

Municipio Zapotlán el Grande
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	47,682,599	11,341,040	59,023,639	40,122,701	68%	32%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	40,187,316	0	40,187,316	23,101,868	57%	43%
Productos	8,047,104	-889,500	7,157,604	3,354,119	47%	53%
Aprovechamientos	15,806,109	11,005,362	26,811,471	16,890,925	63%	37%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	258,435,005	25,404,392	283,839,397	138,079,774	49%	51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL (suma de ingresos)	47,682,599	11,341,040	59,023,639	40,122,701	68%	32%

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION	TOTAL			
Servicios Personales	0	0	0	0	0%	100%
Materiales y Suministros	213,454,653	12,332,573	225,787,226	104,489,034	46%	54%
Servicios Generales	20,199,897	9,110,353	29,310,250	12,508,865	43%	57%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,815,325	15,394,070	60,209,395	30,156,147	50%	50%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,987,274	1,945,882	33,933,156	14,786,415	44%	56%
Inversión Pública	938,996	8,405,733	9,344,729	3,118,908	33%	67%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,479,131	11,466,675	23,945,806	4,143,159	17%	83%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	46,282,857	-11,793,992	34,488,865	25,273,823	73%	27%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL (suma de egresos)	47,682,599	11,341,040	59,023,639	40,122,701	68%	32%

LIC. JUAN MAJUEL FIGUEROA BARAJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

SELLO

LIC. FERFILO DE LA CRUZ MORAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS			
DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)				
ARCHIVO MUNICIPAL: Atención de usuarios que desea búsqueda y fotocopia de expedientes generados por la Oficialía del Registro Civil (nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones)	Gestión			X		personas	1000	500	\$8,500.00	\$4,250.00	50.00%	50.00%
	Gestión			X		personas	1000	500	\$8,500.00		50.00%	50.00%
Atención de usuarios que desean información impresa sobre la historia de la	Gestión				X	personas	1000	500	\$8,500.00	\$4,250.00	50.00%	50.00%
Presentaciones de libros y presentaciones de charlas y conferencias	Gestión			X		personas	400	200	\$8,000.00	\$4,000.00	50.00%	50.00%
Edición e impresión de material bibliográfico	Gestión			X		actividades	12	6	\$7,500.00	\$3,250.00	50.00%	43.33%
Recepción y organización de documentación generada por las dependencias	Gestión			X		títulos	8	4	\$158,715.00	\$100,000.00	50.00%	63.81%
Recomidos culturales y organización de actividades protocolarias	Gestión			X		departamentos	4	2	\$444,900.00	\$222,450.00	50.00%	50.00%
Representaciones oficiales en carácter de Cronista de la Ciudad	Gestión			X		actividades	20	10	\$50,000.00	\$25,000.00	50.00%	50.00%
Conservación del recinto archivístico	Gestión			X		actividades	20	10	\$7,500.00	\$3,250.00	50.00%	43.33%
REGISTRO CIVIL: Levantamiento de Actas (Nacimiento, Matrimonio, Defunciones)	Gestión			X		periodos	2	1	\$24,000.00	\$12,000.00	50.00%	50.00%
Impresión de copias certificadas de partidas diversas	Gestión			X		Tramite	4300	1927	\$43,000.00	\$18,270.00	37.84%	37.84%
Constancias de inexistencia y certificados	Gestión			X		Servicios	48000	25551	\$1,282,280.00	\$537,958.20	53.23%	41.95%
Equipo de computo tecnologías y mobiliario	Gestión			X		Servicios	820	360	\$69,750.00	\$31,406.00	43.90%	45.03%
Servicios Generales Empastado de libros, mantto.de red telefonica y envios	Gestión			X		Servicio	4	1	\$18,767.00	\$2,120.00	25.00%	10.72%
COMUNICACIÓN SOCIAL: PRODUCCION DE SPOTS PARA TRANSMISIÓN	ESTRATEGICO			X		Servicio	128	83	\$7,500.00	\$1,523.30	64.84%	20.31%
DIFUSION EN PRENSA ESCRITA DE LAS LICITACIONES DE ADQUISICIÓN	ESTRATEGICO			X		SPOTS	960	240	\$235,150.00	\$52,920.00	25.00%	22.50%
ELABORACION DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS EN DONDE SE COMUNICAN	ESTRATEGICO			X		PLANA	8	6	\$58,550.00	\$32,888.00	75.00%	56.17%
IMPRESIÓN DE FOLDER, DIPTICOS CARTELES VOLANTES INVITACIONES	ESTRATEGICO			X		LONAS	850	468	\$95,838.00	\$38,080.00	54.82%	39.73%
PRODUCCION DE VIDEOS PROMOCIONALES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	455300	189000	\$150,488.00	\$26,588.00	41.51%	17.67%
GRABACION DE SECCIONES DE CABILDO EN VIDEO PARA TRANSPARENCIA	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	450	148	\$750,000.00	\$350,000.00	32.89%	46.87%
COMUNICADOS DE PRENSA E INVITACIONES A LOS DISTINTOS MEDIOS	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	32	16	\$750,000.00	\$350,000.00	50.00%	46.87%
GRABACION, PRODUCCION, EDICION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	145	65	\$750,000.00	\$350,000.00	44.83%	46.87%
COBERTURA DE ACTIVIDADES PUBLICAS CON FOTOGRAFIA Y VIDEO	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	550	259	\$750,000.00	\$350,000.00	47.06%	46.87%
DISEÑO, IMPRESIÓN Y PUBLICACION DE GACETAS MUNICIPALES OFICIALES	ESTRATEGICO			X		UNIDAD	750	358	\$750,000.00	\$350,000.00	47.73%	46.87%
SINDICATURA: REALIZA FUNCIONES COMO SINDICO MUNICIPAL POR	ESTRATEGICO			X		OS, CONTRATOS Y EXP	65	40	\$750,000.00	\$350,000.00	61.54%	46.87%
OFICIALIA MAYOR: Certificación de indicadores de la agenda para el desarrollo	ESTRATEGICO			X		Indicadores de Gestión	140	84	\$74,000.00	\$292,555.90	60.00%	395.35%
Capacitación del personal de la administración pública municipal.	ESTRATEGICO			X		Trabajadores	270	254	\$25,000.00	\$12,500.00	94.07%	50.00%
TALLER VEHICULAR: Mantenimiento preventivo y correctivo vehicular	Gestión			X		servicios	250	351	\$50,000.00	\$37,565.00	140.40%	75.13%
				X		servicios	1500	885	\$2,450,296.00	\$1,411,122.62	59.00%	57.59%

MM

↗

ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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	
		Eficiencia	Eficacia	Cantidad	Econ. Corriente		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta
Refacciones y servicios	Gestión				X	pieza	5000	3000	\$2,450,200.00	\$1,411,122.62	60.00%	57.59%
Servicios area gasolina	Gestión				X	servicios	500	300	\$816,765.33	\$490,059.20	60.00%	60.00%
Servicio de refacciones a maquinaria oesada	Gestión				X	servicios	300	200	\$480,059.20	\$326,706.20	68.67%	68.67%
Servicios de autoeléctrico	Gestión				X	servicios	200	100	\$326,706.13	\$163,353.06	50.00%	50.00%
Servicios de laminado y pintura	Gestión				X	servicios	50	25	\$81,676.53	\$40,838.26	50.00%	50.00%
Servicios de motocicletas	Gestión				X	servicios	100	60	\$163,353.06	\$98,011.83	60.00%	60.00%
Servicios area desbrozadoras	Gestión				X	servicios	50	30	\$81,676.53	\$49,005.91	60.00%	60.00%
Taller Externo	Gestión				X	servicios	100	60	\$163,353.53	\$98,011.83	60.00%	60.00%
Servicios Area Llantera	Gestión				X	servicios	200	110	\$326,706.13	\$179,688.37	55.00%	55.00%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE	Gestión				X	ETAPAS	4	3	\$40,000.00	\$30,006.94	75.00%	75.02%
PAGINA WEB	Gestión				X	PORCENTAJE	100	90	\$15,000.00	\$6,150.38	90.00%	41.00%
MANTENIMIENTO DE RED, SERVIDORES E INTERNET	Gestión				X	SERVICIOS	400	742	\$170,000.00	\$12,252.50	185.50%	7.21%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Gestión				X	SERVICIOS	1500	342	\$62,000.00	\$67,908.67	22.80%	109.53%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MONITOREO	Gestión				X	SERVICIOS	350	106	\$60,000.00	\$29,985.00	30.29%	49.98%
RADIOCOMUNICACION	Gestión				X	SERVICIOS	320	110	\$48,000.00	\$10,917.59	34.38%	22.74%
CAPACITACION	Gestión				X	PERSONAS	100	50	\$5,000.00	\$500.00	50.00%	11.34%
ADMINISTRATIVO	Gestión				X	TRAMITES	600	250	\$50,000.00	\$10,154.00	41.67%	20.31%
DESARROLLO CULTURAL: Homenaje a los Hombres Ilustres (columnario) festivos	Gestión				X	eventos	5	3	\$1,100,655.00	\$424,093.06	60.00%	38.53%
Dia mundial del libro	Gestión			X	X	eventos	5	2	\$1,100,655.00	\$424,093.06	40.00%	38.53%
Eventos artísticos	Gestión				X	taller	1	1	\$1,100,655.00	\$424,093.06	100.00%	38.53%
Concursos	Gestión			X		gestion	28	16	\$1,100,655.00	\$424,093.06	57.14%	38.53%
Cobertura de la población del municipio interesada en el desarrollo de aptitud	Gestión			X		gestion	5	1	\$1,100,655.00	\$424,093.06	20.00%	38.53%
Generar el proyecto y gestión de financiamiento de un nuevo espacio cultura	Gestión			X		gestion	34	34	\$1,100,655.00	\$424,093.06	100.00%	38.53%
Actualizar y fortalecimiento y de las bibliotecas públicas municipales	Gestión			X		gestion	6	3	\$1,100,655.00	\$424,093.06	50.00%	38.53%
Fomentar la cultura en colonias más desprotegidas	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	1	1	\$1,100,655.00	\$424,093.06	100.00%	38.53%
SALUD MUNICIPAL: SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	10	10	\$1,100,655.00	\$424,093.06	100.00%	38.53%
TARJETAS SANITARIAS	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	8000	5064	\$250,167.60	\$26,671.50	63.30%	10.74%
PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	3000	1521	\$4,000.00	\$2,350.21	50.70%	58.76%
PROGRA MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD EN COLONIAS	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	6000	7776	\$68,000.00	\$8,000.00	129.60%	11.76%
ASISTENCIA Y AYUDA SOCIALES	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	7000	7020	\$23,000.00	\$9,000.00	100.29%	39.13%
CAMPAÑAS DE SALUD	ESTRATEGICO				X	PERSONAS	1500	993	\$121,020.60	\$57,920.05	66.20%	47.86%
PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	ESTRATEGICO			X		CAMPAÑAS	10	6	\$19,100.00	\$17,140.00	60.00%	69.74%
SALUD ANIMAL: ADOPCIONES	Gestión				X	PROGRAMAS	10	8	\$15,047.00	\$10,617.00	80.00%	70.56%
DONACIONES	Gestión				X	CAMPAÑA	500	250	\$2,400.00	\$988.00	50.00%	41.17%
					X	CAMPAÑA	500	400	\$45,692.00	\$21,493.99	60.00%	47.04%

