

2957 20 OCT 13 11:17

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.



Por medio del presente, aprovecho para saludarle y dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo I artículo 51 de la Ley de Fiscalización del Estado de Jalisco y sus Municipios, entrego información de **Primer Avance De Gestión Financiero Semestral 2020, del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco**, anexo información impresa y digital:

1 Disco que contiene información financiera, dentro del sistema informático ASEJ, que incluye el 1er. Avance de Gestión Financiera. (Primer semestre 2020).

Si más por el momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”

“2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”.

Zapopan, Jalisco a 08 de octubre de 2020



Gustavo Santoscoy Arriaga.

Director General del COMUDE Zapopan.



Javier Oropeza González

Director Ejecutivo Administrativo y Financiero de COMUDE Zapopan



Ccp. Tesorería y Contabilidad COMUDE ZAPOPAN

Ccp. Archivo

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE,
ZAPOPAN (COMUDE)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30
DE JUNIO DE 2020**

INTRODUCCIÓN

El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos actividades deportivas e incluyentes, recreativas y de rehabilitación, así como espacios con infraestructura deportiva, al alcance de todos los sectores de la población; logrando así un desarrollo integral.

En este informe se brinda detalladamente el avance del presupuesto basado en resultados por medio de indicadores así como su interpretación.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En el formato SID se reportan 6 programas con Matriz de Indicadores de Resultados y 12 programas sin Matriz de Indicadores que implementa el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco en 2020. Es importante mencionar que muchas de nuestras metas no ha sido posible alcanzarlas, ya que ante las medidas de contingencia por las que atravesamos a partir del mes de marzo del 2020 en el país, tuvimos que frenar nuestras actividades principales, que son las escuelas, eventos deportivos y carreras atléticas. Sin embargo, nuestro personal se ha enfocado en dar mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes Unidades Deportivas que administra el Organismo y seguimos trabajando en los protocolos para la reincorporación paulatina de las escuelas deportivas, carreras y eventos deportivos.

Programas con Matriz de Indicadores de Resultados:

Escuela Deportiva en tu Unidad

En este programa se busca incentivar la práctica deportiva y recreativa

como formadora de valores para una vida más saludable desde niños muy pequeños hasta adulto, ofreciendo una gran variedad de escuelas y actividades a bajo costo, en los espacios deportivos que administra el Organismo, se reportan total de 10,072 alumnos en lo que respecta al primer semestre, dando un promedio mensual de 3,357 y se realizaron 6 actualizaciones en la página web donde se ofrecen las siguientes disciplinas:

Deportes de Conjunto: Basquetbol, futbol, voleibol.

Deportes de Combate: Box y Karate.

Deportes Atlético: Atletismo, Gimnasia, natación y triatlón.

Activación Física: Acondicionamiento físico y Ritmos Latinos.

Y escuelas en alianza: Beisbol Charros, Beisbol Cuervos y Futbol Americano.

Las cuales se imparten en diferentes sedes:

Parque Zapopan, Centro Cultural Altagracia, Tabachines, Unidad Republica, Parque la Estrella, LA casita, Rinconada de las Palmas, Paseos del Sol II Sección, Miramar, Miguel de la Madrid, El Polvorin, Parques de Tesistán, Base Aérea, Altagracia Flores Magón, El Briseño y Santa Margarita.

Ante la contingencia COVID-19 frenamos nuestras actividades de clases a partir del 13 de marzo del año 2020.

Fomento al Deporte en el Espacio Público

En el que su fin es fomentar el deporte en el espacio público mediante la realización de eventos atléticos que den proyección a nivel internacional al Municipio de Zapopan, Jalisco; en el que sólo se pudo realizar un evento en el primer semestre:

7ma. Carrera 5k y 10k Día del Policía Zapopan 2020, el cual se llevó a cabo el día 26 de enero del 2020 siendo el punto de partida fuera de

las oficinas de la Comisaría de la Policía de Zapopan, teniendo una participación de 3,500 corredores, de los cuales se desglosan 1,000 policías y 2,500 civiles. Teniendo un aumento considerable del 233% en el número de participantes en comparación con el año 2019.

