

TESORERIA MUNICIPAL

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2017



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

CONTENIDO

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017

I.	OFICIO DE REMISIÓN CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II.	FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS	2
III.	AVANCE DE PROGRAMAS	5
IV.	EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	7





Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

1003 '18 MAR -8 P1 14

Oficio Número: 1400/2017/T-1078

Asunto: El que se indica

Zapopan, Jalisco a 2 de Marzo del 2018

OFICIALIA DE PARTES

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco

Presente.

En cumplimiento con el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del presente remito el Segundo Avance de Gestión Financiera, por el periodo comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2017.

Al efecto, se adjunta a este documento lo que a continuación se enlista:

Primer Avance de Gestión Financiera (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 009).

- Flujo Contable de Ingresos y Egresos
- Avance de Programas
- Evaluación de Programas

- Disco Compacto:

- 1 disco compacto que contiene la base de datos y los reportes generados en el sistema de la ASEJ

La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la Cuenta Pública del periodo de referencia. Cabe mencionar que el soporte documental original se encuentra en poder y bajo resguardo de esta entidad auditable municipal.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Aprovecho la ocasión para externarle un cordial saludo.

Atentamente



Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto"

*"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio Zapopan

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Impuestos	1,936,272,073	0	1,936,272,073	2,001,903,745	103%	-3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	112,092,553	0	112,092,553	35,162,252	31%	69%
Derechos	558,222,706	0	558,222,706	645,244,620	116%	-16%
Productos	72,613,455	0	72,613,455	101,467,671	140%	-40%
Aprovechamientos	70,042,007	768,103,038	838,145,045	35,714,627	4%	96%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	3,223,856,686	638,231,344	3,862,088,031	3,758,885,319	97%	3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,900,521	0	126,900,521	59,877	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	20	0%	100%
TOTAL INGRESOS	6,100,000,000	1,406,334,382	7,506,334,382	6,578,438,131	88%	12%

EGRESOS

PRESUPUESTO ANUAL

EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	3,069,783,532	-72,759,461	2,997,024,071	2,997,233,438	100%	0%
Materiales y Suministros	337,481,079	-28,827,262	308,653,817	280,108,804	91%	9%
Servicios Generales	890,641,329	272,879,770	1,163,521,100	1,086,953,498	93%	7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,001,392,362	288,336,328	1,289,728,690	1,257,950,452	98%	2%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	179,153,314	-31,890,136	147,263,178	129,925,516	88%	12%

Inversión Pública	512,756,376	965,273,792	1,478,030,168	1,209,516,447	82%	18%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	108,792,008	13,321,351	122,113,359	122,113,359	100%	0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	6,100,000,000	1,406,334,382	7,506,334,382	7,083,801,514	94%	6%



LIQ. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. LUISA GARCÍA SOTELO
OPAN, JALISCO
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AVANCE DE PROGRAMAS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio Zapopan
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Zapopan En Paz	Estratégico		X			Operativos	2673608	\$1,117,311.00	\$1,235,082,885.03	142769180443.00%	110540.65%
Zapopan Verde y Sustentable	Estratégico		X			Acciones	332670	\$455,588.00	\$714,280,225.67	5794261645.00%	156782.05%
Zapopan Funcional	Gestión	X				Obras	6617724	\$9,151,295.00	\$2,618,950,581.71	91979309461.00%	28618.38%
Zapopan Ciudadano	Gestión	X				Acciones	4205320	\$13,264,821.00	\$319,142,987.42	268663667482.00%	2405.94%
Zapopan Equitativo	Gestión		X			Acciones	426023	\$588,476.00	\$834,960,534.99	155331288060.00%	141885.23%
Zapopan Emprendedor	Estratégico	X				Acciones	628431	\$488,173.00	\$377,582,785.18	43842444295.00%	77346.10%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%


LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL




MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Zapopan
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2017

Evaluación de los programas.

Zapopan en Paz:

El tema de la seguridad es prioritario para este gobierno, que los zapopanos perciban un estado de tranquilidad donde todas las actividades tanto económicas, sociales, culturales de recreación etc. , se realicen con plenitud por parte de sus habitantes, para ello, se ha destinado parte de los recursos para dotar de herramientas a las corporaciones policiales para una oportuna y eficiente respuesta a la ciudadanía, la aplicación del recurso destinado a este rubro principalmente fue ejercido en la capacitación a los elementos que integran la Comisaría General para estar debidamente preparados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y se continuaron con los programas de prevención del delito dirigidos a la ciudadanía en el último semestre del 2017.

El recurso destinado en este eje fue ejercido en un 99%, alcanzando así las metas que fueron trazadas, a resaltar la buena planeación presupuestal dentro de las áreas encargadas de este programa.

Zapopan Verde y Sustentable:

Los diversos programas y proyectos así como las diferentes actividades vinculadas al cuidado del de medio ambiente y ecología, muestran un avance favorable, es así que los objetivos fueron rebasados, alcanzando un 36 % más de lo planeado, con un 96% del presupuesto ejercido.

Zapopan Funcional:

Zapopan a logrado ser la Ciudad de los Niños, es por ello que se ha puesto especial atención a la inversión destinada a conseguir un municipio cercano a los niños. La mejora en infraestructura educativa, talleres de regulación académica en materias como español y matemáticas así como el Festival itinerante dirigido a los niños (1, 2, 3 por mi) y Apoyos económico para estancias infantiles (Sonríe Zapopan) por citar algunos ejemplos. Sin embargo, esto no ha impedido la atención a otras actividades culturales y apoyo económicos a los sectores más necesitados.

Es de destacar que los objetivos y metas trazadas fueron rebasados en más de un 38%, con el ejercicio del 95% de los recursos programados.

Zapopan Ciudadano:

Zapopan continua destinando un porcentaje de los ingresos propios a obra pública a través del presupuesto ciudadano, donde los habitantes deciden a donde se destinaran los recursos. Elegida a través de consulta. Se continúa eficientando el gasto público destinando los recursos

indispensables para el desempeño de la administración pública. El avance financiero fue del 98% y las metas fueron rebasadas, es probable que la meta anual fue conservadora, ya que conforme a los registros éstas fueron rebasadas en más de un 200 %.

Zapopan Equitativo:

El tema correspondiente de programas sociales tiene un carácter prioritario, debido a la gran demanda en el año anterior, para éste año el propósito fue de alcanzar una cobertura mayo en cuanto al número de beneficiarios, por tal motivo el esfuerzo se refleja en el haber superado la meta, la cual fue superada en más de un 38 %, con un ejercicio presupuestal eficiente.

Zapopan Emprendedor:

Zapopan se destaca por el apoyo otorgado a los emprendedores, superando la meta en más del 100 %, esto es que se otorgaron créditos a más de 300 emprendedores, más de 100 vinculaciones de éstos con el mercado según su ámbito de producción, capacitando a más de 4500 emprendedores, superando lo planeado, con una meta financiera ejercida al 96%, con una buena planeación presupuestal dentro de las áreas encargadas de este programa.



**LIC. JESÚS PABLO LEMUS
NAVARRO**
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL

