

Gobierno de Zapopan

Presupuesto 2018

Formato Ciudadano



Gobierno de
Zapopan

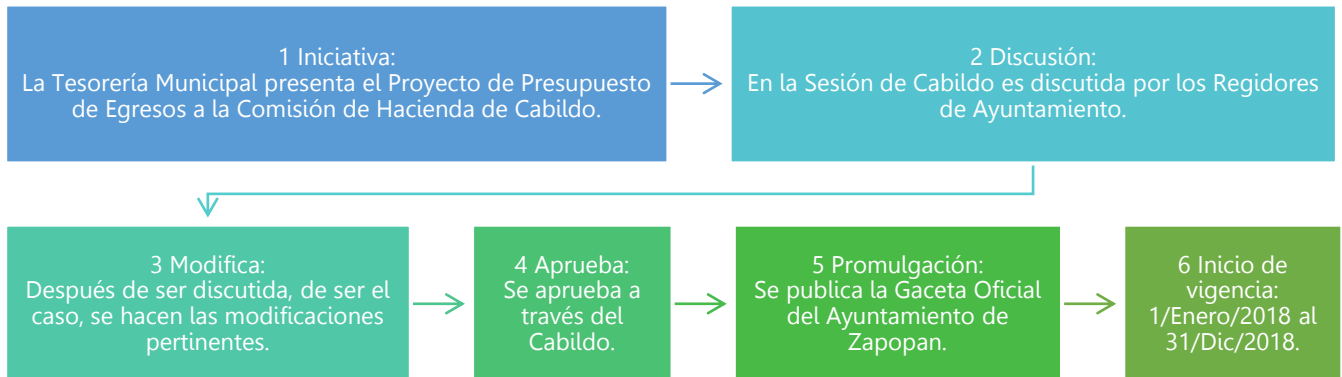
**Ciudad
de los niños**





¿Qué es esto? Es una forma sencilla de ver como y en qué se utilizan los recursos del municipio por medio del **Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan** para el ejercicio fiscal **2018**, con la finalidad de que los ciudadanos se involucren más en **los asuntos públicos**.

¿Cómo se hace?



Presupuesto aprobado para 2018

\$7,599'049,891

88% Gasto Programable.
Programas y equipamiento.

12% Gasto No Programable.
Transferencias para OPD's, Regidores y Deuda Pública.

¿De dónde salen los recursos?*

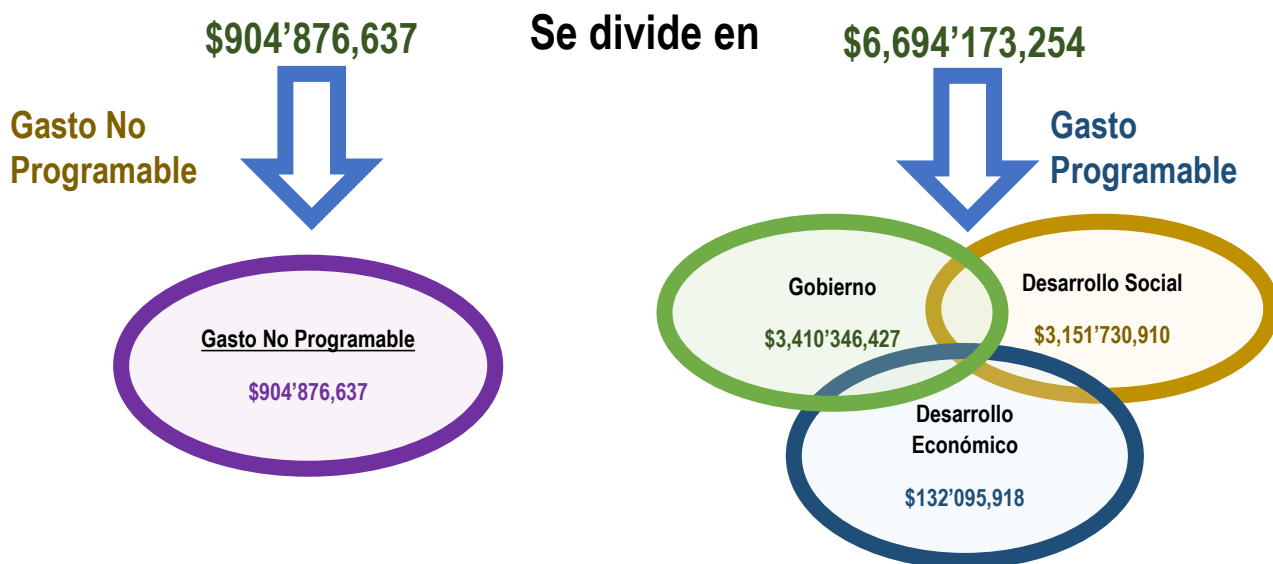
Ley de Ingresos 2018	\$6,276'033,515
Ingresos por productos 2018	\$700,000
Ingresos propios extras 2018	\$300'700,959
Ingresos extras por Participaciones 2018	\$319'315,417
Total de ingresos estimados 2018	\$7,599'049,891

