

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO			INGRESOS			AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACION	TOTAL	ENE - JUN	JUL - DIC	TOTAL		
SUBSIDIO ORDINARIO	45,500,000	12,000,000	57,500,000	29,439,571	28,060,429	57,500,000	100.00%	0.00%
RECURSOS FEDERALES (MUNICIPIO ACTIVO)	0	204,000	204,000	0	204,000	204,000	100.00%	0.00%
INGRESOS PROPIOS	20,949,186	-12,632,622	8,316,564	4,665,484	3,651,080	8,316,564	100.00%	0.00%
PATROCINIOS	104,314	-34,314	70,000	70,000	0	70,000	100.00%	0.00%
PRODUCTOS	50,000	-7,954	42,046	32,052	9,994	42,046	100.00%	0.00%
TOTAL INGRESOS	66,603,500	-470,890	66,132,610	34,207,106	31,925,503	66,132,610	100.00%	0.00%

EGRESOS

TITULO	ESTIMADO			EGRESOS			AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACION	TOTAL	ENE - JUN	JUL - DIC	TOTAL		
SERVICIOS PERSONALES	53,049,786	3,240,964	56,290,751	26,195,778	30,094,973	56,290,751	100.00%	0.00%
PROGRAMA APLICADO A UNIDADES DEPORTIVAS	3,720,000	-3,348,885	371,115	371,115	0	371,115	100.00%	0.00%
SERVICIOS GENERALES	2,466,600	-245,075	2,221,525	1,164,691	1,056,834	2,221,525	100.00%	0.00%
VIA RECREATIVA	371,369	48,331	419,700	64,869	354,831	419,700	100.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y AREAS DEPORTIVAS	2,231,700	-885,194	1,346,506	603,895	742,611	1,346,506	100.00%	0.00%
RECREACION Y TIEMPO LIBRE	54,396	-50,000	4,396	4,396	0	4,396	100.00%	0.00%
OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	519,746	-113,915	405,831	194,144	211,687	405,831	100.00%	0.00%
TORNEO INTERMUNICIPAL DEPORTIVO	40,000	-10,409	29,591	0	29,591	29,591	100.00%	0.00%
PROGRAMA DE EVENTOS ALTERNATIVOS DE LA VIA RECREATIVA	100,000	-100,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
FESTIVAL RECREATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEP. DE MEX.	90,000	-90,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
ACTIVIDAD FISICA PARA EL ADULTO MAYOR COMO MEDIO DE SALUD	10,000	-8,310	1,690	0	1,690	1,690	100.00%	0.00%
TORNEO DE BOX	10,000	-10,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
FESTIVAL RECREATIVO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEX.	90,000	-90,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
PROGRAMA DE VUELTA CICLISTA 2010	46,403	-10,000	36,403	36,403	0	36,403	100.00%	0.00%
FESTIVALES DEPORTIVOS RECREATIVOS EN UNIDADES	50,000	-50,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
XXIV EDIC. DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL BENITO JUAREZ	2,800,000	-587,867	2,212,133	2,210,282	1,851	2,212,133	100.00%	0.00%
OPERACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	331,500	-249,721	81,779	27,000	54,779	81,779	100.00%	0.00%
XXIX CARRERA DE LA INDEPENDENCIA	47,000	-47,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
DUATLON ZAPOPAN UNIDO 2010	45,000	-45,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
CURSOS DE VERANO	100,000	-20,932	79,068	0	79,068	79,068	100.00%	0.00%
EVENTOS ESPECIALES	10,000	115,933	125,933	0	125,933	125,933	100.00%	0.00%
SUBSIDIO EXTRAORD. PAGO DE JUICIOS Y LAUDOS A TERCEROS	300,000	-120,000	180,000	180,000	0	180,000	100.00%	0.00%
MARATON DE SPINING	20,000	-20,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
PROGRAMA DE COORDINACION DEL DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	60,000	-60,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEPORTIVA	20,000	-20,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
MARATON DE AEROBICS	20,000	-20,000	0	0	0	0	0.00%	100.00%
MUNICIPIO ACTIVO	0	204,000	204,000	0	204,000	204,000	100.00%	0.00%
TOTAL EGRESOS	66,603,500	-2,593,080	64,010,421	31,052,574	32,957,848	64,010,422	100.00%	0.00%