Fue necesaria la cancelación del evento 21K Medio Maratón de Zapopan 2020 el cual se tenía programado que se llevara a cabo el día 10 de mayo del año 2020 ante la contingencia del COVID-19, sin embargo se realizaron las gestiones administrativas para la organización y desarrollo del evento del Medio Maratón teniendo gastos ya erogados en algunas partidas por su organización, como la compra de dípticos, viniles y talonarios para las inscripciones físicas del evento; se realizaron las gestiones para el patrocinio de números de 8,000 corredores esperados; viáticos y traslado para el responsable del programa para la organización del evento y asistir al Congreso internacional de la Industria del Running en Cd. México.

A su vez en este semestre se tenía programado realizar 2 carreras extremas: en el mes de abril la "Carrera del Nopal" y en mayo la "Carrera de las Frutas", sin embargo ante la contingencia se tuvieron que cancelar.

Se informa que nos encontramos trabajando en planeación y organización de una carrera atlética para actividad unipersonal, tomando como tema principal el reconocimiento al personal médico que afronta directamente la pandemia.

Deporte e inclusión a Discapacitados

El fin de este programa es incrementar la inclusión de discapacitados mediante la implementación de activación física y rehabilitación. Por lo que se reporta que en el periodo del primer semestre, específicamente del mes de enero a marzo (por cierre de actividades ante la contingencia COVID-19) se obtuvo un número total de 2,731 beneficiarios de los cuales se desglosan en 1731 pacientes atendidos

en terapias de rehabilitación y 1,000 usuarios del programa de deporte adaptado entre las que destacan futbol, natación, atletismo, danza, acondicionamiento físico, tenis de mesa, activación física, carril rojo y carril rosa (programa gratuito).

Contamos con las sedes activas al mes de marzo:

Parque la Estrella, Unidad Deportiva Ángel "El Zapopan" Romero Llamas (Tabachines), Parque Zapopan (alberca, pista de atletismo, gimnasio de usos múltiples y gimnasio de acondicionamiento físico).

Se llevó a cabo la licitación LPN-005-2020 - Concesión de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las alberca del Centro Acuático Zapopan (CAZ) y la Alberca de Rehabilitación de Niños con Fibrosis del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco. Conforme a los requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas techadas, de acuerdo a lo establecido con la norma oficial mexicana NOM-245-SSA1-2010. Así como el mantenimiento preventivo y correctivo para el centro de máquinas, ubicado en el centro acuático Zapopan y en la alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular. Para la contratación de los servicios correspondientes de mantenimiento de los estándares necesarios del agua de la alberca dando un avance del 100% en base a la meta anual. Se anexa link del fallo de la licitación:

<https://comudezapopan.gob.mx/licitaciones/2020/LPN-005-2020-fallo.pdf>

Se llevó a cabo la licitación correspondiente al periodo 2020 - 2021, LPN-023-2020 - Contratación de servicios profesionales de 2 médicos profesionales para la atención de la alberca de rehabilitación para niños con fibrosis muscular. Se anexa link del fallo de la licitación:

<https://comudezapopan.gob.mx/licitaciones/2020/LPN-023-2020-fallo.pdf>.

Cumpliendo con la meta en este primer semestre de la contratación de dichos servicios para el periodo 2020-2021.

Espacios Dignos para el Deporte

El fin de este programa es incrementar el flujo de usuarios en unidades deportivas mediante el ofrecimiento de espacios dignos para el deporte, mediante las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo en las 96 Unidades Deportivas que administra este Consejo.

Se reportan en promedio 65 espacios deportivos atendidos de manera mensual que recibieron servicios de mantenimiento preventivo durante el primer semestre.

Se contabilizan un total de 36 espacios que recibieron mantenimiento correctivo

En la parte de anexos, se adjunta la tabla con las actividades desglosadas por mes.

Combate al Sedentarismo e Inclusión

El programa se centra en el combate al sedentarismo mediante la implementación de la recreación y activación física para adultos mayores para una mejor calidad de vida, por lo que se pretende aumentar el número de participantes dentro del programa. Ofreciendo

dichas actividades de manera gratuita a este sector.

