP
3.-	INVESTIGACION PARA LOCALIZACION DE CONTRIBUYENTES	01/01/2020	31/12/2020	VALES DE GASOLINA Y VIATICOS

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020**

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23003-DEPTO. FISCALIZACION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$\frac{\text{Ingreso recaudado}}{\text{Total Ingreso proyectado al 2020}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 4,873,370.22

(Cuatro millones ochocientos setenta y tres mil trescientos setenta pesos 22/100 M.N.)


 C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
 DIRECCIÓN DE INGRESOS


 C.P. 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 2020

DEPENDENCIA:	2-3000 DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE		

NOMBRE DEL PROYECTO

550 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
 MEJORA PROCESO 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.

ÁMBITO DE APLICACIÓN 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 EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

RIESGO DEL PROYECTO

DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUACION.

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. 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 2020**

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	23003-DEPTO. FISCALIZACION	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA		
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE		

NOMBRE DEL PROYECTO

550 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1.-	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)	01/01/2020	31/12/2020	VEHICULO, GASOLINA, HOJAS, IMPRESORAS Y TONER
2.-	A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS	01/01/2020	31/12/2020	HOJAS, IMPRESORAS, TONER Y GASOLINA
3.-	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL	01/01/2020	31/12/2020	VEHICULO, GASOLINA, HOJAS, IMPRESORAS Y TONER
4.-	GUARDA Y CUSTODIA DE VEHICULOS DEPOSITADOS EN LA PENSION MUNICIPAL (PENSION)	01/01/2020	31/12/2020	MOBILIARIO : 2 ESCRITORIOS 4 SILLAS IMPRESORA AIRE ACONDICIONADO COMPUTADORA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA, MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL Y PUERTAS DE ACCESO, ADQUISICIÓN DEL CAMARAS DE SEGURIDAD Y PAPELERIA EN GENERAL
6	COBRO DE DE IMPUESTOS, DERECHOS Y MULTAS DE TRANSITO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	01/01/2020	31/12/2020	MOBILIARIO (2 ESCRITORIOS Y 4 SILLAS), 2 COMPUTADORAS, 2 IMPRESORA, TONER, PAPELERIA EN GENERAL. 1 AIRE ACONDICIONADO
7.-	COBRO DEL DERECHO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA EN EL BASURON MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020	1 SILLA, RECIBOS AUXILIARES, IMPRESORA, 1 AIRE ACONDICIONADO Y PAPELERIA EN GENERAL.
8.-	COBRO DE SERVICIOS MEDICOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL	01/01/2020	31/12/2020	2 SILLAS, 1 COMPUTADORA, HOJAS, TONER Y PAPELERIA EN GENERAL.
9.-	FISCALIZACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS	01/01/2020	31/12/2020	RECIBOS AUXILIARES Y PAPELERIA EN GENERAL.
10.-	LOS DÍAS JUEVES, VIERNES Y SABADO DE CADA MES SE ASISTE AL PROGRAMA PREVENTIVO DE ALCOHOLÍMETRO.	01/01/2020	31/12/2020	MOBILIARIO 4 SILLAS, RECIBOS AUXILIARES, INVENTARIOS DE VEHÍCULOS, TERMINAL DE COBRO CON TARJETA Y PAPELERIA EN GENERAL.

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

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

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23002-DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

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

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

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

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$$\frac{\text{TOTAL MONTO RECAUDADO}}{\text{TOTAL MONTO PROYECTADO}} \times 100$$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1,357,355.25

(Un millón trescientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.)

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. 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 2020

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, and Clasificador Programático.

NOMBRE DEL PROYECTO

577 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

TIPO DE PROYECTO

X OPERATIVO [] ESTRATÉGICO

NATURALEZA DEL PROYECTO

[] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [] RESUELVE PROBLEMA
X MEJORA PROCESO [] ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

Table with 3 columns: ESTATAL, REGIONAL, MUNICIPAL. X is marked under MUNICIPAL.

RESULTADOS A LOGRAR

MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR(PRESUPUESTO \$ 268,441,463.79

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTUAL

META

Table with 14 columns: TIPO, META, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. Row for ANUAL shows 100% and monthly values.

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2020 TÉRMINO: 31/DIC/2020

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.

Signature of Javier Enriquez Bastidas
C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

Signature of Jesús Javier Alarcón Lizárraga
C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



2018-2021

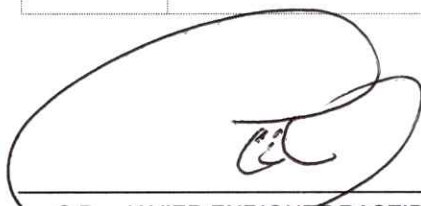
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2020**

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23002-DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	1.5 ASUNTOS FINANCIETOS Y HACENDARIOS
SUBFUNCION:	3-HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
577 PARTICIPACIONES - DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	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	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, HOJAS, TONER Y PAPELERIA). INSTALACION DE MODULOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD. PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEADN SUSCITARSE.
2	ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT), HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUES A LOS BANCOS, REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS., HOJAS Y TONER
3	RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, TNER, HOJAS Y PAPELERIA EN GENERAL
4	AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, TNER, HOJAS Y PAPELERIA EN GENERAL
5	ENTREGAR ESTADOS DE CUENTA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EN 15 MODULOS	01/01/2020	28/02/2020	COMPRA DE: 18 LAP TOP 9 IMPRESORAS 2 MESAS DE TRABAJO 3 ANAQUELES 1 ARHIVERO 4 GAVETAS


C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS


C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
P-01 2020**

2018-2021

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23005-COLECTURIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR
SUBFUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS.

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

$\frac{\text{MONTO RECAUDADO}}{\text{MONTO PROYECTADO AL 2020}} \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 153,281.96

(Ciento cincuenta y tres mil doscientos ochenta y un pesos 96/100 M.N.)


C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS


C.P. 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 2020**

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23005-COLECTURIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO													
578 PARTICIPACIONES - COLECTURIA DE VILLA UNION													
TIPO DE PROYECTO													
<input type="checkbox"/> OPERATIVO					<input checked="" 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													
MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS													
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO													
ESTATAL				REGIONAL				MUNICIPAL					
								<input checked="" type="checkbox"/>					
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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
PERIODO DE EJECUCIÓN													
INICIO: 01/ENE/2020							TÉRMINO: 31/DIC/2020						
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
DIRECCIÓN DE INGRESOS


C.P. 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 2020

DEPENDENCIA:	23000-DIRECCION DE INGRESOS	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	23005-COLECTURIA DE VILLA UNION	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	3- HACIENDA PUBLICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	5 UN GOBIERNO EDICIENTE Y TRANSPARENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
578 PARTICIPACIONES - COLECTURIA DE VILLA UNION

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, RECUPERACION DE REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	01/01/2020	31/12/2020	MOBILIARIO 2 ESCRITORIO 4 SILLAS, 1 COMPUTADORA , 1 IMPRESORA, HOJAS, REPARACION TECHO Y PAREDES Y PINTURA TONER, RECIBOS AUXILIARES Y PAPELERIA EN GENERAL IMPRESORAS, HOJAS MEMBRETADAS.
2	FISCALIZAR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS ASI COMO COBRO DE USO DE PISO EN VIA PUBLICA.	01/01/2020	31/12/2020	PAPELERIA EN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS.
3	CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALIA MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDAD.	01/01/2020	31/12/2020	COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACION

C.P. JAVIER ENRIQUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA
TESORERO MUNICIPAL