AVANCE DE PROGRAMAS

O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
* 1 VIA RECREATIVA	Gestión	x	x	x	Jornadas	52	52	371,369.00	419,700.00	100.00%	113.01%
* 2 RECREACION Y TIEMPO LIBRE	Gestión	X	X	X	Eventos	28	19	54,396.00	4,396.00	67.86%	8.08%
* 3 OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	Estratégico	X	X	X	Escuelas	25	32	519,746.00	405,831.00	128.00%	78.08%
* 4 TORNEO INTERMUNICIPAL DEPORTIVO	Gestión	X	X	X	Torneo	1	1	40,000.00	29,591.00	100.00%	73.98%
* 5 PROGRAMA DE EVENTOS ALTERNATIVOS DE LA VIA RECREATIVA	Gestión		X		Eventos	3	0	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 6 FESTIVAL RECREATIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEP. DE MEX.	Estratégico	X	X	X	Festival	1	0	90,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 7 ACTIVIDAD FISICA PARA EL ADULTO MAYOR COMO MEDIO DE SALUD	Gestión	X	X	X	Alumnos	350	533	10,000.00	1,690.00	152.29%	16.90%
* 8 TORNEO DE BOX	Estratégico	X	X	X	Torneo	1	0	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 9 FESTIVAL RECREATIVO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEX.	Estratégico	X	X	X	Festival	1	0	90,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 10 PROGRAMA DE VUELTA CICLISTA 2010	Gestión	X	X	X	Evento de competencia	4	2	46,403.00	36,403.00	50.00%	78.45%
* 11 FESTIVALES DEPORTIVOS RECREATIVOS EN UNIDADES	Gestión	X		X	Festival	5	0	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 12 XXIV EDIC. DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL BENITO JUAREZ	Estratégico	X	X	X	Evento de Atletismo	1	1	2,800,000.00	2,212,133.00	100.00%	79.00%
* 13 OPERACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	Estratégico	X	X	X	Programas	10	10	331,500.00	81,779.00	100.00%	24.67%
* 14 XXIX CARRERA DE LA INDEPENDENCIA	Estratégico	X	X	X	Carrera	1	0	47,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 15 DUATLON ZAPOPAN UNIDO 2010	Gestión			X	Competencia	1	0	45,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 16 EVENTOS ESPECIALES	Estratégico	X	X		Eventos	1	1	10,000.00	125,933.00	100.00%	1259.33%
* 17 MARATON DE SPINING	Estratégico	X	X	X	Maraton	1	0	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 18 CURSOS DE VERANO	Gestión	X	X		Curso de Verano	1	1	100,000.00	79,068.00	100.00%	79.07%
* 19 PROGRAMA DE COORDINACION DEL DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	Estratégico	X	X	X	Desfile	1	1	60,000.00	0.00	100.00%	0.00%
20 SERVICIOS PERSONALES	Gestión		X	X	Nomina	28	28	53,049,786.31	56,290,751.00	100.00%	106.11%
21 PROGRAMA APLICADO A UNIDADES DEPORTIVAS	Estratégico	X	X	X	Empleos temporales	35	35	3,720,000.00	371,115.00	100.00%	9.98%
22 SERVICIOS GENERALES	Gestión			X	Gastos fijos de operación	2466600	2221525	2,466,600.00	2,221,525.00	90.06%	90.06%
23 MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y AREAS DEPORTIVAS	Gestión		X	X	Visitas a unidades y remodelaciones	4888	4891	2,231,700.00	1,346,506.00	100.06%	60.34%
24 SUBSIDIO EXTRAORD. PAGO DE JUICIOS Y LAUDOS A TERCEROS	Gestión		X	X	Juicios pagados	10	2	300,000.00	180,000.00	20.00%	60.00%
25 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEPORTIVA	Gestión		X		Cursos de capacitación	1	0	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 26 MARATON DE AEROBICS	Estratégico	X	X	X	Competencia	1	0	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
* 27 MUNICIPIO ACTIVO	Estratégico	X	X		Eventos	8	8	0.00	204,000.00	100.00%	#¡DIV/0!
								66,603,500.31	64,010,421.00		

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010

DESCRIPCIÓN

1.- Vía Recreativa: Brindar a la Sociedad un parque lineal, el cual promueva la actividad física y a la recreación, de forma incluyente y masiva, implementado para buscar cuerpos viales de la ciudad (avenidas y calles) para adecuarlos y transformarlos de forma trans practica recreativa, cultural, turística y deportiva los días domingos, en los cuales se programaron 52 jornadas de las cuales se han realizado las 52 jornadas con el programa de mejora de, préstamo de bicicletas y se realizó la compra de vallas excediéndose el gasto de ejecución del programa con el subsidio extraordinario otorgado por el H. Ayuntamiento de Zapopan en el segundo semestre del año.