Contando un promedio mensual de 3,172 usuarios, y a su vez se reporta un total 114 de nuevos inscritos en el periodo de enero a mediados de marzo del 2020 por tema de contingencia, los cuales de manera total se otorgaron 1,870 sesiones otorgadas, a través de las siguientes disciplinas:

- Actividades de bajo impacto, Cumbia, Salsa, Danzón, Acondicionamiento físico, Terapia, Gimnasia Mental, Natación, Cachibol y Yoga, mismas que se imparten en un total de 26 sedes.

. [.<http://comudezapopan.gob.mx/index.php/programas/adulto-mayor>](http://comudezapopan.gob.mx/index.php/programas/adulto-mayor)

Los eventos programados para este primer semestre, se cancelaron ante la contingencia.

Activación Lúdica Deportiva.

El Fin de este programa es incentivar la activación física y promover nuestras escuelas mediante acciones que generen el aprovechamiento del tiempo libre, tales actividades como campamentos, cursos de verano, torneo de futbol, expo deportiva, gala de gimnasia, evento de box.

Ante la contingencia COVID-19 no se han podido realizar estos eventos.

Programas Sin MIR:

Denominación del programa	Definición del indicador	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Porcentaje alcanzado con respecto al primer semestre
01 COMUDE Abierto y Transparente	Visualiza el cumplimiento porcentual del Plan Anual en Materia de Archivos	22	22	6	22	27%
02 Innovación Tecnológica	Se visualiza el porcentaje de departamentos que integran el Consejo Municipal del deporte de Zapopan que cuentan con servicio informático.	33	33	33	33	100%
03 Recursos Humanos Eficientes	Se visualiza el porcentaje de avance en el pago de salarios y prestaciones al Personal del Organismo.	28	28	14	28	50%
04 Procesos de Adquisición Eficientes	Se visualiza el avance porcentual de la meta en licitaciones programadas en el ejercicio 2020	21	21	21	21	100%

05 Modernización del Marco Normativo	Se visualiza el porcentaje de reglamentos adecuados conforme a las actualizaciones de la normatividad surgidos en el ejercicio 2020.	1	1	1	1	100%
05 Modernización del Marco Normativo	Se visualiza el porcentaje de presupuesto ahorrado en laudos con respecto a lo presupuestado.	\$ 6,293,820.11	\$ 6,293,820.11	\$ 9,475.43	\$ 6,293,820.11	0%
06 Recaudación Eficiente.	Se visualiza el porcentaje logrado de ingresos recaudados con respecto a lo presupuestado.	\$ 187,387,567.97	\$ 187,387,567.97	\$ 63,264,652.19	\$ 187,387,567.97	34%
07 Armonización contable y Rendición de Cuentas	Se visualiza el avance porcentual de información entregada a las autoridades competentes.	31	31	13	31	42%
08 Administración de Recursos Materiales.	Se visualiza el avance porcentual de la actualización de inventarios con respecto a la meta programada.	239	239	71	239	30%

09-01 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza el porcentaje de avance de la meta de la Coordinación de Reuniones con Directores, Juntas de Gobierno, Comisión de Becas, Comisión de Adquisiciones y Comisión de ligas, escuelas y comercios.	114	114	26	114	23%
09-02 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza el porcentaje de avance en la meta programada de auditorías a realizar.	7	7	2	7	29%
09-03 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza el avance porcentual logrado en la meta de Estados financieros autorizados en Junta de Gobierno y difundidos en el portal de Transparencia	12	12	6	12	50%

<p>09-04 Administrativos y de Apoyo.</p>	<p>Se visualiza el avance porcentual del cumplimiento en la meta de la Coordinación de Reuniones con Jefes de Departamento para la ejecución de programas y proyectos realizados con respecto a la meta anual de la Dirección Operativa.</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>6</p>	<p>12</p>	<p>50%</p>
<p>09-05 Administrativos y de Apoyo.</p>	<p>Se visualiza el avance porcentual del cumplimiento en la meta de la Coordinación de Reuniones con Jefes de Departamento para la ejecución de programas y proyectos realizados con respecto a la meta anual de la Dirección de Unidades y Campos Deportivos.</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>7</p>	<p>12</p>	<p>58%</p>

