

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 2011

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO			INGRESOS			AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACION	T O T A L	ENE - JUN	JUL - DIC	TOTAL		
SUBSIDIO ORDINARIO	57,500,000	4,000	57,504,000	28,698,000	28,806,000	57,504,000	100.00%	0.00%
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	16,998,909	-16,282,320	716,589	0	716,589	716,589	100.00%	0.00%
RECURSOS FEDERALES (MUNICIPIO ACTIVO)	1,500,000	3,149,850	4,649,850	516,184	4,133,666	4,649,850	100.00%	0.00%
INGRESOS PROPIOS	2,859,541	1,756,693	4,616,234	2,189,496	2,426,738	4,616,234	100.00%	0.00%
PATROCINIOS	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	100.00%	0.00%
PRODUCTOS	45,000	23,483	68,483	32,056	36,427	68,483	100.00%	0.00%
	78,973,450	-11,348,294	67,625,156	31,505,736	36,119,420	67,625,156	100.00%	0.00%

EGRESOS

TITULO	ESTIMADO			EGRESOS			AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACION	T O T A L	ENE - JUN	JUL - DIC	TOTAL		
CAMPAMENTOS RECREATIVOS	400,000	-400,000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
COPA ZAPOPAN UNIDO	50,000	-38,594	11,406	0	11,406	11,406	100.00%	0.00%
CURSOS DE VERANO	300,000	-202,432	97,568	11,791	85,777	97,568	100.00%	0.00%
ESCUELA MUNICIPAL DE TIRO CON ARCO.	60,000	-47,820	12,180	1,392	10,788	12,180	100.00%	0.00%
ESCUELAS COMUNITARIAS DE INICIACION DEPORTIVAS MUNICIPALES	100,000	-47,043	52,957	10,088	42,869	52,957	100.00%	0.00%
ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL ZAPOPAN	600,000	-490,372	109,628	39,562	70,066	109,628	100.00%	0.00%
EVENTOS RECREATIVOS Y LUDICOS EN SITIOS ACTIVOS	1,200,000	-1,049,492	150,508	112,490	38,018	150,508	100.00%	0.00%
LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	300,977	-137,287	163,690	88,603	75,087	163,690	100.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y AREAS DEPORTIVAS	4,000,000	-2,914,170	1,085,830	468,014	617,816	1,085,830	100.00%	0.00%
MUNICIPIO ACTIVO	1,600,000	3,039,187	4,639,187	501,000	4,138,187	4,639,187	100.00%	0.00%
SEGUNDA CARRERA DE 5 Y 10 KM CONMEMORATIVA DEL ANIV.CLXXXVII F	280,000	-248,164	31,836	0	31,836	31,836	100.00%	0.00%
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES DIFERENTES	50,000	-41,040	8,960	3,957	5,003	8,960	100.00%	0.00%
SERIAL CICLISTA ZAPOPAN UNIDO.	70,000	-5,198	64,802	1,810	62,992	64,802	100.00%	0.00%
SERVICIOS GENERALES	3,000,000	-196,619	2,803,381	1,186,706	1,616,675	2,803,381	100.00%	0.00%
SERVICIOS PERSONALES	63,950,340	-6,176,499	57,773,842	26,904,133	30,869,709	57,773,842	100.00%	0.00%
VIA RECREATIVA	800,000	-397,065	402,935	125,773	277,162	402,935	100.00%	0.00%
XXV EDIC. DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL BENITO JUAREZ	2,212,133	-250,061	1,962,072	1,962,632	-560	1,962,072	100.00%	0.00%
TOTAL EGRESOS	78,973,450	-9,602,672	69,370,778	31,417,947	37,952,831	69,370,778	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 2011