2.- Recreación y tiempo libre: Programa implementado para la realización de Eventos Lúdicos en los cuales se les organizar actividades y competencias deportivas para todas las edades de la población zapopana que se desarrollan en unidades y espacios deportivos Zapopan, para lo cual hemos realizado 19 Eventos Lúdicos de los 28 programados ya que el programa se inicio a partir del mes de junio 2010 y los recursos económicos fueron insuficientes al momento de la ejecución de los eventos programados.

3.- Operación de escuelas de iniciación deportiva: Programa implementado para Integrar a la actividad deportivo- recreativa a los diferentes sectores poblacionales y adecuar los elementos para su práctica, mediante la implementación de escuelas deportivas en Zapopan y proporcionar los elementos necesarios para su implementación de las 25 escuelas proyectadas al cierre del año 2010 tenemos implementadas 32 escuelas de iniciación en distintas unidades deportivas de distintas disciplinas y se ejecuto el programa con m en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

4.- Torneo Intermunicipal deportivo: Al cierre del año 2010 se realizó la Copa Zapopan, Torneo de Futbol realizado los días 27 y 28 de Noviembre y 4 y 5 de Diciembre unidades Las Margaritas y Base Aérea participaron 32 equipos en diferentes categorías con 52 beneficiados y se ejecuto el programa con menos dinero del recurso aprobado, ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

5.- Programa de eventos alternativos a la Vía Recreativa: Programa cancelado ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

6.- Festival recreativo del Bicentenario de la Independencia: Festival que se llevó a cabo los días 15, 17 y 25 de Septiembre, las inscripciones fueron sin costo y se premió a los 3 primeros lugares con balones y al resto con reconocimiento de participación por Unidad Administrativa Las Águilas, Santa Ana Tepetitlán. Arcos de Zapopan. San Juan de Ocotán. El Batán, con las siguientes disciplinas: Futbol. Voleibol. Baloncesto y no se genero ningún gasto ya que los insumos se cubrieron con material que existía en almacén, y ejecución del programa fue insuficiente.

7.- Actividad física para el Adulto Mayor como medio de salud: Fomentar en las personas de capacidades especiales y adultos mayores la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte de manera permanente en las diferentes unidades deportivas con aprovechamiento del tiempo libre y hábitos de vida saludable, Programa que funciona agrupando a personas de la tercera edad y apoyándolas a ejercitarse. Contando al cierre de año 2010 con 402 alumnos adultos mayores y 131 alumnos de capacidades especiales que se realizó fue por concepto de material para credencializar a los usuarios de este programa, ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

8.- Torneo de Box: Programa cancelado ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

9.- Festival Recreativo del Centenario de la Revolución Mexicana: Festival cancelado ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

10.- Vuelta ciclista: 2 Eventos de competencia ciclista 13 de Febrero del 2010. Carrera Ciclista en honor a Don Heriberto Díaz "LA PULGA." con un total de 162 ciclistas participaron en la Primera Competencia de Ciclismo Zapopan 2010. y el 28 de Febrero del 2010. Categorías: Elite, Promocional, Juvenil y femenil. Impacto 600 personas que asistieron al evento. Salida del Parque Metropolitano (Tramo sur de VÍA RecreActiva) se realizaron solamente 2 eventos ya que el recurso económico fue insuficiente para la ejecución de los el momento de en que se requería la ejecución del programa fue insuficiente.