09-06 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza el cumplimiento del organismo en los pagos requeridos por la comisión federal de electricidad.	12	12	6	12	50%
09-07 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza el apoyo brindado con el parque vehicular a las áreas y eventos del organismo.	240	240	193	240	80%
09-08 Administrativos y de Apoyo.	Se visualiza la ejecución de eventos por medio de la Planeación, Organización, dirección y control que realiza la Dirección de Recreación.	10	10	1	10	10%
Evaluación y seguimiento.	Se visualiza el avance porcentual en la medición de indicadores por programa	75	75	35	75	46%
Administración de Espacios Deportivos	Se visualiza el avance porcentual	70	70	0	70	0%

18 Comunicación Social y Difusión.	Se visualiza el avance porcentual de los eventos y programas que brinda el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.	50	50	66	50	132%
---------------------------------------	--	----	----	----	----	------

ANEXOS

En la siguiente grafica se muestran los impactos obtenidos mensualmente por los programas aplicados por COMUDE Zapopan en el primer semestre 2020.

VARIABLES	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020
Visitas de usuarios en unidades deportivas por mes	158,130	190,620	139,682	0	0	0
Ligas Deportivas (Promedio de atenciones por mes)	14655	18900	9452	0	0	0
Escuelas de Iniciación (Promedio de usuarios por mes)	3,480	3,689	3,533	0	0	0
Deporte Adaptado (Promedio de usuarios por mes)	319	323	357	0	0	0
Adulto Mayor (Promedio de usuarios por mes)	3048	3248	3286	0	0	0
Eventos Lúdicos (Usuarios por mes)	0	0	0	0	0	0
Carreras Deportivas (participantes por mes)	3,500	0	0	0	0	0

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2020

VARIABLES	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020
Número de servicios de mantenimiento preventivo de poda realizados	32	27	14	6	19	12
Número de servicios de mantenimiento preventivo de aseo general realizados	232	391	185	26	75	258
Número de servicios de mantenimiento preventivo de pintura realizados	8	4	6	0	0	14
Número de servicios de mantenimiento preventivo de aseo de baños y espacios múltiples realizados	874	820	540	33	291	209
Número de servicios de mantenimiento preventivo de reparación de alambrado realizados	2	3	2	0	0	1
Número de servicios de mantenimiento preventivo diversos realizados	10	32	12	0	2	8
Número de metros cuadrados de bardas pintadas	0	24	0	0	0	1500
Número de metros cuadrados de malla perimetral renovada	0	0	0	0	0	0
Número de metros cuadrados de áreas verdes podadas	24790	67200	38800	7600	53330	13150
Número de toneladas de basura recolectada	84	75	50	8	65	80
Número de mobiliario urbano rehabilitado en unidades deportivas	3	8	4	0	0	12

REFERENCIAS DOCUMENTALES

Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo32/comudezapopan-III-a-plan2019-2024-aptados.pdf>

b) Los apartados de los programas federales

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-B/comudezapopan-III-b-2.pdf>

c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo;

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-III-c-plan2018-2024.pdf>

d) Los programas estatales

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-D/comudezapopan-III-d-2.pdf>

e) Los programas regionales

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/III-E/comudezapopan-III-e-2.pdf>

El Plan General Institucional

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-a.pdf> (Plan Municipal del Deporte 2018-2021

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-a-plan.pdf>) *del poder, organismo o municipio correspondiente.*

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-a-plan.pdf>

b) Los programas operativos anuales

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-IV-b-2020.pdf>

Los manuales de organización;

<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg->

[dirgeneral.pdf](#)>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-dirrecreacion.pdf>>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-dirunidades.pdf>>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-direjecutiva.pdf>>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-dirjuridica.pdf>>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/articulo8/comudezapopan-manualorg-dioperativa.pdf>>

h) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/ivh/comudezapopan-IV-H-2020.pdf>>

c) El presupuesto de egresos anual

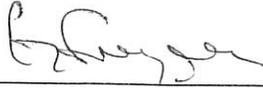
<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/VC/comudezapopan-V-C.pdf>>