111



ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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					UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		1	2	3	4	5		Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la Meta	Cumplimiento de
ESTERILIZACIONES A MASCOTAS	Gestión			X			CAMPAÑA	500	500	\$11,208.84	\$2,370.00	100.00%	21.15%
VACUNAS ANTIRRABICAS	Gestión			X			CAMPAÑA	400	400	\$7,000.00	\$2,370.00	100.00%	33.86%
REPORTES	Gestión			X			ATENCION	950	600	\$6,000.00	\$1,508.80	63.16%	25.15%
TRATAMIENTOS	Gestión			X			POSTQUIRURGICO	700	600	\$11,208.84	\$2,370.00	85.71%	21.15%
MEDIO MARATON	Gestión			X			PERSONAS	600	430	\$150,000.00	\$170,000.00	71.67%	113.33%
APOYO CON TRASLADO SELECCIONADOS DE REMO Y CANOTAJE	Gestión			X			PERSONAS	220	225	\$8,000.00	\$2,500.00	102.27%	50.00%
MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	Gestión			X			PERSONAS	100	80	\$35,201.00	\$22,646.00	80.00%	64.33%
TURISMO: CONSEJO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO ZONA S	ESTRATEGICO				X		GESTIÓN	4	2	\$105,000.00	\$80,000.00	50.00%	76.19%
ENTREVISTA EN C 7 NOTICIAS	ESTRATEGICO				X		GESTION	6	2	\$105,000.00	\$80,000.00	33.33%	76.19%
ELABORACIÓN DE CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES	ESTRATEGICO				X		GESTIÓN	1	1	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
RECORRIDOS TURISTICOS SECTURJAL	ESTRATEGICO				X		PERSONAS	5	3	\$105,000.00	\$80,000.00	60.00%	76.19%
MEDIA MARATON	ESTRATEGICO				X		EVENTO	1	1	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
TIANGUIS TURÍSTICO 2018	ESTRATEGICO				X		GESTIÓN	2	2	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
EXPO-AGRICOLA JALISCO 2018	ESTRATEGICO				X		EVENTO	3	3	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
COMPETENCIA DE INTERCBTis 2018	ESTRATEGICO				X		EVENTO	1	1	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
PROGRAMA PACMYC 2018	ESTRATEGICO				X		PERSONAS	3	3	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
SEÑALÉTICA TURISTICA 3RA ETAPA	ESTRATEGICO				X		GESTIÓN	25	20	\$105,000.00	\$80,000.00	80.00%	76.19%
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2018	ESTRATEGICO				X		EVENTO	2	1	\$105,000.00	\$80,000.00	50.00%	76.19%
CONSULTA CIUDADANA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2	ESTRATEGICO				X		EVENTO	2	2	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
RECORRIDOS TURISTICOS "CONOCE TU CIUDAD"	ESTRATEGICO				X		PERSONAS	600	450	\$105,000.00	\$80,000.00	75.00%	76.19%
FERIA "TURISMO PARA TODOS 2018"	ESTRATEGICO				X		PERSONAS	1	1	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
CONFORMACION DE 1 RUTA CULTURAL	ESTRATEGICO				X		EVENTO	5	5	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
CIUDADES HERMANAS LONGMONT	ESTRATEGICO				X		EVENTO	4	4	\$105,000.00	\$80,000.00	100.00%	76.19%
CONTRALORÍA: DECLARACION PATRIMONIAL DE SERVIDORES PUBLIC	Gestión				X		DECLARACION	400	477	\$25,370.00	\$8,843.63	119.25%	26.98%
DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE	Gestión				X		DICTAMEN	6	4	\$25,370.00	\$8,843.63	66.67%	26.98%
ENTREGA-RECEPCION DE DIFERENCIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALE	Gestión				X		INFORMES	16	15	\$25,370.00	\$8,843.63	93.75%	26.98%
PROCESOS DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA CONTRA SERVIDOR	Gestión				X		DICTAMEN	5	3	\$25,370.00	\$8,843.63	60.00%	26.98%
ATENCION AL BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LA ENTIDAD	Gestión				X		INFORMES	30	32	\$25,370.00	\$8,843.63	106.67%	26.98%
AUDITORIAS (VISITAS DE INSPECCION A DIFERENTES DEPENDENCIAS	Gestión				X		INFORMES	15	12	\$25,370.00	\$8,843.63	80.00%	26.98%
PADRÓN Y LICENCIAS: Refrendos de Licencias	Gestión				X		Trámite	3200	2735	\$18,182.08	\$1,275.00	85.47%	7.01%
Altas de Licencias	Gestión				X		Trámite	320	0	\$18,182.08	\$7,500.00	0.00%	41.25%
Bajas de Licencias	Gestión				X		Trámite	300	79	\$18,182.08	\$14,500.00	26.33%	79.75%
Modificaciones de Licencias	Gestión				X		Trámite	90	74	\$18,182.08	\$8,305.36	82.22%	45.68%
LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: Refrendos de Licencias	Gestión				X		Trámite	480	472	\$18,182.08	\$8,305.36	98.33%	45.68%
Altas de Licencias	Gestión				X		Trámite	10	2	\$18,182.08	\$8,305.36	20.00%	45.68%

MM

ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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					UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		1	2	3	4	5		Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la Meta	Cumplimiento de
Bajas de Licencias	Gestión					X	Trámite	10	4				
Modificaciones de Licencias	Gestión					X	Trámite	10	0	\$18,182.08	\$8,305.36	40.00%	45.88%
CATASTRO: SERVICIOS Y TRÁMITES GENERALES	Gestión					X	SERVICIOS	11500	5686	\$18,182.08	\$8,305.36	0.00%	45.88%
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AVALÚOS	Gestión					X	SERVICIOS	2000	985	\$20,000,000.00	\$15,016,761.55	49.53%	75.08%
ELABORACIÓN DE DICTAMENES DE VALOR	Gestión					X	SERVICIOS	150	77	\$185,000.00	\$134,400.00	49.75%	72.85%
ASIGNACIÓN DE CUENTAS Y CLAVES CATASTRALES	Gestión					X	SERVICIOS	800	397	\$154,000.00	\$78,539.45	51.33%	51.00%
ELAB. DE AVALÚOS TÉC. POR FUSION, EXCEDENCIA O INCONF.	Gestión					X	SERVICIOS	710	421	\$100,000.00	\$51,350.00	49.63%	51.35%
ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES	Gestión					X	SERVICIOS	500	206	\$100,000.00	\$54,730.00	59.30%	54.73%
CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	Gestión					X	SERVICIOS	2800	1414	\$45,500.00	\$19,975.50	41.20%	43.90%
IMP. POR TRANSMISIÓN PATRIMONIAL	Gestión					X	SERVICIOS	1400	880	\$120,000.00	\$69,288.00	54.38%	57.74%
RECARGOS Y MULTAS	Gestión					X	SERVICIOS	300	136	\$19,000,000.00	\$14,343,650.62	82.86%	75.49%
FORMAS PARA TRANSMISIÓN PATRIMONIAL	Gestión					X	SERVICIOS	1700	935	\$220,000.00	\$124,158.35	45.33%	58.44%
AVALUOS TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFIA	Gestión			X			SERVICIOS	230	138	\$110,000.00	\$54,230.00	55.00%	49.30%
REALIZACIÓN DE ANOTACIONES CATASTRALES	Gestión			X			SERVICIOS	2980	1602	\$2,119,196.86	\$1,059,598.43	60.00%	50.00%
REGISTRO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	Gestión			X			SERVICIOS	70	40	\$2,119,196.86	\$1,059,598.43	53.76%	50.00%
IMPUESTO PREDIAL	Gestión			X			SERVICIOS	44019	29549	\$92,000.00	\$49,520.00	57.14%	53.83%
DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL	Gestión			X			SERVICIOS	6100	3503	\$27,800,000.00	\$24,875,904.38	87.13%	89.48%
ELABORACIÓN DE TABLA DE VALORES	Gestión			X			EDCTO	1	1	\$2,119,196.86	\$1,059,598.48	57.43%	50.00%
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO DEL ESTAD	Gestión			X			REUNIONES	8	4	\$2,119,196.86	\$1,059,598.43	100.00%	100.00%
VINCULACIÓN DE CUENTAS CATASTRALES A LA CARTOGRAFÍA DIGIT	Gestión			X			SERVICIOS	38450	38188	\$2,119,196.86	\$1,059,598.43	99.32%	50.00%
VALUACIÓN MASIVA	Gestión			X			SERVICIOS	30743	30743	\$2,119,196.86	\$2,119,196.86	100.00%	100.00%
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CAT. INEGI-BANOBRAS	Gestión			X			GESTION	4	3	\$2,119,196.86	\$2,119,196.86	100.00%	100.00%
HACIENDA MUNICIPAL: Disminución de la deuda pública	Gestión			X			FINANCIERA	237803452	167317394	\$8,180,093.07	\$4,230,000.00	75.00%	68.45%
Descuento al personal por pago de ISR	Gestión			X			FINANCIERA	7067974	3533987	\$70,486,058.00	\$70,486,058.00	100.00%	100.00%
Recuperación de ISR	Gestión			X			FINANCIERA	16043438	8021719	\$3,533,987.00	\$2,519,575.00	50.00%	71.30%
Análisis y estructura para elaboración de anteproyecto de la Ley de Ingresos	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$8,021,719.00	\$8,070,870.00	50.00%	113.08%
Adicionar para su cobro nuevos conceptos de servicios proporcionados	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Modernización catastral.- Depuración de padrón catastral	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Revisión de procesos internos de trabajo y elaboración del Manual de Cajas	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Analisis y diagnóstico para establecer los pagos de contribuciones municipal	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Notificación de cuentas catastrales	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Modificaciones al Reglamento de catastro municipal	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Depuración al padrón de licencias municipales	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Depuración del padrón de pago de Derechos por uso de piso en la vía public	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
Cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad en el cobro o por insolve	Gestión			X			ADMINISTRATIVA	100	100	\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%
										\$2,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	50.00%

Handwritten marks: "14" and a signature.

ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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	Economicidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
EGRESOS: ELABORACION DE CONTRARECIBOS	GESTIÓN			X		DOCUMENTO	13000	850	\$1,073,341.00	\$538,670.50	5.00%	50.00%
ELABORACION DE TRANSFERENCIAS, CHEQUES Y PAGO DE LOS MIS	GESTIÓN			X		DOCUMENTO	13000	850	\$1,073,341.00	\$538,670.50	5.00%	50.00%
CONCILIACIONES BANCARIAS	GESTIÓN			X		CONCILIACIONES	30	15	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
ORDENAR Y REVISAR Y PEGADO DE TODOS LOS COMPROBANTES DE	GESTIÓN			X		DOCUMENTO	48000	24000	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
REVISION FISICA Y CONTABLE POR CHEQUE, POR INGRESO Y POLIZA	GESTIÓN			X		DOCUMENTO	48000	24000	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
REVISION FISICA Y CONTABLE DE LA NOMINA, BANCOS	GESTIÓN			X		ESTADOS CUENTAS	200	100	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
REGISTRO CONTABLE Y REVISION DE COMPROBANTES DE LAS OTRA	GESTIÓN			X		DOCUMENTO	350	180	\$1,073,341.00	\$538,670.50	51.43%	50.00%
LLENADO DE CARATULA MENSUAL, ARMADO DE LA CUENTA PUBLICA	GESTIÓN			X		CARATULAS	14	7	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
ELABORACION DE INFORME DEL AVANCE Y GESTION FINANCIERA DE	GESTIÓN			X		INFORME	2	1	\$1,073,341.00	\$538,670.50	50.00%	50.00%
ELABORACION DE INFORME DE AGENDA DESDE LO LOCAL QUE CONS	GESTIÓN			X		INFORME	2	2	\$1,073,341.00	\$538,670.50	100.00%	50.00%
ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y PERSONALES TAMBIEN POR MEDIO D	GESTIÓN			X		INFORME	100	80	\$1,073,341.00	\$538,670.50	80.00%	50.00%
COMPRAS CON REQUISICIONES Y FINCIAMIENTOS	GESTIÓN				X	DOCUMENTOS	5500	2412	\$1,300,000.00	\$650,000.00	43.85%	50.00%
SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	GESTIÓN			X		DOCUMENTOS	12	8	\$1,300,000.00	\$650,000.00	66.67%	50.00%
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	GESTIÓN				X	DOCUMENTOS	8	5	\$1,300,000.00	\$650,000.00	62.50%	50.00%
LICITACIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS	GESTIÓN			X		DOCUMENTOS	10	7	\$1,300,000.00	\$650,000.00	70.00%	50.00%
CONCURSO PARA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS	GESTIÓN			X		DOCUMENTOS	8	4	\$1,300,000.00	\$650,000.00	66.67%	50.00%
SUBASTAS PÚBLICAS	GESTIÓN				X	DOCUMENTOS	1	1	\$1,300,000.00	\$650,000.00	100.00%	50.00%
PATRIMONIO: ALTAS DE MUEBLES	ESTRATEGICO			X		DOCUMENTOS	145	145	\$488,580.00	\$244,280.00	100.00%	50.00%
MODIFICACIONES	GESTIÓN			X		BIENES	532	5000	\$488,580.00	\$244,280.00	939.85%	50.00%
BAJAS DE MUEBLES	ESTRATEGICO			X		GENERAL	0	252	\$488,580.00	\$244,280.00	0.00%	50.00%
ALTAS DE VEHICULOS	ESTRATEGICO			X		DOCUMENTOS	0	1	\$488,580.00	\$244,280.00	0.00%	50.00%
MODIFICACIONES	GESTIÓN			X		BIENES	248	215	\$488,580.00	\$244,280.00	86.69%	50.00%
BAJAS DE VEHICULOS	ESTRATEGICO			X		GENERAL	0	18	\$488,580.00	\$244,280.00	0.00%	50.00%
SEGUROS	ESTRATEGICO			X		VEHICULOS	248	198	\$488,580.00	\$244,280.00	79.84%	50.00%
REGULARIZACION DE EXPEDIENTES DE BIENES INMUEBLES	ESTRATEGICO			X		GESTION	34	25	\$488,580.00	\$244,280.00	73.53%	50.00%
VIAJES OFICIALES	GESTIÓN			X		GESTION	250	124	\$488,580.00	\$244,280.00	49.60%	50.00%
APOYOS	GESTIÓN			X		GESTION	52	180	\$488,580.00	\$244,280.00	346.15%	50.00%
ALUMBRADO: REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y CIRCUITOS EN LA CIUD	Gestión				X	Reportes	2700	2481	\$267,447.00	\$231,435.03	92.28%	86.53%
INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS EN LA CIUDAD Y DELEGACION	Gestión				X	Reportes	15	19	\$267,447.00	\$231,435.03	128.67%	86.53%
INSTALACION DE CENTROS DE CARGA Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	Gestión				X	Reportes	20	20	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	Gestión				X	Solicitud	451	451	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%
REUBICACIÓN Y REPLAZO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE	Gestión				X	Solicitud	5	5	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%
ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE LAS CÁMARAS Y CENTROS DE CARGA	Gestión				X	Apoyo Computo	13	13	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%
REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	Gestión				X	Apoyo Transito	8	8	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%