11.- Festivales deportivos recreativos en unidades: No realizado ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

12.- XXIV Edición del Medio Maratón Internacional Benito Juárez: Es una prueba pedestre la cual busca promocionar el atletismo competitivo y recreativo a nivel nacional e internacional y promover la práctica deportiva en la comunidad en general como parte de salud con una afluencia de 1998 atletas que pasaron por el tapete de salida 80% hombres, se registraron 2266 atletas se erogó menos dinero, ya que ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente y se redujeron algunos gastos p

13.- Operación de programas deportivos: Promoción deportiva en las unidades e instalaciones del COMUDE de las diferentes disciplinas y se erogó menos presupuesto ya que en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente y se realizó con los insumos

14.- XXIX Carrera de la Independencia: Suspendido por falta de permisos de la Secretaría de Vialidad también afecto, que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

15.- Duatlón Zapopan Unido: programa no realizado por cierre de las instalaciones del centro acuático de COMUDE, por la construcción del Estadio de Atletismo de los juegos panamericanos Guadalajara 2011.

16.- Eventos especiales: Programa implementado para la realización de eventos especiales en el cual se realizó la carrera de la fundación de Zapopan el día 19 de diciembre con 642 atletas inscritos 225 femeniles y 417 masculinos, con un gasto superior al proyectado insumos como: la premiación, papelería, gasolina para vehículos, publicidad, camisetas con la imagen del evento, jueces, etc., El gasto realizado es superior por la cantidad de \$115,933 pesos, ya que se recibió un subsidio extraordinario otorgado por el H. Ayuntamiento

17.- Maratón de Spinning: No se ejecuto, ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

18.- Cursos de Verano: Se impartieron Cursos de Verano en las siguientes unidades deportivas: Parque Zapopan. 400 niños atendidos. 12 de julio al 6 de agosto Lagos del Country. 116 niños atendidos. 12 de julio al 6 de agosto, Colinas de las Águilas. 90 niños atendidos. Motezuma. 80 niños atendidos. 12 de julio al 6 de agosto, Paseos del Sol. 114 niños atendidos. 19 de julio al 13 de agosto Parques de Tesisstán. 40 niños atendidos 19 de julio al 13 de agosto, se gastó menos presupuesto por que se había calculado el pago de no la partida de servicios personales.

19.- Programa de coordinación del desfile del 20 de Noviembre 2010: Programa que se implemento en coordinación con el H. Ayuntamiento de Zapopan para conmemorar la Revolución Mexicana y no se erogó presupuesto ya que el Ayuntamiento absorbió los g

20.- Servicios personales: Este rubro es para el pago de las obligaciones patronales de nomina de los cuales se realizaron 27 pagos 24 quincenales, 1 pago de Bono del Servidor Publico, 1 pago de aguinaldo y 1 pago correspondiente a prima vacacional.

21.- Programa aplicado a unidades deportivas: Este programa ya esta concluido nos propusimos contratar a 35 personas con empleos temporales para apoyar a unidades deportivas el cual fue aplicado en su totalidad por un mes del 16 de febrero 2010 al 15 de marzo encuentra con un porcentaje inferior, debido a la cancelación del programa por falta de recursos.

22.- Servicios generales: Son gastos fijos de operación para el desarrollo de las actividades de COMUDE.

23.- Mantenimiento a unidades deportivas: Programa para la realización de actividades preventivas y correctivas de mantenimiento en los espacios deportivos municipales a cargo del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan de 4888 atenciones en unidades al m meta operativa, se realizó el gasto en un porcentaje inferior, a causa de la disminución del parque vehicular, disminuyendo así nuestros costos de operación.

24.- Subsidio extraordinario pagos de laudos a terceros: Este programa es aplicado al pago de juicios y obligaciones que el COMUDE contrae por concepto de reinstalaciones e indemnizaciones a personas por accidentes ocurridos en la impartición de nuestros p contingencias que surjan en la operación de los programas, quedando en porcentaje inferior, por no haber surgido estas necesidades.

25.- Capacitación y actualización deportiva: Este rubro es programado para la gestión y la impartición de cursos de actualización en materia de deporte. No se cumplió la meta por falta de recursos.

26.- Maratón de Aerobics: No realizado ya que el presupuesto en el momento de la ejecución del programa fue insuficiente.

27.- Municipio Activo: Programa financiado con fondos federales para la realización de eventos en la vía pública con el fin de activar físicamente a la población zapopana se proyectaron 8 eventos los cuales fueron ejecutados en su totalidad.