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/vc/comudezapopan-presupuesto2020.pdf>>

El organigrama

<<https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/VE/comudezapopan-V-E-1.pdf>>del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado:

<https://www.com>



GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA

DIRECTOR GENERAL



JAVIER OROPEZA GONZALEZDIR
EJECUTIVO, ADMITIVO Y FINANCIERO



A S E J 2 0 2 0 - 1 5 - 0 6 - 1 0 - 2 0 2 0 - 1

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

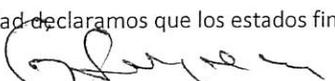
OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN (COMUDE)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	66,950.00	0.00	66,950.00	23,849.98	35.62%	64.38%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	67,320,617.98	0.00	67,320,617.98	7,262,230.79	10.79%	89.21%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	55,978,571.42	46.65%	53.35%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	187,387,567.98	0.00	187,387,567.98	63,264,652.19	33.76%	66.24%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	121,574,220.78	0.00	121,574,220.78	50,641,815.06	41.66%	58.34%
Materiales y suministros	17,048,256.65	0.00	17,048,256.65	1,896,949.88	11.13%	88.87%
Servicios generales	41,671,213.45	-46,400.00	41,624,813.45	10,885,923.78	26.15%	73.85%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,707,000.00	0.00	2,707,000.00	269,680.32	9.96%	90.04%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,386,877.10	46,400.00	4,433,277.10	557,552.70	12.58%	87.42%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	187,387,567.98	0.00	187,387,567.98	64,251,921.74	34.29%	65.71%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL


 JAVIER OROPEZA GONZALEZ
 DIR EJECUTIVO, ADMNITIVO Y FINANCIERO



DPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN (COMUDE)
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción del programa	Objetivo	Número del indicador	Definición del indicador	Avance 1er Semestre del	Avance 1er Semestre del	Avance Anual del	Avance Anual del	Avance 1er Semestre	Avance Anual del															
				Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	del Capítulo 1000	del Capítulo 1000	del Capítulo 2000	del Capítulo 3000	del Capítulo 4000	del Capítulo 5000	del Capítulo 6000	del Capítulo 7000	del Capítulo 8000	del Capítulo 9000	del Capítulo 1000	del Capítulo 2000	del Capítulo 3000	del Capítulo 4000	del Capítulo 5000	del Capítulo 6000	del Capítulo 7000
09-07 Administrativos y de Apoyo.	Brindar soporte con el parque vehicular a mantenimiento, áreas del organismo y sus eventos programados.	Porcentaje de avance en apoyos brindados a las áreas del organismo y sus eventos.	Se visualiza el apoyo brindado con el parque vehicular a las áreas y eventos del organismo.	193	240	0	0	\$ 1,051,823.00	\$ 172,542.10	\$ 4,732.00	\$ -	\$ 348,814.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
09-08 Administrativos y de Apoyo.	Planear, Organizar dirigir y controlar los eventos de la Dirección de Recreación.	Porcentaje de avance en la Planeación, Organización, dirección y control de los eventos de la Dirección de Recreación	Se visualiza la ejecución de eventos por medio de la Planeación, Organización, dirección y control que realiza la Dirección de Recreación.	1	10	0	0	\$ 894,910.75	\$ 1,748.32	\$ 6,844.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Evaluación y seguimiento.	Evaluar el desempeño organizacional.	Porcentaje de avance en el reporte de indicadores.	Se visualiza el avance porcentual en la medición de indicadores por programa	35	75	0	0	\$ 381,969.08	\$ 4,063.59	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 22,444.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración de Espacios Deportivos	Regular el uso de Unidades y Campos Deportivos	Porcentaje de Avance en la regulación de espacios deportivos.	Se visualiza el avance porcentual	0	70	0	0	\$ 1,036,274.49	\$ 17,681.12	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18 Comunicación Social y Difusión.	Difundir los programas y eventos del Consejo Municipal del deporte de Zapopan.	Porcentaje de avance en la difusión de eventos programados del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.	Se visualiza el avance porcentual de los eventos y programas que brinda el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.	66	50	0	0	\$ 757,226.62	\$ 10,300.00	\$ 139,203.00	\$ -	\$ 45,899.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL



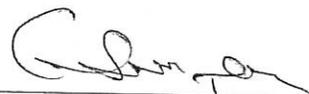

 JAVIER OROPEZA GONZALEZ
 DIR EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

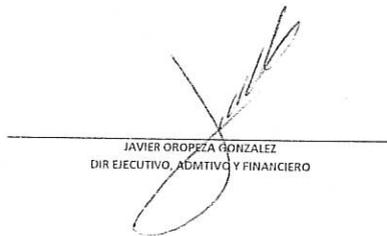
DIRECCIÓN GENERAL
 COMUDE ZAPOPAN

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN (COMUDE)
 AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del valor programado 1 (numerador)	Avance del valor programado 2 (denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
ActividadX.X	Realizar Evento Expodeportiva.	Porcentaje de cumplimiento de la meta en usuarios en el evento Expodeportiva	Usuarios Atendidos en evento de Expodeportiva / Meta programada de Usuarios de Evento de Expodeportiva * 101	2500	2500	Anual	1	0	500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ActividadX.X	Realizar Gala de Gimnasia.	Porcentaje de cumplimiento de la meta en usuarios en el evento Gala de Gimnasia.	Usuarios Atendidos en evento de Gala de Gimnasia / Meta programada de Usuarios de Evento de Gala de Gimnasia * 100	500	500	Anual	1	0	500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ActividadX.X	Realizar Eventos atleticos Infantiles	Porcentaje de cumplimiento de la meta en usuarios en el Evento Atletico Infantil.	Usuarios Atendidos en evento Atletico Infantil / Meta programada de Usuarios de Evento Atletico Infantil * 100	500	500	Anual	1	0	500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ComponenteX	Realizar Eventos de Verano y Excursionismo	Porcentaje de avance en la realización de eventos de Verano y Excursionismo	Eventos realizados de Verano y Excursionismo / Eventos programados de Verano y Excursionismo * 100	11	11	Anual	1	0	11	\$ 181,144.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ActividadX.X	Realizar Eventos de Excursionismo	Porcentaje de avance en la realización de eventos de Excursionismo	Eventos realizados de Excursionismo / Eventos programados de Excursionismo * 100	8	8	Anual	1	0	500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ActividadX.X	Realizar Evento Cursos de Verano en tres sedes.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de Sedes donde se realicen los Cursos de Verano	Sedes de Cursos de Verano Implementadas / Sedes de Cursos de Verano Programadas * 100	3	3	Anual	1	0	500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 GUSTAVO SANTOCOY ARRIAGA
 DIRECTOR GENERAL




 JAVIER OROPEZA GONZALEZ
 DIR EJECUTIVO, ADMITIVO Y FINANCIERO

DIRECCION GENERAL
 COMUDE ZAPOPAN

OPD MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN (COMUDE)
 AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del valor programado 1 (numerador)	Avance del valor programado 2 (denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
-----------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------	------	---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



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

LEA ESTO ANTES DE INICIAR

A continuación en la hoja "MIR" registre los programas que deban tener matiz de Indicadores para resultados. Esta hoja esta dispuesta con la estructura de una matriz de indicadores de resultados básica, que deberá llenar con los datos de sus programas y sus indicadores. El formulario solo incluye un nivel de componente y dos de actividades por programa, pero es posible que necesite más, para ello agregue componentes o actividades con los botones de comando que están dispuestos en la parte superior derecha del área de trabajo. Este es solo un formulario que le ayudará a registrar correctamente sus programas uno a uno. Después de llenar un formulario asegúrese de revisarlo en su totalidad y luego guárdelo con el botón "Guardar programa" eso enviará la información a la hoja llamada "base" donde adquiere propiedades de base de datos y no podrá modificarlo. Una vez guardado estará seguro ahí, continúe en la hoja MIR pulsando el botón de comando "Agregar nuevo programa" lo que limpiará el formulario dejándolo list

Hay guías contextuales que parecen al colocarse sobre el título de la columna. Si tiene dudas sobre cómo llenar el formulario por favor ingrese a la página de la ASEJ, (www.asej.gob.mx) y ahí ingrese a Material de Consulta/ Cursos de capacitación 2018/ Presupuesto Municipal 2019, ahí podrá descargar el manual que explica con detalle cómo llenar una matriz de indicadores para resultados.

