

TESORERIA MUNICIPAL

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE

2018



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

CONTENIDO

**SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
2018**

I. OFICIO DE REMISIÓN SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	1
II. FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS	3
III. AVANCE DE PROGRAMAS	6
IV. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	9





Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

Oficio Número: 1400/2018/T-2035

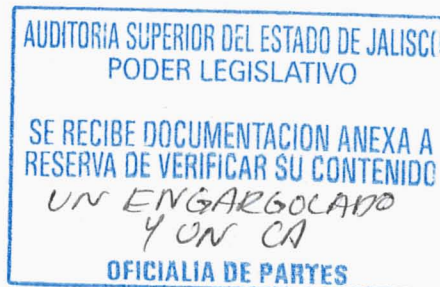
Asunto: El que se indica

1014 19 MAR -5 19 :43

Zapopan, Jalisco a 26 de febrero de 2019

OFICIALIA DE PARTES

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



Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se remite el segundo avance de gestión financiera, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.

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

Segundo avance de gestión financiera (reportes emitidos por el Sistema ASEJ de folio 001 al 011).

- 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 ASEJ

La información que se proporciona de manera magnética, bajo protesta de decir verdad, es idéntica a la original que obra en la

00001



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

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.



Mtra. Adriana Romo López
Tesorera Municipal
TESORERÍA 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"

GAGP/mjvr
c.c.p. Archivo.

00002

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio Zapopan

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Impuestos	2,324,482,687	-80,540,668	2,243,942,019	2,132,699,574	95%	5%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	26,576,255	0	26,576,255	25,747,410	97%	3%
Derechos	602,571,866	0	602,571,866	646,843,018	107%	-7%
Productos	770,997,304	-421,159,870	349,837,434	372,008,029	106%	-6%
Aprovechamientos	37,871,313	225,946,781	263,818,094	31,744,938	12%	88%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	3,836,482,608	275,753,757	4,112,236,365	3,902,860,711	95%	5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,859	0	67,859	153,529	226%	-126%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	7,599,049,892	0	7,599,049,892	7,112,057,209	94%	6%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	3,250,162,500	-135,665,407	3,114,497,094	3,069,929,741	99%	1%
Materiales y Suministros	383,216,440	-16,664,591	366,551,849	355,760,359	97%	3%
Servicios Generales	1,303,493,291	-214,001,763	1,089,491,528	1,050,464,637	96%	4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,175,918,762	74,264,603	1,250,183,365	1,247,211,594	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	182,157,936	-7,159,996	174,997,939	154,675,211	88%	12%

50000

Inversión Pública	1,190,453,209	296,060,896	1,486,514,106	1,383,141,363	93%	7%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,150,000	0	1,150,000	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	112,497,753	3,166,259	115,664,012	115,562,738	100%	0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	7,599,049,892	-0	7,599,049,892	7,376,145,643	97%	3%



JESUS PABLO LEMUS NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**



A S E J 2 0 1 8 - 1 6 - 2 6 - 0 2 - 2 0 1 9 - 1

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

00005

AVANCE DE PROGRAMAS



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

ENTE PÚBLICO _____

Municipio Zapopan

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS". ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN					FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL							
DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 SUBSIDIOS								\$ 15,198,099,782.00	\$ 14,753,491,284.90			
1 1 SUBSIDIOS	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	190000	\$2,747,779.00	\$2,667,394.88	95.00%	97.07%
Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	190000	\$2,747,779.00	\$2,667,394.88	95.00%	97.07%
Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	190000	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	Estratégico	X				APOYOS ECONÓMICOS	200000	190000	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Estratégico	X				ACCIONES	2020277	1919263.15	\$6,681,791,227.00	\$6,486,320,661.73	95.00%	97.07%
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico	X				ACCIONES	3240	3078	\$5,421,208,836.00	\$5,262,615,620.56	95.00%	97.07%
Provisión de Bienes Públicos	Estratégico	X				TRÁMITES	167362	158993.9	\$3,992,016.00	\$3,875,232.70	95.00%	97.07%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico	X				ACCIONES	5764	5475.8	\$356,268,411.00	\$345,846,057.87	95.00%	97.07%
Promoción y Fomento	Estratégico	X				TRÁMITES	3550	3372.5	\$56,238,411.00	\$54,593,200.36	95.00%	97.07%
Regulación y Supervisión	Estratégico		X			INSPECCIONES	22149	21041.55	\$5,586,000.00	\$5,422,585.95	95.00%	97.07%
Específicos	Estratégico			X		GESTIÓN	12	11.4	\$838,497,753.00	\$813,968,158.44	95.00%	97.07%
Proyectos de Inversión	Estratégico			X		GESTIÓN	12	11.4	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico	X				ACCIONES	248590	236160.5	\$772,133,184.00	\$749,545,032.89	95.00%	97.07%
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico			X		PAGOS	218000	207100	\$183,270,286.00	\$177,908,857.43	95.00%	97.07%
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico	X				ACCIONES	30590	29060.5	\$588,862,696.00	\$571,635,979.37	95.00%	97.07%
Operaciones Ajenas	Estratégico	X				ACCIONES	20000	19000	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
COMPROMISOS	Estratégico	X				SERVICIOS	20000	19000	\$142,377,702.00	\$138,212,553.92	95.00%	97.07%
Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico	X				SERVICIOS	20000	19000	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	Estratégico	X				SERVICIOS	20000	19000	\$142,377,702.00	\$138,212,553.92	95.00%	97.07%
OBLIGACIONES	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Pensiones y Jubilaciones	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Aportaciones a la Seguridad Social	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Funciones de Gobierno	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Funciones de Desarrollo Social	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1 2 Funciones de Desarrollo Económico	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1 3 Provisión de Bienes Públicos	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 1 Promoción y Fomento	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 2 Regulación y Supervisión	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 3 Específicos	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 4 Proyectos de Inversión	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 5 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 6 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2 7 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico	X				SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

