**ANEXO IMCO**

**El presente documento forma parte integra del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.**

1. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se Distribuye de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | | **Presupuesto Aprobado** |
| 1 | Gasto Corriente | $6,112,790,996.94 |
| 2 | Gasto de Capital | $1,373,761,141.95 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de pasivos | $112,497,753.09 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | $0.00 |
| 5 | Participaciones | No aplica para municipios |
| Total presupuesto de egresos | | $7,599,049,891.98 |

1. La forma en que se integra los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | | **Presupuesto aprobado** |
| 1 | Recursos fiscales | $0.00 |
| 2 | Financiamientos internos | $0.00 |
| 3 | Financiamientos externos | No aplica para municipios |
| 4 | Ingreso propios | $3,763,919,700.78 |
| 5 | Recursos federales | $3,835,130,191.20 |
| 6 | Recursos estatales | $0.00 |
| 7 | Otros recursos | $0.00 |
| Total presupuesto de egresos | | $7,599,049,891.98 |

1. El monto total del presupuesto otorgado a la Direccion de Transparencia y Buenas Prácticas es de $7´027,172.57 mismo que se destinó al programa “Transparencia”, y que puede consultarse en el Anexo “Programas y matrices con Costeo”.



1. En el ejercicio fiscal 2018 la Administración Pública Municipal centralizada contará con 8,249 plazas las cuales se encuentra publicadas en Gaceta Municipal Vol. XXV N° 1.2, de la cual se desprende:

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DE PUESTOS** | **8,249** |
| BASE | 3,331 |
| CONFIANZA | 4,918 |

Del mismo modo en la “Estructura 2018” contenida en la Gaceta Municipal Vol. XXV N° 1.2, es posible la consulta del total de los ingresos por puesto y enseguida el tabulador de sueldos, distinguiendo entre las remuneraciones adicionales y/o especiales.

**Tabulador de sueldos y salarios**



1. Todos los policías que integran la “Estructura 2018” de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan son municipales, no se cuenta con policías estatales**.**

El total de las remuneraciones del personal de la policía municipal se encuentran establecidas en el Anexo “Estructura 2018”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO. PUESTO** | **PUESTO** | **NUMERO DE PLAZAS** | **TIPO DE PLAZA** |
| 740 | POLICIA | 1560 | CONFIANZA |
| 741 | POLICIA PRIMERO | 105 | CONFIANZA |
| 742 | POLICIA SEGUNDO | 221 | CONFIANZA |
| 743 | POLICIA SEGUNDO UNIDAD DE REACCION | 16 | CONFIANZA |
| 744 | POLICIA TERCERO | 361 | CONFIANZA |
| 745 | POLICIA TERCERO UNIDAD DE REACCION | 56 | CONFIANZA |

1. Las prestaciones sindicales se encuentra contenidas en la partida *154 Prestaciones Contractuale*s del Clasificador por objeto del gasto con un monto total de $506´508,039.93, mismo que se desglosa en:

| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| --- | --- |
| Bono del Servidor Publico | $ 71,719,759.67 |
| Bono Navideño | $ 8,996,000.00 |
| Ayuda de Despensa | $ 225,689,600.00 |
| Ayuda de Transporte | $ 67,430,230.26 |
| Ayuda Día de la Madre | $ 787,050.00 |
| Quinquenio | $ 56,835,800.00 |
| Incentivo a la antigüedad | $ 1,000,000.00 |
| Estímulo a la Perseverancia | $ 74,000,000.00 |
| Día del Jardinero | $ 49,600.00 |
| **TOTAL** | **$ 506,508,039.93** |