11

ENTE PÚBLICO _____
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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		FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL		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	
		Ejecución	Ejecución	Completado	Ejecución	Ejecución		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta
CAMBIO DE LINEAS DE ALUMBRADO	Gestión				X		Reportes	10	10	\$267,447.00	\$231,435.03	100.00%	86.53%
ASEO PUBLICO: Limpieza del centro histórico y calles aledañas al centro de	Gestión			X			TRAMITE	600	298	\$89,999.96	\$36,874.79	49.67%	36.87%
CEMENTERIOS: Ampliación de bardas del cementerio municipal	Gestión			X			TRAMITE	12	6	\$28,120.36	\$13,285.26	50.00%	47.24%
Mantenimiento, limpieza de pilas, maleza y áreas verdes	Gestión			X			TRAMITE	120	60	\$32,653.01	\$15,900.59	50.00%	48.70%
Ceremonias de 10 de mayo	Gestión			X			TRAMITE	1	1	\$3,534.00	\$3,534.00	100.00%	100.00%
Regularización del padrón de timbas abandonadas y no identificadas	Gestión			X			TRAMITE	24	12	\$32,653.01	\$15,900.59	50.00%	48.70%
Remozamiento de interiores y exteriores	Gestión			X			TRAMITE	4	2	\$32,653.01	\$15,900.59	50.00%	48.70%
Fumigación	Gestión			X			TRAMITE	4	2	\$5,440.00	\$5,440.00	50.00%	100.00%
MERCADOS: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE OFICINA, ADEMÁS D	Gestión			X			LIMPIEZAS	5000	3060	\$95,077.00	\$108,391.73	61.20%	114.00%
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, DE LOS MERCADOS	Gestión			X			REPARACIONES	12	24	\$85,891.00	\$102,048.05	200.00%	118.81%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA, SANITARIOS	Gestión			X			MANETNIMIENTOS	48	24	\$1,000.00	\$1,800.32	50.00%	180.03%
PARQUES Y JARDINES: Poda de arbolado de la cuidad con pelicano	Gestión			X			Pieza	700	707	\$427,251.99	\$441,968.93	101.00%	103.44%
Poda de pasto con desbrozadora	Gestión			X			M2	284893	253500	\$654,503.98	\$883,937.87	95.70%	103.44%
Riego de camellones y áreas verdes de la ciudad	Gestión			X			ML	6500000	6141000	\$106,812.99	\$110,492.23	94.48%	103.44%
Derribo de arbolado en peligro de derrumbarse	Gestión			X			Pieza	100	99	\$320,438.99	\$331,476.70	99.00%	103.44%
Recolección de ramas y pasto producto de las podas y derribos	Gestión			X			M3	12000	10096	\$320,438.99	\$331,476.70	84.13%	103.44%
Producción de planta	Gestión			X			Pieza	2100	2070	\$106,812.99	\$110,492.23	98.57%	103.44%
SERVICIOS PÚBLICOS: CIERRES DE QUINCENA, INFORME DE ACTIVIDA	Gestión			X			NÓMINA	24	12	\$9,591.00	\$874.00	50.00%	9.11%
ELABORACION DE OFICIOS, ENTREGA ANUAL DE INVENTARIO DE BIEN	Gestión			X			OFICIOS	4800	4000	\$9,591.00	\$874.00	83.33%	9.11%
ATENCION AL PUBLICO DE SUS NECESIDADES EN CUANTO A LOS SE	Gestión			X			OFICIOS	5000	3250	\$106,812.99	\$110,492.23	65.00%	103.44%
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS ELABORACION DE CONTROL , S	Gestión			X			TRAMITE	2050	2050	\$106,812.99	\$110,492.23	100.00%	103.44%
MOVIMIENTO DE PERSONAL VACACIONES FALTAS, INCAPACIDADES, /	Gestión			X			TRAMITE	1400	1250	\$106,812.99	\$110,492.23	89.29%	103.44%
DOTACION DE VALES DE AGUA	Gestión			X			GARRAFONES	180	109	\$1,696.84	\$922.50	60.56%	55.35%
ENTREGA DE NOMINAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS QUE CONF	Gestión			X			TRAMITE	21	24	\$106,812.99	\$110,492.23	114.28%	103.44%
REPORTES DEL PROGRAMA SERVITEL, RECOLECCION DE RAMAS, AN	Gestión			X			TRAMITE	8000	6000	\$9,591.00	\$874.00	75.00%	9.11%
ELABORACION DE REQUISICIONES PARA LAS COMPRAS, INCLUYEND	Gestión			X			TRAMITE	1100	190	\$9,591.00	\$874.00	17.27%	9.11%
PRESUPUESTO , OFICIOS ,PROYECTOS DE ACTIVIDADES	Gestión			X			TRAMITE	190	190	\$9,591.00	\$874.00	100.00%	9.11%
VIGILANCIA Y ASEO EN AREA DE BAÑOS	Gestión			X			VIGILANCIA	365	183	\$217,114.48	\$207,993.64	50.14%	95.80%
AREA DE BARRIDO DE TIANGUIS EN GENERAL	Gestión			X			BARRIDO	365	183	\$217,114.48	\$207,993.64	50.14%	95.80%
VIGILANCIA (VELADORES)	Gestión			X			VIGILANCIA	365	183	\$217,114.48	\$207,993.64	50.14%	95.80%

1/11



ENTE PÚBLICO
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Eficiencia	Calidad	Economicidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
RECAUDADORES (COBRO DE PLAZA)	Gestión			X		COBRANZA	365	183	\$217,114.48	\$207,993.64	50.14%	95.80%
INSPECCION DEL TIANGUIS	Gestión			X		INSPECCION	365	183	\$217,114.48	\$207,993.64	50.14%	95.80%
MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVO	Gestión			X		TRAMITES	50	30	\$217,114.48	\$207,993.64	60.00%	95.80%
MANTENIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIAL	Gestión			X		MANTENIMIENTO	100	50	\$134,293.98	\$136,329.65	50.00%	101.52%
SERVICIO DE BAÑOS	Gestión			X		SERVICIOS	365	183	\$134,293.98	\$136,329.65	50.14%	101.52%
SEGURIDAD PUBLICA: FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA LABORAL	Gestión			X		PERSONAS	23	23	\$257,150.00	\$156,432.00	100.00%	60.83%
CONTINUIDAD DE LA REINGENIERIA DE ESTRATEGIAS POLICIALES, SC	Gestión			X		PERSONAS	10000	5000	\$257,150.00	\$156,432.00	50.00%	60.83%
CONTINUIDAD DE LA CAMPAÑA DE PROXIMIDAD SOCIAL POLICIAL/CIU	Gestión			X		PERSONAS	10000	5000	\$257,150.00	\$156,432.00	50.00%	60.83%
FORTALECIMIENTO DE LA CORPORACION MEDIANTE EL EQUIPA	Gestión			X		PERSONAS	230	230	\$257,150.00	\$156,432.00	100.00%	60.83%
GENERACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN AL DELITO DIRIGIDA A PADRES DE F	Gestión			X		PERSONAS	2512	1580	\$257,150.00	\$156,432.00	62.10%	60.83%
PROTECCIÓN CIVIL:	Gestión			X		Servicios /Personas	2452	3482	\$158,853.00	\$92,268.00	142.01%	58.08%
Coordinación Operativa: Incendios, Control y Extracción de Animales, Accide	Gestión			X		Servicios	1089	691	\$110,000.00	\$67,952.00	63.45%	61.77%
Coordinación de Capacitación y Difusión: Capacitación de Brigadas, C	Gestión			X		Personas/Servicio	2035	2000	\$25,000.00	\$12,316.00	98.28%	49.26%
Coordinación de Supervisión y Dictaminación Técnica: Diagnostico de Riesg	Gestión			X		Servicios	859	495	\$48,853.00	\$10,500.00	57.63%	21.49%
Coordinación de Investigación de Fenómenos Perturbadores: Evaluacion de	Gestión			X		Personas	45	29	\$5,000.00	\$1,500.00	64.44%	30.00%
COPLADEMUN: GESTIÓN PARA EL COFINANCIAMIENTO DE OBI	Gestión			X		PESOS	79465463.46	38915482.52	\$17,000,978.00	\$4,143,158.23	48.97%	24.37%
CAPTURA DE LA DEMANDA SOCIAL,SOLICITUD DE PROYECTOS DE OE	Gestión			X		EXPEDIENTES	40	29	\$2,960,546.97	\$885,333.50	72.50%	29.90%
ELABORACION DE PROYECTOS,SEGUIMIENTO,INTEGRACION DE EXPE	Gestión			X		EXPEDIENTES	45	45	\$5,000.00	\$2,000.00	100.00%	40.00%

LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. TEÓFILO DE LA CRUZ MORAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Zapotlán el Grande
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2018

Evaluación del Flujo de Ingresos y egresos y de Programas por Departamento.

INGRESOS. El Flujo de Ingresos y Egresos tuvo el siguiente comportamiento: Respecto a los Ingresos se alcanzó el 53.00% respecto de la meta, ya que se estimaron ingresos para el ejercicio 2018 por \$417'019,427 y se recaudaron \$221'549,387, esta recaudación ayudo al municipio a mejorar sus finanzas, ya que le dio oportunidad de seguir pagando pasivos por lo que al 30 de Junio del 2018, hubo una reducción neta del pasivo por \$43'454,787. Desglosando los ingresos por concepto, se tuvieron los siguientes resultados Al 30 de Junio del 2018: Impuestos.- Ingreso anual estimado por este concepto \$59'023,639, ingresaron \$40'122,701 lo que representa el 68% de recaudación respecto a lo estimado para todo el ejercicio 2018, porcentaje que consideramos como excelente, tomando como referencia el histórico del municipio. Derechos.- por este concepto se estimó recaudar en el año \$40'187,316 y se recaudaron \$23'101,868 al 30 de Junio del 2018, lo que representa un 57% considerándose como bueno y con posibilidades de alcanzar la meta al 31 de diciembre del 2018. La estimación de los ingresos por este concepto se hace con base en el histórico del año anterior y considerando el porcentaje de incremento que se planteó en la Ley de ingresos. Productos.-El ingreso estimado por este concepto para el ejercicio 2018 fue de \$7'157,604 y, se recaudaron \$3'354,119 al 30 de Junio del 2018, representando el 47% de la meta, lo cual se considera como bueno, dentro de los parámetros históricos del Municipio. Aprovechamientos.- El Ingreso estimado por este concepto fue \$26'811,471, y se recaudó en el primer semestre del 2018 la cantidad de \$16'890,925 que representa el 63%, con lo cual genera la expectativa de alcanzar la meta al 31 de Diciembre del 2018. Participaciones y Aportaciones.- Este concepto de ingreso es el más importante para los municipios y en específico para el Municipio de Zapotlán el Grande representa el 68% del presupuesto estimado para el año 2018. Al 30 de Junio del 2018 se ingresaron \$138'079,774 que representa el 49% de la meta para el ejercicio 2018, consideramos que se alcanzará la meta dado que en el primer semestre solo se recibe un trimestre del Fondo de Fiscalización y para el segundo semestre se reciben tres trimestres de dicho fondo por lo que si se ve posible alcanzar la meta planteada para el 2018. Ingresos derivados de financiamiento.- En atención a la Ley de Disciplina Financiera, no se estimó financiamiento para el ejercicio 2018, y dada la tendencia que trae el presupuesto de ingresos se estima que no se requerirá solicitar financiamiento para cerrar el ejercicio 2018.

EGRESOS El presupuesto de Egresos modificado para el ejercicio 2018 ascendió a \$417'019,427 y al 30 de Junio del 2018 se devengaron \$194'476,351 lo que representa un 47% de lo presupuestado, lo cual se explica principalmente por el presupuestado destinado a obra pública, misma que normalmente se ejecuta en el segundo semestre del año. Teniendo el siguiente comportamiento por cada capítulo: Servicios Personales.- En este capítulo se presupuestaron \$225'787,226 y se devengaron al 30 de Junio del 2018 \$104'489,034, lo que representa el 46% de lo presupuestado, avance que se considera que va dentro de los parámetros dado que el pago del aguinaldo se realiza en el mes de Diciembre. Materiales y Suministros.- En este Capítulo se presupuestaron \$29'310,250, de los cuales al 30 de Junio del 2018 se han devengado \$12'508,865 lo cual representa un avance del 43% lo que indica que al cierre del ejercicio 2018, es muy probable que haya algunos ahorros en este capítulo. Servicios Generales.- En este Capítulo se presupuestaron \$60'209,395 y se devengaron al 30 de Junio \$30'156,147, lo que representa un avance del 50%, lo que indica que en este capítulo se va ejerciendo el gasto conforme a los presupuestado. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.- En este capítulo se presupuestaron para el ejercicio 2018 \$33'933,156 y se devengaron al 30 de Junio del 2018 \$14'786,415, lo que representa un avance del 44%, originado principalmente por el subsidio al DIF Municipal, que trata de que se le cuarenta semanas al 30 de Noviembre y las doce semanas restantes para que se le depositen en el mes de diciembre para el pago de aguinaldo. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- En este Capítulo se presupuestaron \$9'344,729 y se devengaron al 30 de Junio del 2018 \$3'118,908, lo que representa el 33% de avance, debido a que este recurso proviene principalmente del programa Fortaseg, y están en proceso las compras de este programa. Inversión Pública.-En este Capítulo se presupuestaron \$23'945,808, de los cuales se devengaron al 30 de Junio del 2018 \$87'376,038 por lo que el avance fue del 17%, este avance es normal, considerando que las obras publicas generalmente se ejecutan en el segundo semestre del año derivado de las fechas en que se liberan los recursos. Deuda Pública.-En este Capítulo se presupuestaron \$34'488,865 y se devengaron \$25'273,823, lo que representa un avance del 73%, lo cual se considera normal en virtud de que al inicio del año se cubren los pasivos del año anterior (ADEFAS).