*<http://www.zapopan.gob.mx/micrositio/tesoreria/wp-content/uploads/2018/01/Ley-de-Ingresos-versi%C3%B3n-ciudadana-Zapopan-2018.pdf>



Presupuesto aprobado para 2018

\$7,599'049,891



Existen 3 formas de entender Gasto Programable:

1.¿Para qué se gasta?
(Clasificador Funcional)



2.¿En qué se gasta?
(Clasificación por Objeto del Gasto)



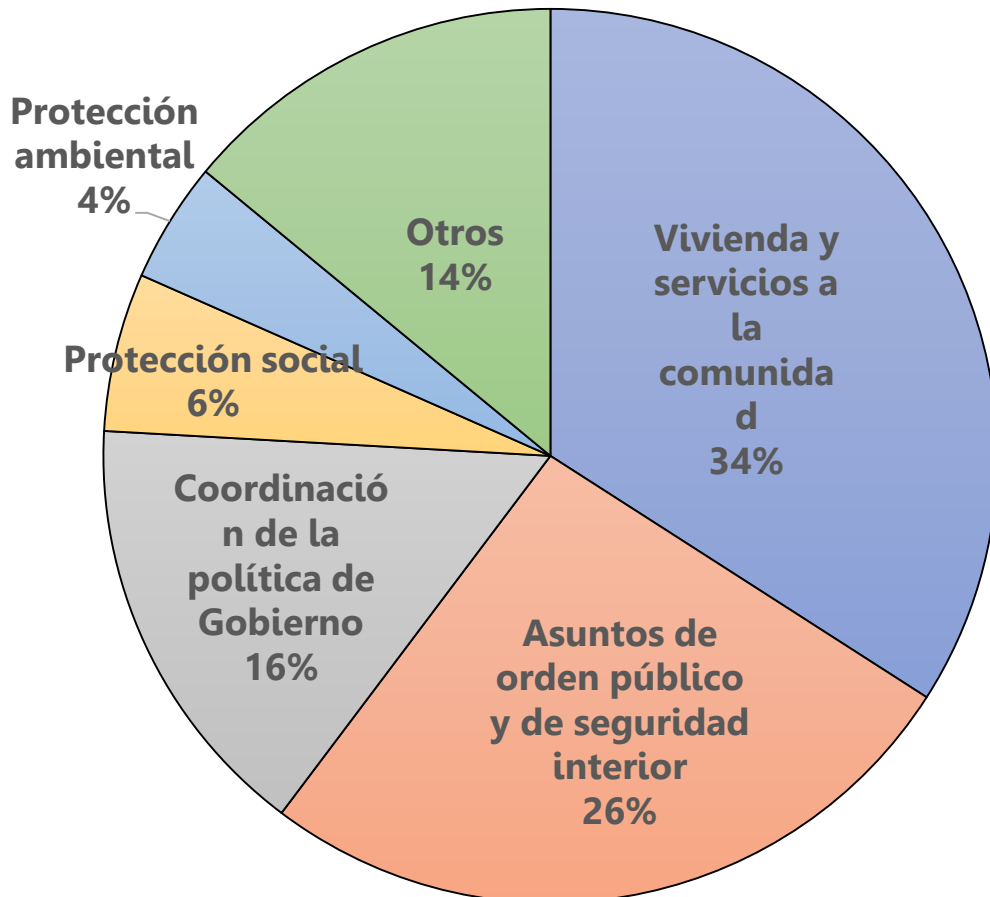
3.¿Quién gasta?
(Clasificación Administrativa)