1. El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Zapopan, Jalisco, considerando la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido y en la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo es posible consultar el Anexo “Informe de la Deuda Pública 2018”

|  |  |
| --- | --- |
| **GENERALIDADES DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL ZAPOPAN** | |
| **Decreto Aprobatorio** | http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Acta\_20\_de\_febrero\_2014\_Se-asigna\_la\_institucion\_financiera\_ganadora.pdf |
| **Institución Bancaria** | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUTO DE BANCO MULTIPLE GRUPO FINANCIERA BANORTE |
| **No. De Crédito** | N/A |
| **Tipo de instrumento** | Crédito simple |
| **Tasa de interés** | Tasa ordinaria TIIE +.75 |
| **Plazo de tasa de interés pactado** | MENSUAL |
| **Plazo de contratación de la deuda pública** | 180 meses |
| **Tipo de Garantía** | 28% del Fondo General de Participaciones Federales Ramo 28 a través de un Fideicomiso de Garantía Administración y Fuente de Pago |
| **Destino para el cual fue contraída la obligación** | Refinanciamiento de los créditos contratados en el 2008 con el Banco Nacional de México S.A. Integrante del grupo financiero Banamex y en 2011 con el Banco mercantil del norte S.A. Instituto de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte |
| **Saldo al periodo que se informa** | $1,029,525,094.83 |

| **Codificación** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cap.** | **Concepto** | **Partida Genérica** | **Presupuesto aprobado** |
| 9000 Deuda Pública | 9100  AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | $ 35,452,752.32 |
| 912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores | $ - |
| 913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales | $ - |
| 914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito | $ - |
| 915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales | $ - |
| 916 Amortización de la deuda bilateral | $ - |
| 917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores | $ - |
| 918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales | $ - |
| 9200  INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | $ 75,538,388.54 |
| 922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | $ - |
| 923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales | $ - |
| 924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito | $ - |
| 925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales | $ - |
| 926 Intereses de la deuda bilateral | $ - |
| 927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior | $ - |
| 928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales | $ - |
| 9300  COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 931 Comisiones de la deuda pública interna | $ - |
| 932 Comisiones de la deuda pública externa | $ - |
| 9400  GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 941 Gastos de la deuda pública interna | $ 1,506,612.23 |
| 942 Gastos de la deuda pública externa | $ - |
| 9500  COSTO POR COBERTURAS | 951 Costos por cobertura de la deuda pública interna | $ - |
| 9600  APOYOS FINANCIEROS | 961 Apoyos a intermediarios financieros | $ - |
| 962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional | $ - |
| 9900  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 991 ADEFAS | $ - |

1. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación mismos que registra La ley de Ingresos del Municipio de Zapopan.

| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **CAPÍTULO** | | **MONTO** |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAIS** |  | **$73,861,861.00** | |
|  | 6000 INVERSION PUBLICA | $73,861,861.00 | |
| **FORTAMUN** |  | **$775,885,054.00** | |
|  | 3000 SERVICIOS GENERALES | $415,335,921.00 | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | $248,051,380.00 | |
| 9000 DEUDA PUBLICA | $112,497,753.00 | |
| **RECURSOS PROPIOS** |  | **$6,749,302,977.00** | |
|  | 1000 SERVICIOS PERSONALES | $3,250,162,500.00 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $383,216,440.00 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | $888,157,370.00 | |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,175,918,762.00 | |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $182,157,936.00 | |
| 6000 INVERSION PUBLICA | $868,539,968.00 | |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $1,150,000.00 | |
| **TOTAL:** |  | **$7,599,049,892.00** | |

1. Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $849,746,915 por concepto de los Fondos de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), el destino de los mismos quedaran sujetos a los proyectos y programas del Municipio.