EVALUACION DE PROGRAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO:

SECRETARIA GENERAL ARCHIVO MUNICIPAL El Archivo Municipal es una dependencia que se desprende de la dirección de la Secretaría General del Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, y tiene como objetivos primordiales el rescate, la salvaguarda, la conservación y la difusión del material documental generado por las diversas dependencias municipales, así como la documentación histórica en manos de particulares. Atención de usuarios que desea búsqueda y fotocopias de documentos resguardados de expedientes generados por la Oficialía del Registro Civil (nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones): Este es un programa que se desempeña de manera ordinaria por parte de la dependencia archivística, por el simple hecho de resguardar los expedientes relativos a dichos registros, y prácticamente en esta actividad se centra gran parte de lo que se realiza, ya que también de nosotros depende la conservación de los mismos. Atención de usuarios que desean información impresa sobre la historia de la ciudad: En este programa se concentra gran parte de la tarea que debe de realizar el Cronista de la Ciudad, cargo honorífico que ostenta el propio titular del recinto archivístico, para lo cual debe de generar información solicitada a través de la interpretación de la propia documentación resguardada en el archivo y cotejarla con la bibliografía existente, para así redactar las conclusiones y ofrecer información de forma ágil y veraz. Presentaciones de libros y presentaciones de charlas y conferencias: Este programa también es parte de lo que oferta a la ciudadanía el recinto archivístico, a través del Cronista de la Ciudad, en la medida en que somos responsables de generar las ediciones y publicaciones, tanto propias como de apoyos externos, con recursos oficiales. Edición e impresión de material bibliográfico: En este programa se incluye todo el material de edición que se genera de manera oficial a través del recinto archivístico, contando en este segundo semestre con la cantidad de cinco publicados que se distribuyen, en su mayoría, a través de donaciones a instituciones o particulares. Recepción y organización de documentación generada por las dependencias municipales: Este programa se refiere a la actividad primordial que realiza el recinto archivístico, en el sentido de recibir la documentación que generan las diversas dependencias municipales, en este caso la Oficialía del Registro Civil, Sindicatura, Apremios, Regidores, Presidencia, Secretaría General y Oficialía Mayor Administrativa, y darle ordenamiento para facilitar futuras búsquedas en atención a las necesidades de los usuarios. Recorridos culturales y organización de actividades protocolarias: El programa se refiere a acciones que, por tradición, se le han encomendado al Cronista de la Ciudad, por los conocimientos que ostenta sobre el particular y la garantía que se oferta en la veracidad y objetividad de lo que se muestra como riqueza cultural de la ciudad y su entorno natural. Representaciones oficiales en carácter de Cronista de la Ciudad: El programa abarca la serie de actividades a las que tiene que asistir el Cronista de la Ciudad, tanto dentro como fuera

del entorno municipal, para dar cuenta pormenorizada de lo que representa a la ciudad en términos de historia y patrimonio cultural. Conservación del recinto archivístico: limpieza de estantes y cajas de archivos documentales. REGISTRO CIVIL En este marco, la institución del Registro Civil, cuya organización descansa en los actos del Estado Civil y para lograr su estandarización, modernización y eficiente funcionamiento en las actividades llevadas a cabo en cumplimiento a las políticas públicas que nos encomienda la Ley para la Gestión Financiera de las acciones desarrolladas en este departamento, sobre los recursos financieros requeridos para el desempeño de las funciones y servicios públicos de impacto a la sociedad, en lo que va del primer semestre del año 2018, informo lo siguiente puntos: 1.- En el procedimiento de levantamiento de actas, que son de NACIMIENTO, MATRIMONIO DEFUNCION, DIVORCIO, INSCRIPCION D, ADOPCION SIMPLE Y PLENA, DECLARACION DE AUSENCIA Y PRESUNCION DE MUERTE, se tiene un avance proporcional de estas formas respecto a lo programado anualmente, programamos 4,300 levantamientos y llevamos a la fecha 1627 de los bienes y servicios públicos generados. En este primer semestre, se contó parcialmente con la eficacia que se requiere en este tipo de servicios ya que nos falta personal, específicamente para el área de registros de nacimientos, un ejemplo, en el mes de enero del 2017 se levantaron 205 nacimientos y en Enero del 2018 fueron 178, es por esa razón, que se cumple parcialmente con el objetivo a mediano plazo, aunado a lo anterior ha bajado los levantamientos de actas de defunción, esto por una reforma que se realizó en la Ley de la Materia, en la que menciona que se podrá levantar acta de defunción donde quiera el interesado, por lo que la eficiencia dentro de la medida que está disponible el registro civil, ha sido la óptima de acuerdo a nuestro personal, se utilizan los recursos disponibles y economía, en la oficina del Registro Civil se tuvieron las formas valoradas suficientes para cumplir con las expectativas requeridas en el primer semestre del 2018 y se seguirá en el mismo sentido ya que tenemos un promedio de un 10% de formas reservadas para evitar una suspensión en el servicio para el usuario. 2.- En la impresión en formas valoradas de las copias certificadas de partidas de NACIMIENTO, MATRIMONIO DEFUNCION, DIVORCIO, INSCRIPCION D, ADOPCION SIMPLE Y PLENA, DECLARACION DE AUSENCIA Y PRESUNCION DE MUERTE y del módulo de actas foráneas así como del Municipio, se tienen programadas para el módulo así como para las municipales la cantidad de 48,000, hasta el primer semestre del 2018 se han emitido la cantidad de 25, 551, quiere decir que estamos en un 41.49% del cumplimiento a la meta anual en cuanto a la eficacia, eficiencia, se ha cumplido en un amplio aspecto, no se ha llegado al 50% cincuenta por ciento de la meta ya que este año en una ocasión se autorizaron de la dirección del Registro Civil del Estado, la venta de actas a bajo costo y entramos al programa de LA EXPEDICION DE ACTAS GRATUITAS PARA EL TRAMITE ESCOLAR, tomando en cuenta que esta es una oficina de orden público e interés social y en apoyo a la economía de la ciudadanía, se cumple con la meta a mediano plazo. 3.- En cuanto a las constancias de inexistencias y certificados, se tiene programado al año la cantidad de 820 en general y de los cuales se han entregado la cantidad de 360 actos, por lo que estamos en un 45 50% que se tiene contemplado para el 2018. 4.- En cuanto a la gestión de equipo de cómputo tecnologías y mobiliario, en este rubro se gestionó para la compra de dos equipos cómputo, se hizo un análisis de los equipos que hay en la oficialía y con ayuda del departamento de Tecnologías de la información, se acordó, que el equipo de cómputo que necesitaba ser remplazado era el del área de expedición de copias certificadas en formas valoradas de las actas de actos del Registro Civil, se adquirió dicho equipo, quedando pendiente la entrega de otro para el módulo de actas foráneas, así mismo se adquirió un ventilador, marca mitek, llegando al primer semestre del 2018 con un 10.72 % del cumplimiento del a meta. 5.- Para los servicios generales se programaron, empastados de libros, y envíos, en el primer semestre del 2018 llevamos, 8 empastados en la oficina y

pendientes 15 por llevar a empastar de los libros que se quedan en el archivo de esta Oficialía, de los envíos, por ordenamiento legal se manda la notificación al lugar de origen de los ciudadanos que realizan actos en el registro civil. **NOTA.-** La que suscribe empezó este año 2018 dos mil dieciocho del 02 enero al 28 de marzo, solicitando licencia en la respectiva oficina de 3 meses y medio, regresando a laborar el 16 de julio del presente. y seguimos trabajando con eficacia, eficiencia y economía llegaremos al 100% de la meta.

COMUNICACION SOCIAL La Unidad e Comunicación Social durante el primer semestre de este año 2018, se logró tener gran difusión y dar continuidad referente a obras, proyectos, y programas de la Administración Municipal, pese a que hubo tres meses de Veda Electoral por Elecciones Gubernamentales, dicha difusión se realizó a través de redes sociales y medios electrónicos tales como Facebook, Twitter, así como, la página oficial del Municipio, el envío de comunicados a diferentes medios informativos y publicitarios. Por lo que hubo una disminución considerable en el gasto público. Hubo una disminución en la publicación de spots mediante un medio local para difundir acciones de gobierno. Se llevaron a cabo 2 Licitaciones una para la Adquisición de Mochilas y Útiles Escolares para Preescolar, Primaria y Secundaria. Estas son algunas de las campañas, actividades y avances de gobierno, de las cuales algunas se llevan a cabo cada año, otras son innovaciones y algunas más se da continuidad y son las siguientes: Equipamiento de Policías, Construcción de Banquetas, Modificación de Ciclo vía, Parque el Nogal, Medio Maratón 2018, Casa Lideres, Plan Invernal, Parque Chuluapán, Plaza Las Fuentes, Puente Medellín, Parque Colonia Ejidal, Día del Amor y la Amistad, Feria Municipal del Empleo 2018, Inclusión Laboral, Paseo La Laguna de Zapotlán, Parque Unión de Colonos, Excelencia Educativa 2018, Andador Cruz Roja, Ludoteca, Plan 2033, Parque el Triángulo, Parque la Giralda, Reparación de Vialidades, Construcción de Domos Escolares, Remodelación Gimnasio Benito Juárez, Ciclo vía ITCG, Electro acopio, Día Internacional de la Danza, Uniformes Escolares, Colecta Anual de la Cruz Roja, Entrega de Instrumentos Musicales, Escolta CBTis 226, Día Internacional de la Bicicleta, Rescate de la Laguna, Cabildo Infantil 2018, Día de la Santa Cruz, Actos Cívicos, Orquesta Sinfónica Juvenil, Día de las Madres, Merito Docente, Recomendaciones de Protección Civil, Rehabilitación Tramo Carretera Sur, Prevención de Plaguicidas, Acondicionamiento Físico de Policías Municipales, Convocatoria Señorita Zapotlán 2018, Balizamiento de Vialidades, Centenario Juan José Arreola, Concurso de Composiciones, Concurso ExpresArte, Rehabilitación de Unidad Deportiva Las Peñas, Barrido de Calles, Agenda para El Desarrollo Municipal, Campaña de Descacharrización, Limpiemos Zapotlán, Capacitación de Protección Civil, Turismo Incluyente, Jóvenes Talentosos, Actos Académicos por Fin de Curso, Ballet Tlayacán, Impulsores de la Juventud y Deporte 2018. El departamento no rebasó el gasto presupuestal estimado, al contrario se logró un relevante ahorro.

SINDICATURA La Sindicatura Municipal, esta cargo de la Sindica Municipal, quien ejerce diversas funciones que le señala la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, entre las cuales se encuentra la de representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el Ayuntamiento le ordene, así como representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte; de igual forma tiene la función del ser Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación quien tiene la facultad de presentar iniciativa de ordenamientos municipales, iniciativas de acuerdo económico, así como dictámenes de los asuntos que le son turnados por el Pleno del Ayuntamiento. Además de dar asesoría jurídica a los titulares de las áreas Municipales que conforman la Administración Pública Municipal. Por lo que estas tareas y funciones con llevan a la necesidad del gastos de materiales y suministros, así como de materiales, útiles y equipo

menores de oficina, y demás partidas que se encuentran asignadas a la Sindicatura Municipal. Pero con la justificación que estos actos y funciones dan la certeza jurídica a los documentos que se expiden por la Sindicatura Municipal, dando la certeza que los servicios públicos que brinda el Municipio a la ciudadanía se vean reflejados en las finanzas municipales, a través de los pagos en los impuestos, atribuciones, derechos y demás análogos que realizan los ciudadanos a la Hacienda Municipal.

OFICIALIA En base al proyecto presentado o propuesta logramos, superar la meta establecida en el programa de capacitación, logrando capacitar a 351 empleados de las diferentes áreas en temas específicos, para el mejor desarrollo, comunicación y convivencia entre los trabajadores. En el programa de agenda para el desarrollo municipal se obtuvo un mejor resultado a comparación de años anteriores.