Clasificación Funcional

¿Para qué se gasta?

Se usan los recursos del municipio para **atender problemas públicos** que afectan a los zapopaneros. El **Municipio de Zapopan** tiene necesidades que van desde la recolección de basura hasta la construcción de nuevas calles y por lo tanto los recursos deben **priorizarse** de acuerdo a lo que el municipio necesite en el año. El gasto programable se reparte de la siguiente manera de acuerdo al Clasificador Funcional:



Clasificación Funcional

¿Cuáles son las principales necesidades a atender este año?

1. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Las obras públicas, servicios municipales y la movilidad fueron este año el objetivo principal para atender, destinándose el 34% del gasto programable en ello. Esto para ayudar a que los zapopanos tengan mejores calles, mejores servicios municipales y fomentar la cultura vial.



2. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

La Comisaría General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos también fueron prioridad en este año, ya que a ellos les fueron destinados el 26% del gasto programable para que los ciudadanos se sientan más seguros y protegidos, con personal capacitado para cualquier emergencia.



3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

El mantenimiento de instalaciones de gobierno y el equipamiento de los trabajadores nos ayuda a brindar un mejor servicio, es por esto que 15% del gasto programable fue destinado a ello.



Clasificación Funcional

¿Cuáles son las principales necesidades de este año?

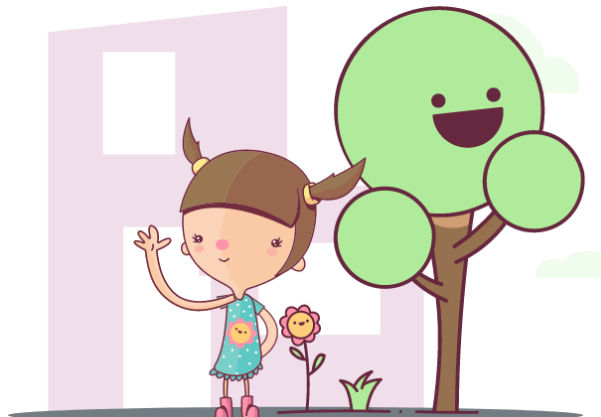
4. PROTECCIÓN SOCIAL

Es el apoyo que se le da a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y con necesidades específicas, como los son los programas sociales enfocados a niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Se le destina a esto el 5.7% del gasto programable.



5. PROTECCIÓN AMBIENTAL

El medio ambiente debe ser prioridad en todos los niveles de gobierno, por lo tanto el Municipio de Zapopan pone de su parte para cuidarlo junto con los servicios municipales relacionados., destinando 4.3% del gasto programable con este objetivo.