Gestión
Estratégico

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficia cia	Eficie ncia	Econ omía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 CAMPAMENTOS RECREATIVOS	Estratégico		x		CAMPAMENTOS	16	1	400,000	0	6.25%	0.00%
2 COPA ZAPOPAN UNIDO	Estratégico		x		EVENTO	1	1	50,000	11,406	100.00%	22.81%
3 CURSOS DE VERANO	Estratégico		x		CURSOS EN UNIDADES DEPORTIVAS	10	6	300,000	97,568	60.00%	32.52%
4 ESCUELA MUNICIPAL DE TIRO CON ARCO.	Estratégico		x		ESCUELAS	2	1	60,000	12,180	50.00%	20.30%
5 ESCUELAS COMUNITARIAS DE INICIACION DEPORTIVAS MUNICIPALES	Estratégico		x		ESCUELAS	9	12	100,000	52,957	133.33%	52.96%
6 ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL ZAPOPAN	Gestión		x		ESCUELAS	4	4	600,000	109,628	100.00%	18.27%
7 EVENTOS RECREATIVOS Y LUDICOS EN SITIOS ACTIVOS	Estratégico		x		EVENTOS LUDICOS	24	26	1,200,000	150,508	108.33%	12.54%
8 LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	Gestión		x		ROL DE JUEGOS	48	48	300,977	163,690	100.00%	54.39%
9 MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y AREAS DEPORTIVAS	Gestión		x		VISITAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	4888	3287	4,000,000	1,085,830	67.25%	27.15%
10 MUNICIPIO ACTIVO	Estratégico		x		MOVILIZAR A LA POBLACIÓN ZAPOPANA	160	90	1,600,000	4,639,187	56.25%	289.95%
11 SEGUNDA CARRERA DE 5 Y 10 KM CONMEMORATIVA DEL ANIV.CLXXXVII F	Estratégico		x		CARRERA	1	1	280,000	31,836	100.00%	11.37%
12 PROGRAMA DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES DIFERENTES	Gestión		x		350 ALUMNOS	350	350	50,000	8,960	100.00%	17.92%
13 SERIAL CICLISTA ZAPOPAN UNIDO.	Estratégico		x		EVENTOS	6	3	70,000	64,802	50.00%	92.57%
14 SERVICIOS GENERALES	Gestión		x		GASTOS DE OPERACIÓN	12	12	3,000,000	2,803,381	100.00%	93.45%
15 SERVICIOS PERSONALES	Gestión		x		PAGO QUINCENAL DE NOMINA	28	28	63,950,340	57,773,842	100.00%	90.34%
16 VIA RECREATIVA	Gestión		x		JORNADAS DE VIA	52	54	800,000	402,935	103.85%	50.37%
17 XXV EDIC. DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL BENITO JUAREZ	Gestión		x		EVENTO	1	1	2,212,133	1,962,072	100.00%	88.70%
								78,973,450	69,370,778		87.84%

Nota: El proceso 10, Municipio Activo, corresponde a un Recurso Federal, se presenta de manera informativa.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

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

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011

DESCRIPCIÓN

1.- Campamentos Recreativos: Programa a implementarse en el bosque de la primavera y en el bosque del centinela (con 16 campamentos a realizarse) no se logró ejecutar como se había programado, ya que sufrimos un embargo del parque vehicular, y por lo cual quedamos imposibilitados de ejecutar los campamentos planeados, logrando solo realizar 1 campamento, esto aunado al cambio de horarios por parte de las autoridades de la primavera, ya que ahora el acceso permitido es de 9:00 am a 3:00 pm, y lo planeado es permanecer el fin de semana.

2.- Copa Zapopan Unido: Programa realizado al 100% . Fecha : Lunes 5 Diciembre Liga Sur y 10 Diciembre Liga Norte. Lugar: Unidades Deportivas El Briseño y Base Aérea. Horario: 15:30 Hrs. Liga Sur y 12:00 Hrs. Liga Norte. Asistencia: 820 Jugadores y 1500 Espectadores aprox. por jornada (8 y final). Duración de Liga : 3 meses. Participantes: 41 equipos. 5 categorías
Premiación: Trofeos a los primeros lugares de cada categoría.

3.- Cursos de Verano: Programa implementado en 6 unidades deportivas que alcanzamos a cubrir con menos de los recursos gestionados, lograndose un impacto de 633 niños y niñas teniendo su cierre el día 5 de agosto del 2011. Las unidades deportivas fueron las siguientes: Paseos del Sol con 150 usuarios, Residencial Moctezuma con 40 Usuarios, Colinas de las Águilas con 80 usuarios, Lagos del Country con 147 Usuarios, Centro Acuatico Zapopan con 99 usuarios, Parques de Tesisitan con 50 usuarios y Altagracia con 65 usuarios.

4.- Escuela Municipal de Tiro con Arco: Implementación de 1 escuela en la Unidad Deportiva El Polvorín. No logrando el valor absoluto de meta, por falta de recursos.

5.- Escuelas Comunitarias de Iniciación deportivas Municipales: Se abrieron 12 escuelas en los meses de Enero y Febrero, para llegar a 44 unidades con escuelas de iniciación, en función a la fecha.