TALLER DE VEHICULOS En los meses de Enero a Junio del 2018, se realizaron 885 servicios en el departamento de coordinación de Taller Vehicular, de los cuales los departamentos más destacados en reparaciones son 5, los cuales son: seguridad pública con 243 servicios, obras públicas con 211 servicios, parques y jardines con 90 servicios, tránsito y movilidad con 83 servicios y protección civil con 69 servicios y 159 servicios de los demás departamentos. En total se realizaron 885 servicios de todas las áreas del Taller Vehicular a todos las unidades del Parque Vehicular. Siendo un total de 885 servicios que fueron realizados del 01 de Enero del 2018 al 30 de Junio del 2018, llevando el 59.00% de cumplimiento de la meta de lo estimado al año en curso, donde el presupuesto del año es de \$ 2'450,296.00, y se lleva gastado el 57.59 %, dando un monto de \$1'411,122.62

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Se aborda las principales necesidades inmediatas y a largo plazo en tecnología que enfrenta el gobierno municipal y describe los proyectos necesarios para abordar la metodología de plantificación para priorizar y financiar proyectos. El gobierno municipal, tiene la oportunidad de mejorar la prestación de sus servicios y asignar mejor reconocimiento al valor de la tecnología. la inversión en tecnología puede convertirse en una táctica estándar de reducción de costos siempre y cuando se nos apoye utilizando esta tecnología. Se identifica la tecnología actual, infraestructura, problemas tecnológicos actuales y las necesidades previstas, además de los servicios. Gobierno electrónico: el área de gobierno electrónico de la unidad de tecnologías de la información realizó las siguientes actividades: se finalizó e implanto la aplicación control de pre cartilla para la junta municipal de reclutamiento con la finalidad de llevar el control y administración de los aspirantes y sus cartillas militares así como generación de reportes requeridos por la sedena, actualmente se encuentra en uso. Como apoyo para la declaración patrimonial que se realiza por parte de los sujetos obligados del gobierno municipal la unidad de contraloría municipal, solicitó el apoyo de esta área para tal tarea, se realizó una aplicación para facilitar su presentación, ajustando un formulario en formato pdf y la publicación por parte de cada sujeto obligado en la misma, generando su acuse de recibo que le brinda la validez de su declaración. Esta aplicación incluyo el apoyo de capacitación así como una presentación del mismo en la ciudad de Guadalajara. Por motivos de finalización de contrato con la empresa de foto infracción se obtuvieron los respaldos de base de datos y se tuvo que realizar el módulo de consulta que antes ellos proporcionaban, trabajo que se realizó sin conocimiento de la base de datos. Se realizan diversos apoyos en materia de tecnología a diferentes áreas en particular a nomina, oficialía mayor, catastro, tesorería, entre otros. Para evitar dejar un proyecto entre el cambio de una administración y otra, se planifico la actualización de las aplicaciones existentes en diferentes procesos obsoletos mismos que se lleva un 60% de avance, se pretenden terminar antes de finalizar la actual administración. Redes: Responsables de mantener y administrar una red de datos para el gobierno municipal, permitiendo la interconexión de diferentes dispositivos como computadoras, impresoras,

tabletas y teléfonos para utilizar y compartir información, a través de ella se mantienen las aplicaciones creadas por el área de gobierno electrónico. La red se extiende a las dependencias de la ciudad manteniendo la mayor seguridad posible en las comunicaciones. La seguridad en redes y los posibles ataques hacen que los responsables deban de mantenerse con las últimas noticias en tecnología, servidores y sistemas operativos de red entre otros. Más de 400 nodos que dar mantenimiento 342 máquinas conectadas directamente Actividades. El área redes, del departamento de tecnologías de la información, del gobierno municipal del zapotlán el grande; proporciona soporte a todo componente tecnológico que esté conectado a la red así como asesoría a todos los usuarios de dichos equipos. Servicios de soporte: Remotos: cuando una persona del área de redes se conecta en forma remota a otro equipo para manipularlo, utilizando la red y dando la solución. Cableado estructurado instalación y mantenimiento del cableado de los diferentes edificios del ayuntamiento. Monitoreo a diario se revisa y se analiza la red para tener estable la misma Telefonía: se da mantenimiento, configuración, soporte e instalación de telefonía analógica, digital e IP. Red inalámbrica mantenimiento, configuración, soporte e instalación de red inalámbrica. Site mantenimiento, monitoreo, configuración, soporte e instalación a servidores en general. Control de acceso a la red: se tiene un control para los diferentes accesos a la red del municipio para cualquier componente tecnológico. seguridad (firewall se cuenta con un firewall de seguridad para la red, además de calidad en el servicio a cada uno de los usuarios de la misma anchos de banda, control de acceso velocidad, lista de usuarios habilitados y no habilitados, control del internet balanceando para que nunca se pierda la conexión al proveedor del mismo. Asesorías Telefónicas: suelen ser para resolución de dudas o fallas relacionadas con el uso de los equipos de cómputo ya sea en cuestión de redes, telefonía, internet, sistemas, impresoras, tablets, smartphone, y cualquier componente agregado en la red. Presenciales: cuando se debe acudir al lugar donde se encuentra físicamente el usuario para prestarle un servicio ya sea en cuestión de software o hardware. La mayor parte de las actividades, dentro del área de redes, no pueden ser programadas pues se deben atender en el momento que se presenta la necesidad del servicio; esto representa un inconveniente cuando debe reemplazarse alguna pieza, porque no existe un stock y se debe hacer el trámite de adquisición de la refacción. y justo por esa variabilidad de las necesidades de servicio por parte de redes, hay periodos o días en los que se solicitan más servicios externos y otros con más servicios internos. Si bien, se a logrado cada una de estas actividades desde comienzos de enero con solo una persona al frente en redes, ya que por cuestiones de salud su compañera ha estado incapacitada hasta entonces. Avances: Instalación líneas al conmutador, Instalación de reglas para la estabilidad de la red, Nodos inalámbricos para diferentes departamentos, Instalación de red alámbrica e inalámbrica en diferentes departamento, Configuración de red para videoconferencias y transmisión en vivo de, Sesiones de cabildo, Control de anchos de banda de internet y red, Necesidades: Apoyo para cambiar todo el cableado estructurado del ayuntamiento ya que tiene más de 14 años y hay muchas fallas igualmente el cableado de luz pedimos actualización para diferentes campos del área. Se requiere de la finalización total del proyecto de modernización catastral en la instalación de fibra óptica, ya que actualmente se encuentra en un 80% finalizado en instalación, mas no en configuración. Taller de mantenimiento de equipo de cómputo: Actividades. El área del taller de mantenimiento de cómputo, del departamento de tecnologías de la información, del gobierno municipal del Zapotlán el grande; proporciona soporte técnico a poco más de 2,000 bienes inventariados como equipos de cómputo dentro del patrimonio municipal; así como asesoría a cerca de 400 usuarios de los equipos. Servicios de soporte: Preventivos: aquellos programados para evitar fallas en los equipos. Correctivos: cuando los equipos ya presentaron una falla. Remotos: cuando una persona del área de taller se conecta en forma remota a otro equipo para

manipularlo, utilizando la red. Asesorías Telefónicas: suelen ser para resolución de dudas o fallas ligeras relacionadas con el uso de los equipos de cómputo ya sea en cuestión de software o hardware. Presenciales: cuando se debe acudir al lugar donde se encuentra físicamente el usuario para prestarle un servicio ya sea en cuestión de software o hardware. La mayor parte de las actividades, dentro del área del taller de mantenimiento de cómputo, no pueden ser programadas pues se deben atender en el momento que se presenta la necesidad del servicio; esto representa un inconveniente cuando debe reemplazarse alguna pieza, porque no existe un stock y se debe hacer el trámite de adquisición de la refacción. y justo por esa variabilidad de las necesidades de servicio por parte del taller, hay periodos o días en los que se solicitan más servicios externos y otros con más servicios internos. Avances. Los avances que se tuvieron durante el primer semestre del 2018, se pueden listar de la siguiente manera: El mantenimiento preventivo programado en los equipos de cómputo de todos los departamentos está en proceso. Durante este semestre no se ha contado con personas que presten su servicio social en el taller de cómputo; sin embargo, se ha continuado la actividad de mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo. Se realizó un calendario de los mantenimientos, pero por el cambio de administración que se aproxima, no se programaron todos los departamentos, los que quedaron pendientes se reanudarán cuando la nueva administración ya haya entrado en funciones. Respecto a lo que sí se programó, se tiene un avance del 65% a junio del 2018. Disminución del tiempo de espera para los servicios internos (dentro del taller) y externos (directamente en el departamento donde se presente la falla). A excepción de los servicios que se retrasan por falta de refacciones, los tiempos de espera de los servicios internos y externos permanecen igual, prácticamente en el mismo día o al día siguiente quedan listos; pero el retraso persiste en los departamentos que no cuentan con el servicio de red y se encuentran fuera del edificio principal del ayuntamiento, pues se depende de la viabilidad de traslado para atender el servicio y el taller de cómputo no cuenta con vehículo para transportarse. Estandarización y actualización de software y antivirus instalado en equipos de cómputo. A pesar de que en cada reporte semestral se menciona esta situación, no ha habido ningún avance en el problema de la falta de licencias de antivirus; sin embargo, la estandarización de un solo tipo de antivirus está avanzando al mismo paso que avanzan los mantenimientos; aunque en el caso de los equipos obsoletos, sí hay problemas para estandarizar el mismo antivirus, ya que no todos los equipos pueden trabajar con el software más actualizado o con la versión más reciente que se pretende utilizar. En coordinación con los departamentos existentes (ellos controlan el presupuesto para adquirirlos), reemplazo de equipos de cómputo obsoletos. En este rubro no se han tenido grandes avances, durante este bimestre se adquirieron 13 equipos, aunque pocos se usaron para reemplazar los obsoletos. Finalmente, dentro de este apartado, se tuvo un avance en proveer de equipos a uno de los departamentos que más lo necesitaba: proyectos y programas; pero todavía queda pendiente el de participación ciudadana, porque trabajan con varios equipos personales. Necesidades. Las necesidades que el taller de mantenimiento de equipo de cómputo considera que se deben cubrir para mejorar el servicio son: que los departamentos utilicen la herramienta de "mis oficios" que tienen disponible en el gobierno electrónico, porque por ese medio se les envía gran parte de la información de diagnósticos, notificaciones y reportes como el mencionado anteriormente sobre los equipos obsoletos; pero no se dan por enterado porque no revisan "mis oficios", esto ocasiona que constantemente estén solicitando al taller que se rastreen, se reenvíen o se impriman los oficios enviados y como consecuencia, se utiliza parte del tiempo de servicio a reparaciones en hacer responder esas solicitudes. Que los departamentos tramiten oportunamente ante patrimonio los movimientos, altas y bajas de los bienes de equipo de cómputo que están en sus inventarios, porque constantemente acuden al taller para que se les

dé información o se les diagnostiquen bienes que tienen almacenados de mucho tiempo atrás, y que ya habían sido diagnosticados hasta en dos ocasiones anteriores, provocando que se invierta tiempo en un servicio que ya se había realizado. El desfase entre los usuarios de red que se han dado de alta en los equipos y los que están realmente utilizándolos, no se pudo subsanar, ya que la mayor parte de los cambios no se le notifican a ti, y los que se notifican, se retrasan porque no se llevan los equipos al taller o porque al ir a sitio, no se permite el uso de la computadora y se pospone para otro día. Se sigue solicitando una persona más, que esté designada exclusivamente a tareas del taller de cómputo, ya que se cuenta con sólo 2 personas para el servicio de aproximadamente 2,000 bienes y cerca de 400 usuarios. Se continúa pidiendo capacitación en nuevas tecnologías y sistemas operativos, porque se cuenta con poco tiempo para la investigación y aprendizaje autodidacta de los mismos, no se ha otorgado ninguna. Se ha pedido desde hace tiempo un software de diagnóstico físico para reducir tiempos de servicio y no se ha adquirido. Se ha tenido un avance en la agilización de trámites de adquisición de refacciones para disminuir tiempos de servicio interno, o en su defecto, un pequeño stock de refacciones (tarjetas madre, discos duros, memorias ram, tarjetas de video, microprocesadores, gabinetes) para realizar el servicio en el momento en el que se presenta la emergencia y no tener que esperar a que se traiga la refacción; pero en algunas compras todavía es muy tardado el trámite. Un vehículo para traslado a los departamentos que se encuentran fuera del edificio principal del ayuntamiento. Monitoreo, redes inalámbricas y radiocomunicaciones. El área de monitoreo; proporciona soporte técnico, mantenimientos correctivos y preventivos al sistema de vigilancia en seguridad pública. Mantenimientos preventivos: Limpieza de domos, revisión de energía eléctrica y tierras físicas, supervisión de equipos inalámbricos y cableados. Limpieza y mantenimiento de servidor de video vigilancia y estaciones de trabajo. Servicios correctivos: Reparación de cámaras, Reparación equipo inalámbrico y cableado, Reparación de no-break, Actividades. Cada 6 meses se da mantenimiento a sistema de monitoreo y limpieza a equipo de cómputo. Como mantenimiento preventivo se programan salidas para limpieza y revisión de las 41 cámaras existentes. Se está trabajando en proyecto, el cual permitirá remplazar: estaciones de trabajo, monitores, servidor, incrementar número de días de almacenamiento de video de 7 a un aproximado de 25 días y más cámaras de video vigilancia las cuales dependerán del recurso asignado a este proyecto Necesidades: Es importante mencionar que en todo este proceso se necesitara de capacitación. Para los mantenimientos de las cámaras, se requiere de materiales tales como: conectores, cables, baterías para no-break, no-break, material eléctrico, pintura para mantenimiento de torres). Es importante contar con un stock de equipo para una rápida sustitución de equipo dañada. Tales como: no break, equipos para los enlaces, cámaras de vigilancia, Total de servicios: 106 Radiocomunicaciones. El área de radiocomunicación se encarga de mantener funcionales las comunicaciones de las diferentes dependencias de este ayuntamiento, dando mantenimiento a los sistemas de repetición, radios base, radios móviles y radios que en su gran mayoría son portátiles, así como su reparación. Actividades: Mantenimiento a torres de comunicación, casa de la cultura, tránsito y vialidad, impecsa, Reparación y mantenimiento de repetidores: reglamentos, servicios generales y tránsito. Necesidades: Equipo adecuado para la reparación, medición y para su programación. Capacitación en nueva tecnología. Los radios portátiles por su uso cotidiano sufren un desgaste importante, por lo que es necesario contar con un buen stock para la reparación pronta de estos ya que si se trabajan en condiciones malas ejemplo: antena dañada y no se repara el, equipo sufrirá daño importante. Para mantenimiento de torres es importante contar también con el equipo adecuado para su instalación correcta y mantenimiento (tensores, mordazas, pinturas). Total de servicios realizados: 110 Redes inalámbricas: El área de redes inalámbricas se encarga de mantener la comunicación de