Clasificación Funcional

Función	Presupuesto 2018*	% Gasto Programable
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$2,277,265,703.93	34.02%
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,750,424,328.51	26.15%
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$1,043,422,398.28	15.59%
PROTECCIÓN SOCIAL	\$383,044,475.29	5.72%
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$291,093,327.39	4.35%
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$276,480,669.00	4.13%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,877,356.53	2.81%
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$133,916,522.09	2.00%
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$131,979,220.73	1.97%
JUSTICIA	\$124,254,775.52	1.86%
EDUCACIÓN	\$33,435,495.90	0.50%
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$32,975,386.03	0.49%
LEGISLACIÓN	\$27,886,899.35	0.42%
TURISMO	\$116,698.19	0.00%
Total de Presupuesto Programable	\$6,694,173,254.29	100%

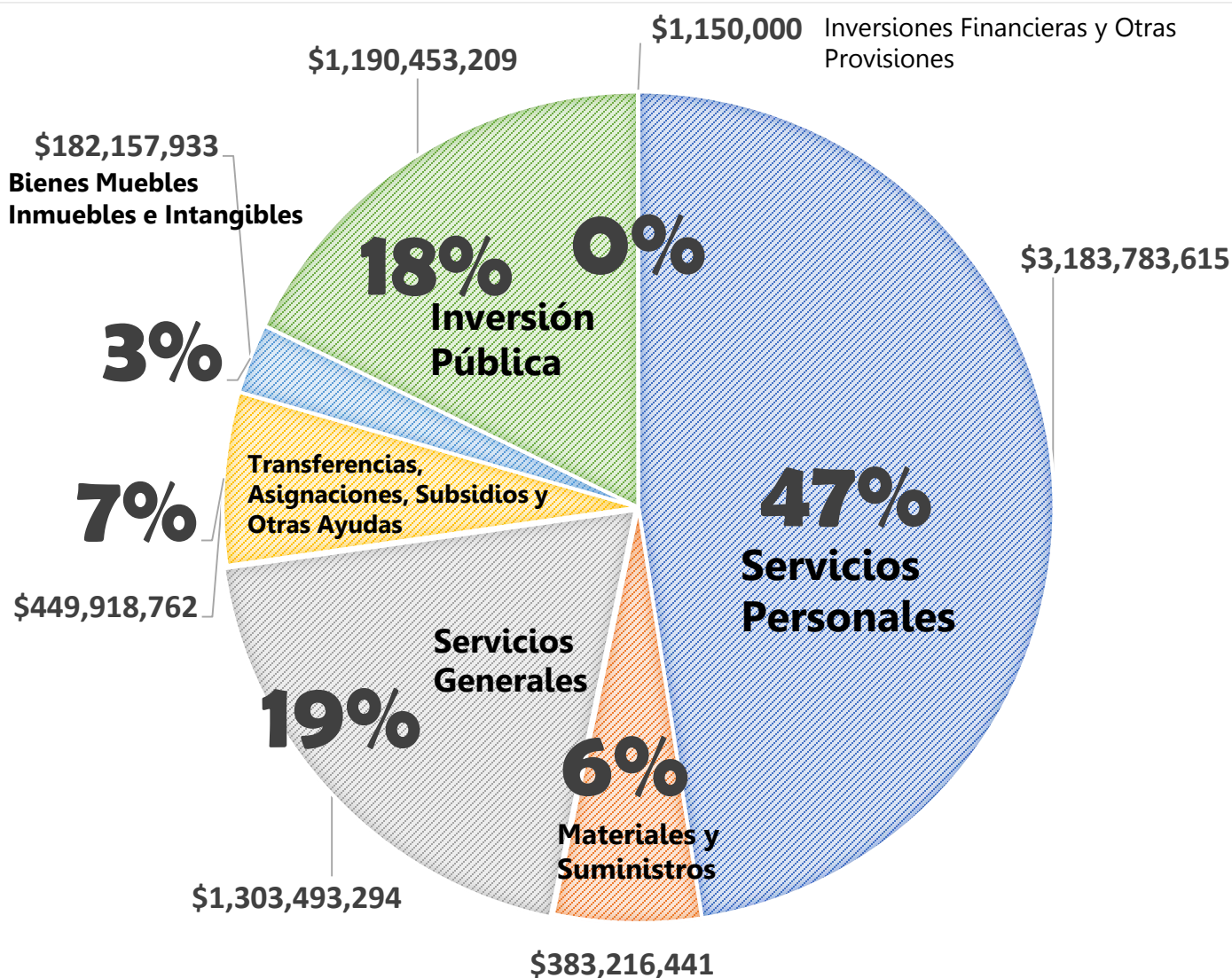


*Datos con respecto al Gasto Programable

Clasificación por Objeto del Gasto

¿En qué se gasta?