| **NO. PRO.** | **PROGRAMA** | **RECURSOS PROPIOS** | **FAIS** | **FORTAMUN** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GESTIÓN GUBERNAMENTAL | $127,167,215.00 |  |  | **$127,167,215.00** |
| 2 | APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | $115,967,559.00 |  |  | **$115,967,559.00** |
| 3 | TRANSPARENCIA | $7,027,173.00 |  |  | **$7,027,173.00** |
| 4 | SEGURIDAD PÚBLICA | $1,301,311,733.00 |  | $155,735,921.00 | **$1,457,047,654.00** |
| 5 | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | $57,971,976.00 |  |  | **$57,971,976.00** |
| 6 | CERTEZA JURÍDICA | $66,282,800.00 |  |  | **$66,282,800.00** |
| 7 | EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN | $18,472,280.00 |  |  | **$18,472,280.00** |
| 8 | GESTIÓN INTERNA EFICIENTE | $89,663,218.00 |  |  | **$89,663,218.00** |
| 9 | CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL | $293,376,672.00 |  |  | **$293,376,672.00** |
| 10 | CATASTRO | $74,750,387.00 |  |  | **$74,750,387.00** |
| 11 | INGRESOS | $219,540,907.00 |  |  | **$219,540,907.00** |
| 12 | CONTABILIDAD Y EGRESOS | $56,939,762.00 |  |  | **$56,939,762.00** |
| 13 | VIGILANCIA | $27,886,899.00 |  |  | **$27,886,899.00** |
| 14 | IMAGEN URBANA | $496,035,927.00 |  | $259,600,000.00 | **$755,635,927.00** |
| 15 | ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES | $218,498,377.00 |  |  | **$218,498,377.00** |
| 16 | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS | $21,340,154.00 |  |  | **$21,340,154.00** |
| 17 | PLANEACIÓN Y PREVENCION | $60,334,743.00 |  |  | **$60,334,743.00** |
| 18 | SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA. | $41,712,750.00 |  |  | **$41,712,750.00** |
| 19 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN. | $184,412,940.00 |  |  | **$184,412,940.00** |
| 20 | MANTENIMIENTO | $526,211,466.00 |  |  | **$526,211,466.00** |
| 21 | INSPECCIÓN DE LUGARES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO | $87,627,517.00 |  |  | **$87,627,517.00** |
| 22 | ACCESO AL MERCADO LABORAL | $10,156,092.00 |  |  | **$10,156,092.00** |
| 23 | COMBATE A LA DESIGUALDAD | $202,398,320.00 |  |  | **$202,398,320.00** |
| 24 | TURISMO | $116,698.00 |  |  | **$116,698.00** |
| 25 | EMPRENDEDORES | $131,979,221.00 |  |  | **$131,979,221.00** |
| 26 | ZAPOPAN PRESENTE | $170,490,064.00 |  |  | **$170,490,064.00** |
| 27 | AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL | $11,931,707.00 |  |  | **$11,931,707.00** |
| 28 | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | $38,810,631.00 |  |  | **$38,810,631.00** |
| 29 | MOVILIDAD Y TRANSPORTE | $35,411,041.00 |  |  | **$35,411,041.00** |
| 30 | MEDIO AMBIENTE | $72,594,950.00 |  |  | **$72,594,950.00** |
| 31 | OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | $990,175,510.00 | $73,861,861.00 | $248,051,380.00 | **$1,312,088,751.00** |
| 32 | MAZ ARTE ZAPOPAN | $10,129,450.00 |  |  | **$10,129,450.00** |
| 33 | EDUCACIÓN ZAPOPAN | $33,435,496.00 |  |  | **$33,435,496.00** |
| 34 | CULTURA PARA TODOS | $104,834,692.00 |  |  | **$104,834,692.00** |
| 35 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | $32,975,386.00 |  |  | **$32,975,386.00** |
| 36 | SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN | $18,952,380.00 |  |  | **$18,952,380.00** |
|  | DEUDA | $0.00 |  | $112,497,753.00 | **$112,497,753.00** |
| OPD COMUDE | $92,000,000.00 |  |  | **$92,000,000.00** |
| OPD DIF | $262,500,000.00 |  |  | **$262,500,000.00** |
| OPD INSTITUTO DE LA MUJER | $3,000,000.00 |  |  | **$3,000,000.00** |
| OPD SALUD | $368,500,000.00 |  |  | **$368,500,000.00** |
| REGIDORES | $66,378,885.00 |  |  | **$66,378,885.00** |
|  | **Total general** | **$6,749,302,977.00** | **$73,861,861.00** | **$775,885,054.00** | **$7,599,049,892.00** |

1. Para el ayuntamiento de Zapopan es prioritario incentivar el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto se implementó la estrategia *Ciudad de los Niños*, la cual busca que la infancia del municipio tenga acceso a instalaciones públicas de calidad, seguridad para transitar libremente y servicios públicos de calidad. Es por eso que se han articulado cuatro programas presupuestarios a dicha estrategia.