presidencia a las dependencias externas, realizando monitoreo continuo del estado de la comunicación inalámbrica y cambios en equipo en caso de algún daño físico. Mantenimientos preventivos: Análisis de frecuencias. Revisión física de antenas de comunicación. Revisión de cableado en antenas. Servicios correctivos: Habilitar la comunicación en caso de algún daño físico o de comunicación. Cambio de antena en caso de daño físico. Cambio de cableado por daño o mal estado. Nuevos nodos: Habilitar la comunicación en dependencias sin acceso a la red de ayuntamiento. Se realizan monitoreos diarios para revisar si los enlaces se encuentran en buen estado para ofrecer una comunicación de buena calidad y servicio. En estos seis meses las actividades más importantes fueron: Se habilito enlace inalámbrico en el departamento de salud animal, para mejorar el rendimiento de la red. Se cambió antena inalámbrica en el departamento de casa de la cultura. Se agregó punto de acceso en torre de ayuntamiento, para cubrir la zona suroeste, agregando las dependencias ubicadas en esa zona. Se habilito en 2 ocasiones, enlace para internet en plaza las fuentes. Para eventos del municipio. Necesidades: Capacitación, para mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y aplicarlas dentro de nuestra área laboral, y así brindar un mejor servicio a las diferentes áreas. Es importante contar con un stock de antenas, con esto podemos rehabilitar la comunicación de forma rápida y sin interrumpir por un largo tiempo la comunicación en los departamentos donde puedan sufrir daños físicos. Actualmente no contamos con ninguna antena que nos sirva para suplir alguna con posible daño, por lo cual es de mucha importancia contar con un stock que nos sirva para éste propósito. Actualmente los equipos inalámbricos están conectados a corriente directa por lo que se encuentran expuestos a un posible daño por descarga eléctrica, por lo que es una necesidad contar con un nobreak por cada antena para poder protegerlas de descargas. Las necesidades siguen siendo las mismas, ya que no han sido cubiertas debido a la insuficiencia presupuestal y se debe de cuidar lo posible para emergencias suscitadas a lo largo del año.

PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO: ALUMBRADO PUBLICO En el departamento de Alumbrado Público se han obtenido las siguientes metas: Reparación de 2298 luminarias y 193 circuitos restablecidos dentro del municipio y sus delegaciones de enero a junio del 2018, instalación de 19 lámparas recicladas se contabilizan como nuevas en el municipio y sus delegaciones, existen proyectos en relación al aprovechamiento y ahorro de energía, mismos que ya se presentaron y estamos en espera de una respuesta favorable para su aplicación. Se apoya con la instalación de centros de carga para eventos masivos de enero a junio se dieron 20 apoyos respecto a la red de alumbrado público se extiende de acuerdo a solicitud de nuevos fraccionamientos en este semestre se incrementó de 9,236 a 9,687 por recepción de fraccionamientos con un total de 451 luminarias, de los Fraccionamientos Camichines III, Juan Pablo, Santa María, Av. Pedro Ramírez V., ciclo vía tecnológico, maple y parques nuevos en colonias varias.

Instalación de aparta rayos pendientes previa solicitud a comisión federal de electricidad. Reubicación de 5 postes de alumbrado público por accidentes y solicitudes de la ciudadanía, se brindaron 13 apoyos al departamento de cómputo para restablecer centros de carga de cámaras en diferentes puntos de la ciudad, los gastos de estos apoyos corren por cuenta del departamento de cómputo. En base a los reportes se realiza el cambio de cableado dañado por vandalismo o cortos circuitos, ya sea en brazo, línea aérea o subterránea, se realizaron 10 cambios de línea.

ASEO PUBLICO Las limpiezas se realizan a diario en el centro histórico de la ciudad, el personal de barrido brinda el apoyo en fiestas patronales de San José, desfiles de feria, caravanas, fiestas en el templo del santuario después de la quema del castillo y eventos masivos que se realizan en el centro histórico.

CEMENTERIO MUNICIPAL En la ampliación de las bardas del cementerio se lleva un avance del 35% ya que el presupuesto asignado no es suficiente para dicha ampliación. El mantenimiento del cementerio se realiza constantemente, la ceremonia del 10 de mayo a las madres difuntas se realizó en tiempo y forma, la regularización y actualización de expedientes de tumbas se encuentra en un 75%, el remozamiento del cementerio para una mejor imagen a los visitantes así como la pinta de arbolado. Las fumigaciones a maleza se hacen en los meses de mayo hasta agosto para control de crecimiento.

MERCADOS Se trabaja en la limpieza de pasillos en planta baja y alta los 365 días de año, seis limpiezas por día, tres en la mañana y tres en la tarde, programando una lavada general por mes en el Mercado Paulino Navarro y cada primer sábado del mes en el Constitución. Se realizó una lavada en el área de kioscos por. Se da servicio de baños al público en general. Atención a locatarios y público en general para dar una posible solución a los problemas que se presentan al momento, o sino canalizarlos a las autoridades correspondientes. Se da contestación a los oficios que recibimos en el área de mercados. Se realiza corte de caja por el cobro de las entradas de los baños públicos, mismo dinero que se deposita directamente en el banco a las cuentas del ayuntamiento, así como el reporte de la liquidación que es entregado a las oficinas de la Tesorería. Se realizan todos los trámites correspondientes para los traspasos de concesión de locales para presentarlos ante el Secretario General del Ayuntamiento. Se ha realizado cambio de cables en la planta baja, así como cambio de lámparas y conexiones en mal estado. Se le da mantenimiento constante a los baños a las bombas y equipo de abastecimiento de agua. El presupuesto está siendo rebasado por la realidad, ya que las labores de mantenimiento del mercado son constantes y urgentes para el funcionamiento de los mercados.

PARQUES Y JARDINES Se dio seguimiento al programa operativo de podas de arbolado de alto riesgo, la mayoría de las podas realizadas fueron por peticiones de la ciudadanía ya sea por vía telefónica o por servitel, y otras pocas cuando se daba mantenimiento a las áreas verdes del municipio, superamos la meta con 1% más de lo establecido, ya que la unidad 036 "el pelicano" se mantuvo en buenas condiciones. La poda de pasto con desbrozadora es una de las principales actividades del departamento, llevándose más presupuesto y personal en dicha actividad, en esta ocasión casi llegamos a la meta con un 95.70%, se continuó el riego en camellones y áreas verdes llegando casi a la meta, de igual manera la poda de arbolado de alto riesgo a caer, se dio un buen avance gracias a que contamos todo el tiempo con la unidad 036, esto nos ayudó a la atención de más solicitudes. En cuanto a la recolección de ramas se llegó a un gran avance ya que contamos con más camiones y personal para esta tarea, en la producción de planta superamos la meta del año pasado.

SERVICIOS PUBLICOS En los trámites que se realizan en la dirección se entregan con tiempo y forma a todas las jefaturas correspondientes a nuestra dirección los cierres de quincena ya que la dirección de nómina y control nos hace llegar el calendario de pago de quincena con tiempo extra y gratificaciones para los trabajadores de la dirección de servicios públicos. La atención al público se brinda verbal como por vía telefónica, en cuanto a los pagos de servicio contratado se lleva el control por semana y los pagos son depositados a tesorería llevando un control de los servicios que no se encuentren al corriente en sus pagos a los cuales se les suspende el servicio y/ó se elaboran convenios para el pago de esos servicios vencidos. Tenemos control sobre los movimientos de vacaciones, incapacidades, faltas, permisos y cambios de departamentos de las diferentes jefaturas de la dirección, las cuales son autorizadas por el director de servicios públicos para ser entregadas a oficialía mayor. Los vales de agua se entregan cada mes a las jefaturas de la dirección de servicios públicos según su presupuesto. El programa servitel recibe reportes y quejas de la ciudadanía, las cuales se turnan a la brevedad a las diferentes jefaturas del ayuntamiento y organismos descentralizados para su resolución, este sistema ha

tenido mayor demanda por el sistema actualizado en el municipio. Las requisiciones de la jefaturas que comprenden la dirección de servicios públicos son elaboradas los primeros 5 días del cada mes, las cuales comprenden , artículos de papelería, artículos de limpieza, tintas, prendas de protección, herramientas menores, cafetería, uniformes etc. según las necesidades de las jefaturas y su presupuesto asignado.

TIANGUIS MUNICIPAL Se realiza mantenimiento tanto a las instalaciones del Tianguis, como a los baños ubicados en el mismo, así como la recaudación a los locatarios, entregando dicho corte en tiempo y forma a la tesorería, todo esto se lleva a cabo los 365 días del año, tenemos el avance esperado, pero llevamos gastado un presupuesto mayor al esperado, lo que nos hace tomar medidas de completa austeridad para el siguiente semestre del año, para poder terminarlo sin ampliaciones al presupuesto.

PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA La Observación en Servicios francos se dan pocos debido al incremento del costo de los mismos , en negocios establecidos y eventos particulares son cubiertos por Seguridad Privada, los cursos de verano se obtuvo una gran demanda ya que no se realizaron en las instalaciones sino, en las Colonias y los programas infórmate y Denuncia fue más demandante porque fue en el Centro Área Comercial y Escuelas.

PROTECCION CIVIL PREVENION INTEGRAL DE RIESGOS Durante el periodo de este informe de Gobierno destaca la implementación de estrategias derivadas del Plan Preventivo Operativo, de capacitación y difusión a más de 2,000 beneficiados en la localidad, así como la gestión integral de riesgos que impulsaron en un 35% a la baja el indicador de atención y auxilio a la población por emergencias. Como consecuencia de la activación de los diversos planes especiales que se implementaron por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos dirigidos a la población abierta con temáticas de prevención entre las que destacan: Plan familiar en caso de desastre, primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios, seguridad y evacuación, acciones preventivas en quema pirotécnica, caída de ceniza y eventualidades en el temporal de lluvias, así como la capacitación interna de los elementos de la unidad en temas de rescate acuático, brigadas internas y técnicas básicas, se logró que el indicador de incidentes disminuyera en un 35%. Cabe destacar que las estrategias del área, están generando los primeros resultados que se ven reflejados en la población con una mayor cultura de la prevención, involucrando a más de 2,000 beneficiados integrado por padres de familia, maestros, alumnos y comités de seguridad de las colonias de la cabecera municipal y delegaciones de Zapotlán el Grande. **ATENCIÓN DE INCENDIOS, VIGILANCIA CONTINUA, ATENCION PREHOSPITALARIA Y RESCATE** Se contrajo el indicador de siniestros en un 33% de acuerdo a la bitácora de servicios correspondiente al periodo 2017-2018 en la que se registraron un total de 691 en contraste con la cifra de 1,089 registrados en 2016-2017. En el tema de atención de riesgos y emergencias en la localidad, cabe destacar que de acuerdo a la proyección plasmada en el plan operativo anual 2018, de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, se atendieron 691 incidentes por emergencias en contraste con los 1,083 incidentes correspondientes al periodo 2017, que se traducen en una contracción del 35% del indicador y que confirma los resultados de las acciones que se han comenzado a operar por la unidad como una estrategia de prevención de riesgos en la cabecera municipal Ciudad Guzmán y las delegaciones: El Fresno, Atequizayan y la Agencia de los Depósitos, **GESTION INTEGRAL DE RIESGOS** Como parte integral de las actividades de la Unidad de Protección Civil y Bomberos municipal, se impulsó el programa de monitoreo de canales, arroyos y fallas geológicas congruente con el Atlas de Riesgo 2015 de la localidad. Así mismo se realizaron las actividades de Gestión de Riesgos empresariales y educativas en materia de protección civil en beneficio de la población de la localidad. En otro contexto así también se informa como parte de las

actividades de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, que también han contribuido favorablemente en el descenso de siniestros ocurridos en la localidad registrados en la bitácora 2018, la verificación de las condiciones en las que se encuentran los negocios, centros comerciales, escuelas, y dependencias públicas, así como las condiciones que generan algún riesgo o fenómeno perturbador para el municipio, por lo que la Coordinación Técnica en Gestión Integral de Riesgos en el programa que se actualiza anualmente, con el desempeño de diferentes actividades, dependiendo del temporal que está en curso impulsó diversas campañas de regularización, supervisión en materia preventiva, alcanzando una cobertura de del 70%.

PROGRAMA HACIENDA MUNICIPAL CONTRALORIA La entidad presento un avance satisfactorio de las actividades programadas al 30 de junio del 2018 se cumplió a cabalidad con la totalidad de la programación, a excepción de los procedimientos de investigación en contra de servidores públicos mismos que al no presentar la correspondiente denuncia formal por parte de la ciudadanía no se pueden llevar a cabo.