Todo lo que el Municipio de Zapopan adquiere por medio de su Ayuntamiento se refleja en el Clasificador por Objeto del Gasto, el cual se muestra por capítulo y partida presupuestaria, desde papelería hasta la obra pública.



*Datos con respecto al Gasto Programable

Clasificación por Objeto del Gasto

Lo anterior quiere decir que del total* del presupuesto:

47% Para pagar los servicios de Policías, Protección Civil, Servicios Municipales y otros funcionarios del Municipio.

6% Materiales necesarios para la operatividad.

19% Servicios necesarios como agua, electricidad, radiocomunicaciones, etc.

7% Para Programas Sociales, Donativos a Instituciones sin fines de Lucro.

3% Bienes que forman parte del patrimonio del Municipio.

18% Obras Públicas, repavimentación, etc.

0.02% Para prevención de contingencias (\$1'150,000).



*Datos con respecto al Gasto Programable

Clasificación Administrativa

¿Quién Gasta?

El Presupuesto de Egresos tiene responsables directos de la ejecución del mismo que son las **Unidades Responsables**, los cuales se encargan de que los recursos se utilicen para lo que fueron solicitados.

Cada **Unidad Responsable** tiene un presupuesto asignado, el cual se ejerce por medio de las diferentes direcciones que lo conforman, siempre buscando cumplir con sus metas establecidas en sus **Programas Presupuestarios**.



Unidad Responsable	2018	%
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	\$1,478,009,484.79	19.4%
Dirección de Obras Públicas	\$1,299,907,901.64	17.1%
Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio	\$1,150,786,001.85	15.1%
Coordinación General de Servicios Municipales	\$964,803,139.34	12.7%
OPD'S, Deuda Y Regidores	\$905,416,902.49	11.9%
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	\$476,719,463.24	6.3%
Secretaría del Ayuntamiento	\$372,955,504.69	4.9%
Tesorería	\$308,347,979.75	4.1%
Coordinación General de Construcción de la Comunidad	\$171,282,443.58	2.3%
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	\$125,926,652.37	1.7%
Presidencia Municipal	\$112,384,026.19	1.5%
Jefatura de Gabinete	\$111,819,936.22	1.5%
Sindicatura	\$97,860,218.80	1.3%
Contraloría Ciudadana	\$22,830,237.02	0.3%
Presupuesto Total (Gasto Programable + Gasto No Programable)	\$7,599,049,891.9	100.0
	8	%