1. En este Anexo se define la Estrategia transversal que impacta de manera directa a las niñas, niños y adolescentes del Municipio de Zapopan. Con la inversión aquí mostrada se pretende estimular la educación y equidad de oportunidades para un desarrollo oportuno de la infancia.

| **APOYO ANEXO TRANSVERSAL UNICEF** | **MONTO** |
| --- | --- |
| **1. DESARROLLO ECONÓMICO** | **$227,990,892.00** |
| Zapopan Presente | $158,083,392.00 |
| Aquí te preparas | $69,907,500.00 |
| **2. JEFATURA DE GABINETE** | **$12,087,704.00** |
| FESTIVAL DEL NIÑO | $1,997,704.00 |
| EVENTO CIUDAD DE LOS NIÑOS | $450,000.00 |
| DONATIVO PREMIO A LA JUVENTUD | $40,000.00 |
| DONATIVO TELETÓN | $6,000,000.00 |
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN INCLUYENTE | $500,000.00 |
| DONATIVO SINDROME DE DOWN | $100,000.00 |
| DONATIVO INSTITUCIÓN EXTRA A.C. | $3,000,000.00 |
| **3. COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD** | **$3,527,107.00** |
| ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA (BECAS DE APOYO A NIÑOS) | $2,880,000.00 |
| JORNADAS DE FORMACIÓN EN GOBERNANZA PARA NIÑOS Y JÓVENES | $183,107.00 |
| FESTIVAL ITINERANTE DIRIGIDO A LOS NIÑOS (1, 2, 3 POR MI) | $464,000.00 |
| **4. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD** | **$4,375,935.00** |
| **5. OPD DIF** | **$262,500,000.00** |
| **6. OPD COMUDE** | **$92,000,000.00** |
| **TOTAL** | **$602,481,637.00** |

1. Los fideicomisos públicos se encuentran sujetos al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, el cual establece en el título séptimo artículos 61, 62, 63, 65, 67, 78 y 85 las bases generales para la constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de los fideicomisos. Los fideicomisos del H. Ayuntamiento de Zapopan son relativos a la deuda pública por lo cual estos son puramente financieros y no cuentan con cuerpo orgánico.



1. Los fideicomisos restantes no son presupuestables, no obstante se desglosa el área responsable de su ejecución y administración. Así mismo se desglosa su avance en la página de transparencia del Municipio.

| **FIDEICOMISO** | **ÁREA RESPONSABLE** |
| --- | --- |
| FIMAFEZ | Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad |
| Fideicomiso Av. Juan Palomar y Arias | Tesorería |
| CUSMAX | Sindicatura |
| Fideicomiso Hecho por Mujeres de Zapopan | Dirección de Programas Sociales |
| Fideicomiso de Equipamiento e Infraestructura Urbana y Vial en la Zona del Bajío | Secretaría del Ayuntamiento |

1. Para la entrega de subsidios el Municipio de Zapopan observa lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artículo 221, párrafo VII.
2. De conformidad a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sueldo de los servidores públicos debe estar previsto en el presupuesto de egresos respectivo, motivo por el cual las modificaciones a los presupuestos que resuelvan incrementos salariales serán determinados, obedeciendo a los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, así mismo serán calculados en base a la inflación en los costos de los productos básicos que adquieren los servidores públicos para su bienestar y apoyo a la económica familiar, de tal manera que se busca resarcir las pérdidas del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores con dichos incrementos.