PADRON Y LICENCIAS Los resultados obtenidos en este primer semestre del 2018 son: Refrendos 3207, Altas 137, Bajas 83, Modificaciones 74. En el periodo de Enero a Junio del año 2018 se refrendaron el 45.72% de licencias comerciales y el 72.73% de licencias de bebidas alcohólicas. Se recaudó \$ 8'041,176.58 del Módulo de Licencias; \$1'842,054.36 del Módulo de Mercados y Tianguis; y \$ 1'172,272.75 del Módulo de Vía Pública. Se otorgo un presupuesto de \$ 18,182.08 para el año 2018, del cual se ejerció \$8,305.36

CATASTRO SERVICIOS Y TRÁMITES GENERALES: En este apartado se engloban todos los servicios catastrales que se realizan en esta Dirección: Transmisiones Patrimoniales, formas, certificados de no adeudo, copias de planos, informes catastrales, dictámenes de valor, etc. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AVALÚOS:** En este apartado se incluyen avalúos ordinarios y urgentes. **ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE VALOR:** Los Dictámenes de Valor son los avalúos para efectos de Transmisión de Dominio que elabora la Dirección de Catastro, los cuales son solicitados directamente por el Ciudadano o las Notarías y todos los que se solicitaron se expidieron en tiempo y forma. **ASIGNACIÓN DE CUENTAS Y CLAVES CATASTRALES:** Este servicio es solicitado por los Ciudadanos en ventanilla para asignar cuenta y clave catastral a un inmueble, ya sea por subdivisiones o por cuenta nueva, tiene un costo de \$130.00 por cada cuenta asignada, registrándose 397 cuentas nuevas. **ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS CATASTRALES:** En este apartado se incluyen los certificados catastrales simples, con historial, de inscripción y no inscripción. Todos los certificados solicitados se entregaron en tiempo y forma. **CERTIFICADOS DE NO ADEUDO:** Este servicio tiene un costo de \$49.00 y se expidieron 1,414 certificados. **IMPUESTO POR TRANSMISIÓN PATRIMONIAL:** Se tuvo un Ingreso de \$ 14'343,650.62 haciendo mención que este impuesto se obtiene de forma indirecta la manera en que se genera, ya que depende de las transacciones que realicen los Ciudadanos. **RECARGOS:** Se tuvo un ingreso de \$ 124,158.35 por las transmisiones presentadas en forma extemporánea. **COBRO DE FORMAS PARA TRANSMISIÓN PATRIMONIAL:** En este apartado se tuvo un ingreso de \$54,230.00 por las formas de Transmisión Patrimonial. **AVALÚOS TÉCNICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA:** Esta actividad es constante y se realiza todos los días, ya que el padrón y la cartografía se van actualizando con la aprobación de avalúos elaborados por Peritos valuadores y las verificaciones en campo que se realizan en esta Dirección. **REALIZACIÓN DE ANOTACIONES CATASTRALES:** En este apartado están incluidas todas las transmisiones patrimoniales, rectificaciones de superficie, traslados de sector, subdivisiones, rectificación de nombres, etc; la gran mayoría modifica el valor catastral con el avalúo correspondiente. **REGISTRO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD:** Sigue el Programa de Registro de Títulos de Propiedad, se realiza un 75% de descuento en recargos, por lo que se ha recaudado \$

49,520.20 y contribuyeron también para efectos del pago del impuesto predial. **IMPUESTO PREDIAL:** Este impuesto se ha cobrado en ventanilla, aplicándose los siguientes descuentos: 15% enero, 10% febrero y 5% marzo; el 50% sobre el primer millón y medio de pesos del valor catastral a: mayores de 60 años, discapacitados, pensionados, jubilados y viudas(os) hasta antes del 1° de Julio del año 2018; así como también el 50% a Asociaciones Civiles y Religiosas hasta antes del 1° de Abril del año 2018; y se otorga el 75% en recargos con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2018. De las 44,019 cuentas catastrales que pagan impuesto predial, se mantienen al corriente 29,547 cuentas. **DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL:** Es una actividad que se realiza dentro de la Dirección para conservar los documentos de cada trámite de manera digital y fácil consulta. 3,503 comprobantes catastrales fueron digitalizados en el transcurso del primer semestre. **ELABORACIÓN DE TABLAS DE VALORES:** De acuerdo a la normatividad Estatal se deben de realizar cada año las Tablas de Valores que son elementos para calcular el Valor Catastral del Predio siendo este la base para el cálculo del impuesto predial y las Transmisiones Patrimoniales para el próximo Ejercicio Fiscal. Se presentaron al Consejo Técnico de Catastro Municipal donde fueron aprobadas y presentadas ante el Consejo Técnico Catastral del Estado, en espera de un Dictamen favorable. **PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO TÉCNICO DE CATASTRO DEL ESTADO:** Se ha asistido a 3 sesiones ordinarias que tiene calendarizado Catastro del Estado y 1 extraordinaria, donde se han Dictaminado Tablas de valores de varios Municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2019. **VINCULACIÓN DE CUENTAS CATASTRALES A LA CARTOGRAFÍA DIGITAL.** Se tienen vinculadas 38,188 Cuentas Urbanas, que representan el 92.21% del padrón urbano, teniendo un gran avance en éste rubro. **VALUACIÓN MASIVA:** En el mes de enero se realizó la valuación masiva con los Valores Unitarios de Calle y Construcción para Predios Urbanos para el Ejercicio Fiscal 2018 previamente autorizados por el Congreso del Estado. Se Valuaron 30,743 Cuentas del Padrón Urbano. Dentro del Programa de Modernización Catastral (INEGI-BANOBRAS) Se realizó la instalación del nuevo Sistema de Gestión Catastral SICAGEM, la higienización y depuración del padrón y se encuentra en fase de terminación la remodelación de las nuevas instalaciones del Catastro Municipal, así como la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, entre ellos un Servidor y 8 computadoras de escritorio.

HACIENDA MUNICIPAL Nuestra misión es recaudar, administrar y vigilar que la recaudación de las contribuciones que corresponden al municipio, se haga con estricto apego a la Ley de Ingresos y demás ordenamientos en materia fiscal y hacendaria, con eficacia, honradez y transparencia, haciendo un uso responsable del ejercicio presupuestal, la contabilidad y el gasto público, para contribuir al crecimiento económico del Municipio y a la mejora en la prestación de los servicios públicos, por eso efectuamos algunas acciones que nos permitan alcanzar nuestra misión. Estimamos un ingreso total anual por ingresos propios (predial, derechos, aprovechamientos y productos) de \$76'311,204.67, alcanzando al 30 de junio 2017 un avance de \$75'340,113.60. Lo que representa un 98.72%. Recibimos ingresos por impuesto predial de \$24'888,838.40, con un total de 29,598 cuentas pagadas. Efectuamos algunas medidas de fondo que ayuden a mejorar las finanzas del municipio, por lo que a través de departamento de apremios se notificaron los adeudos de contribuciones municipales de 1266 cuentas de predial, lo que nos permitió ingresar \$3'695,464.17, así como efectuar 19 convenios de pago con un importe de \$10,377.48. En cumplimiento de la Ley de I.S.R. se efectuó el descuento del impuesto a los trabajadores de confianza y a los servidores públicos de elección popular, lo que nos generó un ahorro de \$2'519,575.00, Tramitamos el pago y la recuperación del ISR lo que nos generó un ingreso por \$ 9'070,670.00. En cuanto al programa de

modernización catastral se han efectuado adquisiciones de equipo para trabajos de campo, así como el proceso de adjudicación para la adquisición de un nuevo sistema catastral, lo que nos permitirá actualizar nuestro padrón de cuentas y predios. Referente al análisis y diagnóstico para realizar los pagos de contribuciones municipales a través de receptores externos (bancos y tiendas de conveniencia) realizamos actividades tendientes al cumplimiento de esta estrategia, elaborándose el proyecto de contrato correspondiente; debido a que no fue la implementación de un nuevo sistema de ingresos diseñado para la recepción de pagos, por considerar que por término de administración no se consideraría la instalación y funcionamiento de dicho sistema, por lo que se dejó sin efecto esta meta.

EGRESOS En este 2018 se cumplió con la meta de entregar en tiempo y forma las cuentas Públicas a la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, logramos cerrar comprometiendo todo el recurso de los programas de Habitat, Espacios Públicos, Infraestructura, etc., con la finalidad de entregar los expedientes de obra como lo solicita SEPLAFIN que nos permitirá seguir concursando para este año en Obras en beneficio de nuestro Municipio; se entregó el Informe de Avance y Gestión Financiera en tiempo y forma el anual 2017, además de otros informes que solicito el Encargado de la Hacienda; se entregó toda la información solicitada por la ciudadanía por medio de INFOMEX cumpliendo con los tiempos; se realizaron la revisión, control, contabilización de toda la documentación que ampara el gasto y el ingreso además de realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias que nos da la seguridad de la veracidad de la información financiera del Municipio. Se atendieron las necesidades de las Dependencias del H. Ayuntamiento sobre las solicitudes de información que requieren de este departamento en un 100%. Se atendió la Auditoría del ejercicio 2017 así como la resolución del pliego de observaciones de la Auditoría por el mismo ejercicio. Así como Auditorías de los diferentes programas de obra al cual se adicione el Municipio. Se subió a la plataforma de la Unidad de Transparencia Nacional la información del Municipio, se subió además información Financiera de acuerdo al Título V de la Ley de Contabilidad Gubernamental dentro del contenido de la Transparencia; Se contestaron los cuestionarios realizados por la plataforma del SEVAC en el que cada trimestre el Municipio es Evaluado por los Avances en la aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental el cual a estas fechas se lleva contestado y evaluado hasta el segundo trimestre.

PROVEEDURIA En el caso del primer punto, (compras por requisiciones y fincamientos) se llegó al 43.85% de la meta. Las compras se han realizado en tiempo y forma con los requerimientos de la diferente área, asimismo las adquisiciones se realizaron en cumplimiento al marco normativo y a los criterios de calidad, disponibilidad, precio y entrega. En relación a las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de Adquisiciones se han realizado las sesiones ordinarias pertinentes. Referente a las licitaciones programadas para el periodo no se llegó a la meta ya que en relación a los montos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones para convocar a las mismas no se rebasaron.

Los Concursos realizados se refieren a compras con recursos federales.

PATRIMONIO En el Departamento De Patrimonio Municipal: *Se realizaron dentro de los **Bienes Muebles** las actividades de Altas, Bajas y Modificaciones tanto en Sistema Empress como en expedientes, los cuales se actualizaron de omisiones de administraciones pasadas y así se generó un mejor control diario. Se realizaron inventarios de todos los Departamentos, se tomaron fotos actualizadas de cada bien y se re-etiquetaron los bienes que no contaban o se les había perdido la etiqueta. Así mismo, como resultado de esta revisión, se realizaron en forma precisa Altas y Bajas. *Se hizo una revisión a cada uno de los **Vehículos** de los diferentes departamentos, con el objetivo de actualizar el estado en que se encuentran, tomándoles fotos

actualizadas, a los que les faltaba algún logo o calcomanía se les puso, y en coordinación con el taller municipal se les hizo el mantenimiento necesario para garantizar el buen funcionamiento de los mismos. En el sistema empress y en los expedientes realizaron las actualizaciones requeridas del parque vehicular, entre los cuales tenemos automóviles, maquinaria pesada, motos, tractores podadores, trituradora de ramas, etc. Así mismo, se solicitaron bajas ante el Cabildo de Zapotlán el Grande, de automotores que se encontraban en pésimo estado y que ya no era factible su reparación. Además, se pagaron los refrendos correspondientes en la recaudadora. *Las actividades realizadas en **Bienes Inmuebles** de Patrimonio Municipal, fueron las Altas de nuevos fraccionamientos que implican visita a los mismos para tomar fotos de las áreas de donación, escaneo de documentos y apertura de expedientes. Se continuó con las gestiones de Regularización de cada bien, para cada colonia o fraccionamiento: ordenar y documentar históricamente cada expediente, escanear los documentos, visitar las áreas de cesión y las áreas verdes existentes y tomar fotos de las áreas. Finalmente, se realizaron las acciones de modificaciones en el sistema EMPRESS. *Se prestaron **Apoyos** a los diferentes departamentos, así como a instituciones y grupos externos que lo solicitaron, para el traslado de Documentación así como de personas a capacitaciones y escuelas educativas a las diferentes oficinas gubernamentales dentro y fuera del Estado.

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO CASA DE LA CULTURA 7 Columnarios en honor a los hijos ilustres de Zapotlán, se han llevado a cabo 2 festivales culturales en Zapotlán al día de hoy, llevamos a cabo el día mundial del libro así como 14 eventos artísticos han sido realizados, 1 concursos y 34 talleres culturales se están cumpliendo cabalmente se han hecho realidad 10 talleres culturales en diferentes colonias de la ciudad. 3 proyectos se han concretado y 1 incremento al acervo cultural. Para llevar a cabo lo anterior hacemos la observación que se necesita un incremento en el presupuesto cultural ya que a la hora de realizar los eventos son insuficientes los fondos que existen para ello.