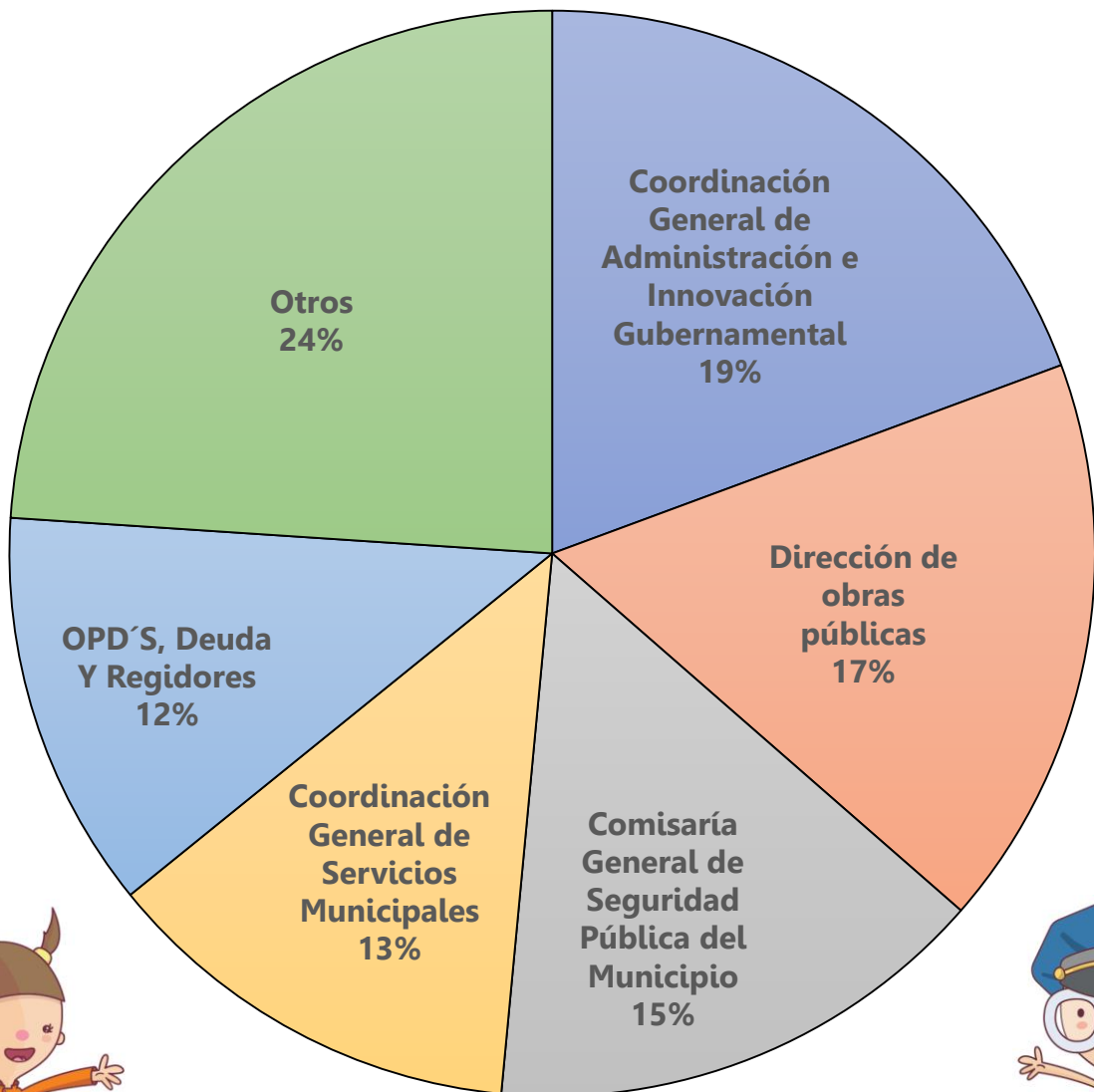
Clasificación Administrativa

19% Para los encargados de: Mantenimiento de Edificios, Inspección y vigilancia, Administración, Recursos Humanos, etc.

17% Para los encargados de las Obras Públicas Municipales.