000007

3 Operaciones Ajenas	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 1 COMPROMISOS	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 2 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3 3 Desastres Naturales	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 OBLIGACIONES	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 1 Pensiones y Jubilaciones.	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4 2 Aportaciones a la Seguridad Social	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 Gestión	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 1 Estratégico	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5 2 De Resultados	Estratégico	X		SERVICIOS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
					0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%



LAE JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MTRA. ADRIANA ROMO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



ASEJ2018-16-26-02-2019-1

**TESORERIA
MUNICIPAL**

80000

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 2018

CIERRE 2018

Zapopan verde y sustentable:

Uno de los objetivos principales, es conservar el equilibrio y la protección del medio ambiente en Zapopan. Por lo que se impartieron capacitaciones y concientización para sustentabilidad ambiental, impulsando la participación en acciones para el cuidado del medio ambiente, así como evaluaciones de impacto ambiental, estudios y proyectos en el mismo tema; es por eso que las metas fueron cumplidas cerrando con un 98.72 %.

Zapopan funcional:

Busca combatir la desigualdad económica, para esto se lograron apoyos en especie para el mejoramiento de vivienda, gestión de recursos para actividades de apoyo a las colonias para la prevención del delito, actividades comunitarias, apoyo económico a grupo de mujeres para iniciar o continuar un negocio entre otras, llegando a un 98.89% de sus metas planteadas.

Zapopan emprendedor:

Zapopan es de los municipios que sobresale por el apoyo que otorga a los emprendedores, realizando programas y actividades como financiamiento, capacitaciones, ferias y congresos a personas, empresarios, empresas formales y pymes; así como vínculos de cooperación internacional. Es por eso que se alcanzó un 95.23% de sus metas planteadas.

Zapopan equitativo:

Uno de los objetivos es reducir la brecha de desigualdad entre la población del municipio de Zapopan, es por eso que la ejecución de obra pública tiene un papel muy importante; por lo cual se logró una meta 93.50% respecto del presupuesto que se designó.

Zapopan en Paz:

Tiene como objetivo brindar seguridad pública en el municipio de Zapopan, disminuyendo los índices de delincuencia; realizando operativos especiales, prevención ciudadana y atención especializada, es por esto que se ha logrado un 97.96% de sus metas esperadas.

Podemos apreciar en el siguiente comparativo que los esfuerzos por brindar seguridad pública se ven reflejados en un incremento en la adquisición de vehículos, patrullas y bicicletas.

COMPARATIVO DE ADQUISICION VEHICULOS PATRULLAS			
DESCRIPCION	2012-2015	2015-2018	% INCREMENTO
MOTOCICLETAS PATRULLAS	49	85	173%
PATRULLAS	50	395	790%
BICICLETAS	22	105	477%

Zapopan ciudadano:

Tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana a nivel municipal mediante el funcionamiento de organismos sociales y vecinales implementando toda clase de mecanismos de participación ciudadana, promoviendo una cultura de democracia inclusiva en el municipio de Zapopan, por lo que se logró un 99,26% de sus metas.



DR. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**



A S E J 2 0 1 8 - 1 6 - 2 6 - 0 2 - 2 0 1 9 - 1

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

00011