ASISTENCIA SOCIAL (SALUD) En los servicios médicos municipales se programó la atención de 8.000 consulta médica a la población en general entre las edades de 0 a 65 años en delante de lo que va de enero a junio se han otorgado 5.064 consultas cubriendo a la fecha el 58 por ciento de lo programado, en los servicios médicos municipales, este resultado se refleja por la promoción que realizan el grupo de promotoras de salud, en las colonias de la ciudad informando de los servicios médicos que se llevan gratuitamente a la población en general especialmente a las personas más vulnerables de las colonias, también realizan la servicios en los establecimiento donde se venden y preparan alimentos para consumo humano, que cada trabajador tenga su tarjeta de control de salud vigente o de no tenerla acudir a salud municipal a realizar el trámite que consta de una plática de higiene y manejo de los alimentos posteriormente el médico entrega una orden de análisis clínicos solicitando exámenes de reacciones febriles y coproparasitoscopico, para que realicen el trámite y expedirles la tarjeta de control de salud en el área de tarjetas sanitarias: Se programó entregar 3000 tarjetas de control de salud, a los trabajadores que laboran en los negocios de establecido como restaurantes, fondas, lonchería, nevería y peleterías, menuderías, cenadurías, y vendedores ambulante para que cada persona que prepara o vendan alimentos cuenten con la tarjetas de control de salud teniendo un costo de \$ 93.00 pesos c/una, logrando del mes enero a junio la expedición de 1521 tarjetas este resultado se da en base a las visitas que realiza el equipo de promotores de salud a los establecimientos en toda la ciudad revisando cada seis meses en el turno, matutino, vespertino y nocturno a todos los negocios establecidos y los ambulantes con la finalidad que todo trabajador tenga su tarjeta de control de salud vigente, logrando a la

fecha el 79 por ciento de la meta programada. Área de trabajo social: en asistencia y ayuda social se tiene como meta atender a 1,500 personas de bajos recursos, destinando la cantidad de \$ 121.020.15 pesos, para brindar apoyo a las personas más vulnerables en las colonias de la ciudad, acudiendo a el área de trabajo social, para solicitar el apoyo, por medio de la aplicación de un estudio socio-económico encuestando la Lic. del área de trabajo social y al termino dar la valoración con el porcentaje que se le apoyara sea del 100 al 50 por ciento del costo de lo solicitado por medio del estudio realizado los apoyos como medicamentos, pañales, plantillas ortopédicas, estudios radiológicos, análisis clínicos y de laboratorio, consultas médicas con especialistas, apoyos con pasaje a Guadalajara a citas médicas de lo que va del mes enero a junio se han apoyo a 993 personas de bajos recursos cubriendo a la fecha el 72 por ciento de la meta. Promotores comunitarios: se programa la cantidad de \$ 68.000.00, pesos, para atender a 7.000 alumnos dentro del programa por la salud de los niños y niñas de Zapotlán grande, en las escuelas primarias. Ricardo flores Magón, Juan Escutia, Basilio Badillo, Ramón corona, llevando los servicios de salud bucal, nutrición y consulta médica, atendiendo en consulta dental a 1.180 alumnos con consulta dental, extracciones, amalgama, curaciones etc., en consulta de nutrición a 1.350 alumnos con peso y talla y en orientación psicología a 93 alumnos. el equipo de promotoras realizan toma de presión arterial atendiendo a 735 y en glucosa a 700 personas. platicas de higiene y manejo de los alimentos 27 pláticas se capacitaron a 263 personas, en programas multidisciplinarios en las colonias se programa un aproximado de \$ 23.000 pesos, para realizar los programas de salud en las colonias con platicas de prevención de enfermedades de infecciones respiratorias, saneamiento básico, platicas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, campaña de pediculosis se atendieron a 600 niños y en consulta de homeopatía 560 se atendieron a 560 personas, descacharrización en la colonia realiza campaña de descacharrización con la finalidad de combatir, disminuir y prevenir los criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zica en esta época de lluvias. en las siguientes colonias: 1° de mayo, nuevo desarrollo, 1° de agosto, inquilinos guzmanenses, Otilio Montaña, buganvillas, mórelos, san José, Emiliano zapata, las américa, insurgentes, el tinaco, Sta. Rosa, 16 de septiembre, calle Félix torres milanés, los guayabos, lomas de Zapotlán, solidaridad la paz. Lomas altas, el nogal, san Bartolo, ISSSTE. campañas de salud: se tiene programadas realizar 10 campañas en prevención de la salud con una inversión de \$ 19.100.00, pesos, platicas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual en centros educativos de nivel medio y superior al finalizar se realizaron pruebas rápidas a 380 y de sífilis a 232 jóvenes, en orientación personalizada a 620, preservativos masculinos 5.682, femeninos 106, de los resultados de la prueba rápida de salir positiva se derriba a la instituciones del sector salud correspondiente o al coesida Jalisco en la ciudad de Guadalajara este resultado se logra por el material que se gestiona en el centro de atención del coesida, entregándonos las pruebas rápidas y sífilis y tratamiento para las personas que su resultado de positivo, de lo que va de enero a junio del presente año se han atendido gratuitamente a un total de 7.020 Programas de salud pública: se destina una inversión de \$ 15.047.00 pesos, para los 10 programas de salud, en consulta de fisioterapia se atendieron en consultorio 135 en domicilio 79 pacientes atendidos en el consultorio. Programa de desparasitación a empleados del ayuntamiento y población en general entregados 167 tratamientos, orientación psicológica 93. platicas impartidas de enfermedades de transmisión sexual y VIH 620, platicas de prevención en enfermedades crónicas degenerativas de hipertensión arterial 1435 personas atendidas.

SALUD ANIMAL En este Centro de Salud animal se planteó como meta para este año 2018 , dar en adopción 500 mascotas de forma permanente y hemos tenido un avance pues llevamos el cincuenta por ciento de adopciones, tratándose de gasto se presupuestaron 2400.00 pesos en el giro de artículos de oficina papelería para la impresión de formatos, que se utilizan en este centro, el cual se ha consumido aproximadamente el cuarenta por ciento de dicho presupuesto debido a que ha incrementado el número de adopciones. las donaciones también estuvieron planteadas recibir 500 mascotas llevando el 90 por ciento, se presupuestaron 6,000 pesos en productos de limpieza para tener en buenas condiciones a las mascotas que ingresan llevamos gastado el 30 % de dicha partida , las esterilizaciones también se plantearon como meta llevar acabo 500 llevamos, el 100% . Se presupuestaron 11,206.84 lleva gastados más del 100% de presupuesto porque este año se incrementaron, en cuestión de vacunas antirrábicas se planearon aplicar 400 dosis y llevamos más del 100% y en cuestión de gasto tampoco ha generado costo alguno, porque Secretaria de Salud nos apoyado. los reportes telefónicos hechos por la ciudadanía se tenía como meta al inicio de año atender 950, y estamos atendiendo más del 50 % por lo cual tenemos un buen avance se utilizó la partida de artículos de construcción y reparación, teníamos presupuestado 6,000 ,y solo se ha consumido menos del 20% de dicha partida, en cuestión de tratamientos posoperatorios se planteó como meta aplicar 700 dosis y llevamos más del 90%, y se presupuestaron 56,898.84 pesos en la partida de medicamentos para mascotas y alimentos y solo llevamos gastado menos del 50% de dicho presupuesto debido a que recibimos donativos de croquetas por parte de la ciudadanía, por lo cual tenemos un avance positivo.

PROMOTORIA DEPORTIVA En base a los programas deportivos establecidos, solo se programó el medio maratón. En mantenimiento de unidades deportivas solo se realizó trabajos de reparación a daños ocasionados por los usuarios, pues no se cuenta con presupuesto para mejoras o rehabilitación de espacios deportivos.

TURISMO Durante el Medio Maratón se trabajó la cuponera con varios empresarios del sector restaurantero para generar paquetes u ofertas que beneficiara a los visitantes y generar una mayor derrama económica, a su vez la organización con el sector hotelero para un recibimiento de calidad. El evento de la Feria "Turismo para Todos 2018" realizado en Guadalajara, Jalisco se realizó con la finalidad de promocionar los atractivos turísticos del municipio, así como el de llevar degustación de dulces y bebidas típicas. Los recorridos turísticos brindados por parte del programa "Conoce tu Ciudad" fue brindada a poco más de 400 personas en lo que va del año donde se contemplan grupos de boys scouts, Investigadores, grupos de pensionados, investigadores y público en Gral. De los cuales se dio a conocer la historia patrimonial y cultural de la ciudad, así como la visita a casa de uno de los representativos hijos ilustres Juan José Arreola. El evento "Artesano Corazón de Jalisco 2018", fue un evento realizado en la Ciudad de Guadalajara, su objetivo fue el brindar apoyo para difusión de los municipios por medio de la expo-venta artesanal con artesanos en gastronomía de ponche y palanquetas. La tercera etapa de la señalética turística utilizada en la ciudad fue con las medidas y colores oficiales a nivel federal, su colocación fue estratégica para ubicar a los atractivos culturales y naturales más representativos, el total consistió en 5 señales doble cuadrada, 7 señales dobles horizontal, 1 señal sencilla horizontal, 1 señal cuadrada cuatro charolas en diferentes puntos de la zona urbana. Respecto al programa PACM y C 2018 se apoyó a 2 artesanos y un grupo de turismo, del cual 2 de ellos es para gestionar el desarrollo de su producto entrando en la segunda etapa dentro de esta convocatoria, el objetivo del programa es de apoyar para la adquisición de mobiliario y equipo hasta por 30,000 pesos y hasta 60,000 para realizar alguna actividad cultural o artesanal. Dentro de las competencias de los Inter-CBTis se realizó un apoyo de cuponeras con promociones y ofertas especiales para que los participantes pudieran generar mayor derrama

económica en el municipio. La 11va. Edición de la Expo Agrícola Jalisco fue realizada con éxito en el recinto ferial con más de 400 expositores y con una afluencia de poco más de 20000 visitantes en los cuales asistieron desde estudiantes hasta empresarios en la cual creció aún más este año dejando la área de exposición de maquinaria 2 veces más grande con respecto al año pasado. Apoyando con la realización de foros de consulta ciudadana a empresarios, investigadores, instituciones educativas y población local, que permita saber por voz de la gente sus necesidades y elaborar un plan de desarrollo municipal a 15 años. El cual permita una visión de la ciudad que deseamos tener cuando cumpla 500 años. De la cual bajo la dirección del Centro Universitario del Sur también se realiza una consulta para el Plan de Desarrollo Turístico Municipal que será un eje transversal del Plan 2033. Se pudieron elaborar 5 diferentes rutas que permiten conocer sitios específicos y de interés de la ciudad, sin embargo se realizó el ensayo de una ruta cultural de Juan José Arreola la cual busca ser un producto turístico nuevo en la ciudad que se oferte y diversifique en la ciudad. Diversos recorridos por parte del programa de turismo social de SECTURJAL han sido realizados (más de 80 personas) provenientes de la ciudad de Guadalajara, es un programa amigable para el turista de bajos recursos que le permite salir y conocer nuevas culturas y gastronomías. La elaboración anual de actividades y festividades fue para poder ubicar las temporadas altas, medias y bajas del municipio y poder obtener un diagnóstico de la dinámica del visitante, turista y persona local. Permitiendo pasar el calendario para información a nivel estatal. Varias entrevistas se han gestionado en C7 Noticias y C7 Radio como parte de la promoción y difusión del municipio así como los avances en materia de turismo, Festival Cultural de la Ciudad y los trabajos realizados en tripe hélice. Las reuniones del Consejo de Promoción y Difusión del Sur, Sierra volcanes (COPROFOTUR) ha facilitado cursos, capacitaciones foros, ferias y promoción del municipio. Dentro del Programa de Ciudades hermanas, Longmont se ha caracterizado por ser la más constante, cumpliendo con su visita n. 21 se realizó por parte del departamento actividades de visita al Parque Nacional Nevado de Colima, Recorrido en la Ciudad, Visita de Museos en la ciudad de GDL y actividades en el Parque Ecológico las peñas. Afortunadamente los gastos realizados solo han sido los mínimos como el transporte y alimentos, gracias al apoyo del fideicomiso y de la secretaria de turismo del estado de Jalisco.

PROGRAMA OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO: COPLADEMUN Se gestionaron obras de infraestructura urbana con el gobierno federal y el gobierno estatal en los programas: presupuesto de egresos de la federación: proyectos de fortalecimiento financiero para la inversión 2018 convenio b, fonderreg 2018, fondo de proyectos de desarrollo regional convenio c, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (fais) 2018, programa de infraestructura, 2018 vertiente espacios públicos (sedatu) y fondo común concursable para la infraestructura (fococi) 2018. Las gestiones hacen un total de \$79,465,463.46 pesos, de los cuales se han autorizado el 48.97% de los mismos, quedando pendiente el programa de infraestructura en su vertiente de espacios públicos y complemento al programa de fortalecimiento financiero para la inversión 2018. Teniendo programados un importe de \$17'000,978.00 esto debido algunos programas está pendientes de ministrar los recursos de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la federación y estado, motivo por el cual no se ha programado y otros pendientes de autorización, que se espera que en el segundo semestre del año se concreten. a la fecha se han autorizado los programas: proyectos de fortalecimiento financiero para la inversión 2018 convenio b, fonderreg 2018, fonde de proyectos de desarrollo regional convenio c, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (fais) 2018, programa de infraestructura, 2018 vertiente espacios públicos (sedatu) y fondo común concursable para la infraestructura (fococi) 2018. Se gestionaron 40 obras con igual número de expedientes, y a la fecha se han autorizado 29, representando un 72.50% quedando pendiente

el programa de infraestructura en su vertiente de espacios públicos y complemento al programa de fortalecimiento financiero para la inversión 2018. Se tiene un avance del 100% en la integración de expedientes tramitados en las dependencias federales y estatales. Con respecto al avance en el departamento del presupuesto operativo, de lo programado anual \$2,960,546.97 se ha ejercido un monto de \$885,333.50 lo que representa un 29.90%. Con relación a la comprobación ante las instancias normativas de los programas 2017, a la fecha se han comprobado el 100% de los mismos, y que representaron 45 expedientes en el año 2017. no quedando pendiente de pago ningún importe para el ejercicio 2017, salvo el reintegro del programa de infraestructura en su vertiente hábitat 2017.

114