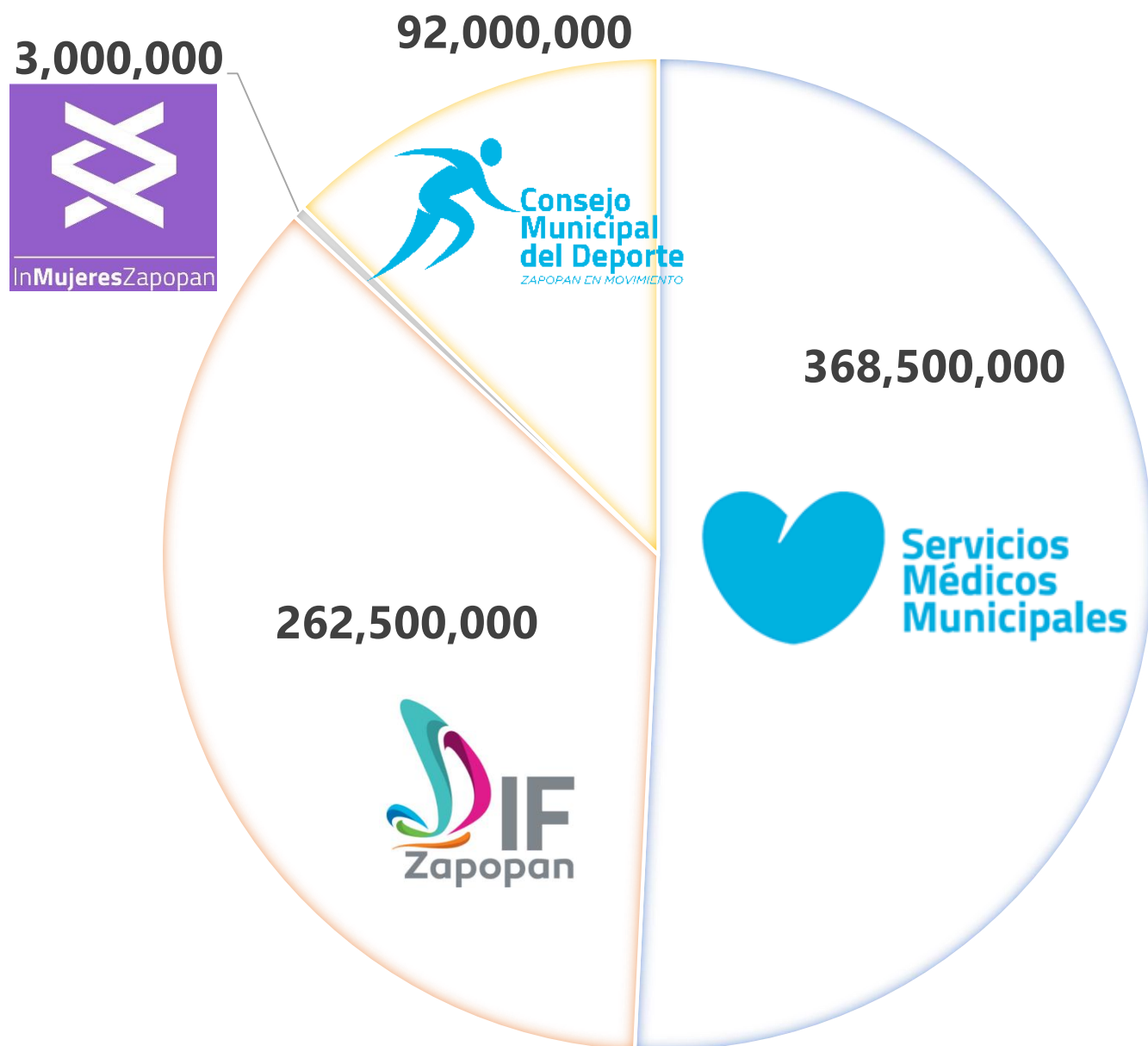
15% Para Policías y administrativos de la Comisaría,

13% Para los que se encargan de los Servicios Municipales, como pavimentos, aseo urbano, parques y jardines, etc.