Para los programas que no requieren MIR utilice la hoja "Sin Matriz", en ella únicamente se registra un programa por línea, llenando las columnas conforme lo indicado. En esta hoja no hay un proceso de guardado como en la hoja MIR simplemente se llenan las columnas y se guarda con el botón de "guardar" de Excel.

En este archivo se encuentra la pestaña "Avances" que es donde registrará la información de avances semestrales con lo que cumplirá con el informe de desempeño de la gestión. Este es el medio para hacerlo y no existe otro método para ello.

Oprima el botón "1" de la derecha. Esto desplegará la información proporcionada en la integración del presupuesto y de la que deberá registrar los avances. Una vez que registre los avances, puede imprimir el formulario lleno, sea en papel o como archivo PDF, para su control interno.

No olvide oprimir el botón "3" que guarda su información. Al hacerlo se borrará toda la información del formulario y estará listo para registrar avances de los demás programas que haya registrado en la integración del presupuesto anual. No se preocupe, su información ha sido correctamente guardada en la base de datos, pero no puede ser recuperada ni modificada, por lo que se sugiere que la revise bien antes de guardarla. La información de los avances de los programas se da por entregada con la hoja "Base" en las condiciones, formato y características con las que posee al momento de entregar este archivo.

Si su archivo en la pestaña de "AVANCES" no despliega ningún programa para reportar avances, se debe a que registró sus programas en la Pestaña "SINMIR", ahí mismo encontrará nuevas columnas en donde podrá registrar sus avances. Si no hay programas para reportar avances ni en la pestaña "SINMIR" ni en "AVANCES" es porque aún no ha registrado programas en el sistema de evaluación de desempeño. Deberá hacerlo en las pestañas "MIR" y "SINMIR" y después continuar con la pestaña "AVANCES" para registrar sus avances.

La programación de este sistema no permite el ingreso de caracteres como ', ' , " o @, por favor no los utilice al llenar sus programas o avances. Por favor no intente desbloquear las celdas protegidas, ni alterar o modificar la programación o el diseño de este archivo.

Atte. Dirección de Auditoría de Desempeño.

Información para la evaluación del desempeño

Nombre del ente fiscalizable:

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.

Registre por favor los programas que fueron capturados en la pestaña **MIR**

1	11 ESCUELA DEPORTIVA EN TU UNIDAD
2	13 FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESPACIO PUBLICO
3	14 DEPORTE E INCLUSIÓN A DISCAPACITADOS.
4	15 ESPACIOS DIGNOS PARA EL DEPORTE
5	16 COMBATE AL SEDENTARISMO E INCLUSIÓN
6	17 ACTIVACIÓN LÚDICA DEPORTIVA
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

Registre por favor los programas que fueron capturados en la pestaña **SinMatriz**

1	01 COMUDE ABIERTO Y TRANSPARENTE
2	02 INNOVACION TEGNOLOGICA
3	03 RECURSOS HUMANOS EFICIENTES
4	04 PROCESOS DE ADQUISICIÓN TRANSPARENTES
5	05 MODERNIZACION DEL MARCO NORMATIVO
6	06 RECAUDACION EFICIENTE
7	07 ARMONIZACION CONTABLE Y RENDICION DE CUENTAS
8	08 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES
9	09 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
10	10 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
11	12 ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
12	18 COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Número de programas con MIR (programas que fueron capturados en la pestaña MIR)

31

Número de programas sin matriz (programas que fueron capturados en la pestaña SinMatriz)

TOTAL

31

Categoría programática

Subsidios sujetos a reglas de operación

Otros subsidios

Prestación de servicios públicos

Provisión de bienes públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas Públicas

Promoción y fomento

Regulación y Supervisión

Específicos

Proyectos de Inversión

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

Pensiones y Jubilaciones.