Clasificación Administrativa

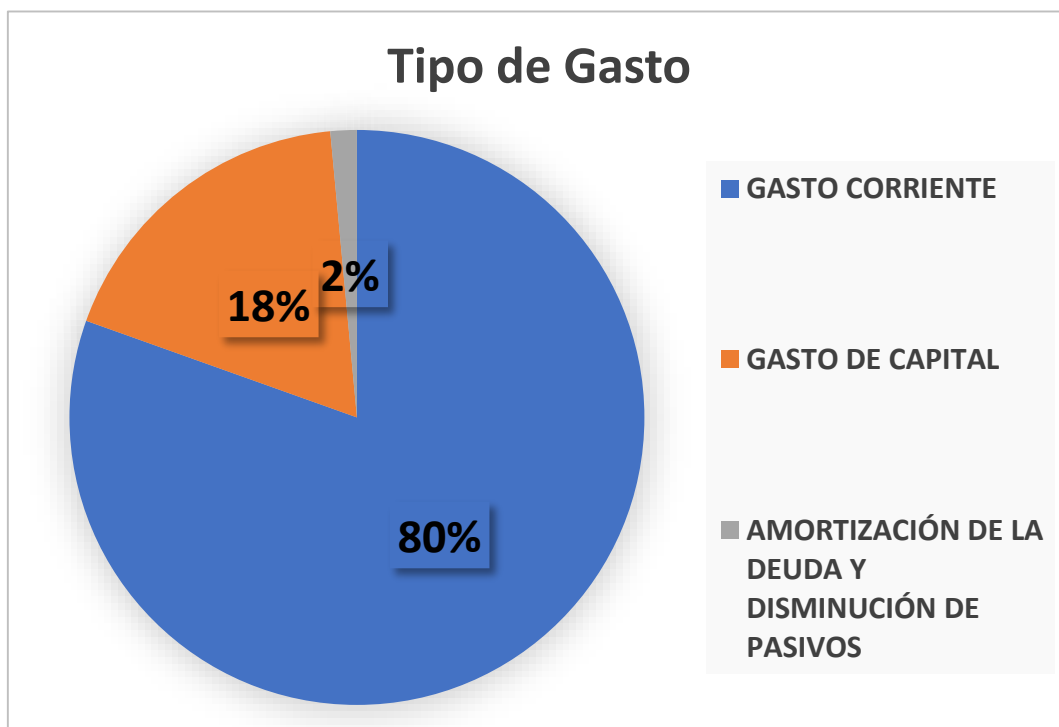
Además del presupuesto que tienen las **Unidades Responsables**, La **Tesorería Municipal** se encarga de hacer los pagos por responsabilidades aprobadas por el Cabildo, correspondientes a los **Regidores del Ayuntamiento (\$66'378,884)**, pago de compromisos respecto a la **Deuda Pública (\$112'497,753)** y transferencias hacia los **Organismos Públicos Descentralizados (\$726'000,000)**.



Clasificación por Tipo de Gasto

A demás, otra forma de organizar el presupuesto es a través del clasificador por tipo de gasto. En el caso de Zapopan son 6,113,940,993.77 destinado a gasto corriente, 1,372,611,145.05 destinado a gasto de capital y 112,497,753.16 a amortización de la deuda y disminución de pasivos.

Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$7,599,049,891.98
Gasto Corriente	\$6,112,790,996.94
Gasto de Capital	\$1,373,761,141.95
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$112,497,753.09



Programas Presupuestarios

El **Presupuesto de Egresos** del municipio de Zapopan sigue un modelo llamado **Presupuesto Basado en Resultados (PBR)** el cual nos ayuda a planear con el objetivo de resolver **problemas públicos** por medio de **bienes y servicios** que el municipio produce.

Los **Programas Presupuestarios** conforman el **PBR**, se elaboran cumpliendo la metodología determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las áreas del Municipio participan tanto en su elaboración como en la captura de los avances en metas.



Ciudad de los niños

Cada año cuando el Presupuesto de Egresos se elabora, se comparan las metas alcanzadas por cada **Unidad Responsable** y con base en eso junto con las prioridades del Municipio, se determinan los recursos a asignar, esto motiva a las áreas a cumplir con sus objetivos establecidos. Trimestralmente se publican los avances en las metas como en el ejercicio del presupuesto de la página oficial del Municipio de Zapopan.¹

ZAPOPAN
CIUDAD DE LOS NIÑOS



¹<http://www.zapopan.gob.mx/micrositio/tesoreria/reporte-trimestral/>