Aportaciones a la Seguridad Social

Fin	Función
1. Gobierno	1.1. Legislación
	1.2. Justicia
	1.3. Coordinación Política de Gobierno
	1.4. Relaciones Exteriores
	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
	1.7. Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
	1.8. Otros Servicios Generales
	2. Desarrollo Social
	Vivienda y Servicios a la Comunidad
	Salud

Recreación_Cultura_y_Otras_Manifestaciones_Sociales

Educación

Protección_Social

Otros_Asuntos_Sociales

3. Desarrollo_Económico

Asuntos_Económicos_Comerciales_y_Laborales_Generales

Agropecuaria_Silvicultura_Pesca_y_Caza

Combustibles_y_Energía

Minería_Manufacturas_y_Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia_Tecnología_e_Innovación

Otras_Industrias_y_Otros_Asuntos_Económicos

4. Otros

Transacciones_de_la_Deuda_Financiera_y_Costo_Financiero_Deuda

Transferencias_Participaciones_y_Aportaciones

Saneamiento_del_Sistema_Financiero

Adeudos_Anteriores

Sub-función

1.1.1 Legislación

1.1.2 Fiscalización

1.2.1 Impartición de Justicia

1.2.2 Procuración de Justicia

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social

1.2.4 Derechos Humanos

1.3.1 Presidencia / Gubernatura

1.3.2 Política Interior

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

1.3.4 Función Pública

1.3.5 Asuntos Jurídicos

1.3.6 Organización de Procesos Electorales

1.3.7 Población

1.3.8 Territorio

1.3.9 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

1.4.1 Relaciones Exteriores

1.5.1 Asuntos Financieros

1.5.2 Asuntos Hacendarios

1.7.1 Policía

1.7.2 Protección Civil

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

1.8.2 Servicios Estadísticos

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental

1.8.5 Otros

2.1.1 Ordenación de Desechos

2.1.2 Administración del Agua

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

2.1.4 Reducción de la Contaminación

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

2.1.6 Otros de Protección Ambiental

2.2.1 Urbanización

2.2.2 Desarrollo Comunitario

2.2.3 Abastecimiento de Agua

2.2.4 Alumbrado Público

2.2.5 Vivienda

2.2.6 Servicios Comunes

2.2.7 Desarrollo Regional

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

2.3.5 Protección Social en Salud

2.4.1 Deporte y Recreación

2.4.2 Cultura

2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

2.5.1 Educación Básica

2.5.2 Educación Media Superior

2.5.3 Educación Superior

2.5.4 Posgrado

2.5.5 Educación para Adultos

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

2.6.1 Enfermedad e Incapacidad

2.6.2 Edad Avanzada

2.6.3 Familia e Hijos

2.6.4 Desempleo

2.6.5 Alimentación y Nutrición

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda

2.6.7 Indígenas

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

2.7.1 Otros Asuntos Sociales

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

3.1.2 Asuntos Laborales Generales

3.2.1 Agropecuaria

3.2.2 Silvicultura

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza

3.2.4 Agroindustrial

3.2.5 Hidroagrícola

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

3.3.3 Combustibles Nucleares

3.3.4 Otros Combustibles

3.3.5 Electricidad

3.3.6 Energía no Eléctrica

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales

3.4.2 Manufacturas

3.4.3 Construcción

3.5.1 Transporte por Carretera

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos

3.5.3 Transporte por Ferrocarril

3.5.4 Transporte Aéreo

3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte

3.6.1 Comunicaciones

3.7.1 Turismo

3.7.2 Hoteles y Restaurantes

3.8.1 Investigación Científica

3.8.2 Desarrollo Tecnológico

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos

3.8.4 Innovación

3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito

3.9.2 Otras Industrias

3.9.3 Otros Asuntos Económicos

4.1.1 Deuda Pública Interna

4.1.2 Deuda Pública Externa

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero

4.3.2 Apoyos IPAB

4.3.3 Banca de Desarrollo

4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.
,
+
-
=