6.- Escuelas Municipales de Fútbol Zapopan: Se alcanzó la meta abriendo 4 escuelas mas de futbol y 2 con las que ya se contaban en El Polvorín, El Briseño, Tecolandia, Flores Magon, Las Margaritas, Parques de Tesisitan, Base Aerea; con una atención de 600 alumnos en promedio por semana que esto equivale a 2400 servicios al mes y 28800 servicios brindados anualmente.

7.- Eventos Recreativos y Lúdicos en sitios Activos : Se realizaron 26 eventos en el transcurso del año: Evento Ludico en unidades Heroes Nacionales, Mega clase de aerobics y baile en el stand de municipio activo, 2 exhibiciones de artes marciales, Marcha por la activación física, Día mundial por la activación física , Día de las Madres, Día del Niño en 12 eventos simultaneos en distintas cedes, Caminata por la salud, Evento lúdico en Unidad deportiva el Fovissste, Evento Lúdico en Parques del Auditorio, Primer Paseo Ciclista, Exhibición de Karate, Gimnasia y Box.

8.- Ligas deportivas Municipales: Se realizaron los 48 roles de juegos programados. Y los juegos en cada jornada de las ligas deportivas inscritas, en el consejo municipal del deporte de Zapopan.

9.- Mantenimiento de unidades y áreas 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; 4888 atenciones programadas para el año, logrando al cierre del año 2011, 3287 visitas, ya que no se contaba con vehiculos y se realizaron gestiones para obtenerlos en comodato, por otras dependencias, esto se realizó hasta el segundo semestre del año, llegando al 67 % de la meta proyectada en este rubro.

10.- Municipio Activo: El propósito de este programa es llevar la activación físicas a escuelas, empresas y espacios abiertos al menos durante 20 minutos al día, y es un *programa ejecutado con recursos federales*, del cual la meta anual, fue llegar a atender 50 escuelas, 80 Sitios activos (Espacios públicos) y 30 sitios en Empresas, de lo cual se cubrió 30 escuelas, 10 empresas y 50 sitios activos, ya que con la cantidad de promotores asignada por la CONADE, no se alcanzó a cubrir mas espacios, ejerciendo en el pago a promotores \$1,789,187.00. Sin embargo, se logró la gestión de mas recurso federal para material didáctico \$1,400,000.00. Y para el programa de Activación Física en coordinación con la CONADE, para cubrir espacios activos durante el desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos 2011, se recibieron \$1,450,000.00, logrando cubrir mas eventos y brindar un mayor impacto favorable en la población.

11.-Segunda Carrera 5 y 10 km Conmemorativa del Aniv. CLXXXVII Fundación Zapopan: Se realizó el domingo 11 Diciembre 2011. Lugar: Parque Metropolitano. hora de salida: 8:00 hrs. 5K y 9:00 hrs. 10K Participantes:1051 corredores inscritos: 521 en 5K. y 530 en 10K.

12- Programa de Adulto Mayor y Capacidades diferentes: Fomenta 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 que cuenta el Comude, como parte del aprovechamiento del tiempo libre y hábitos de vida saludable. Programa que funciona agrupando a personas de la tercera edad apoyándolas a ejercitarse. Contando al cierre del año 2011, con un promedio mensual de atención de 350 alumnos adultos mayores y alumnos de capacidades especiales. El gasto que se realizó fue por concepto de material para realizar el festejo del Día del Adulto Mayor. Se realizaron los siguientes eventos dentro del programa: Megaclase de Aerobics y Baile Domingo 23 de enero del 2011: se realizó en el stand de municipio activo en la glorieta de Tabachines con una asistencia al evento de 350 personas el horario fue de 10 a 13 horas. Festival del Día del Niño y Día de las Madres el viernes 6 de Mayo con una asistencia de 200 mamás y 60 niños.

13.- Serial Ciclista Zapopan Unido: Se realizaron 3 eventos. El sábado 2 de julio 2011, desarrollamos la 1ra. Competencia Ciclista Zapopan Unido 2011, en el Circuito Tchaikovski, con una asistencia de 70 competidores y 100 espectadores, en un horario de 15:00 a 19:00 Hrs El domingo 14 de agosto 2011, se realizo la 2da. Carrera Ciclista, en las calles de: Av. Américas, Av. Patria y Ávila Camacho, hora: 09:00 Hrs, asistencia: 300 personas aproximadamente con 88 inscritos. Realizamos el día sábado 10 de septiembre 2011, por primera vez el Paseo Ciclista Universitario con 28 Kilómetros de recorrido, partiendo a las 10:00 Hrs, del Tecnológico de Monterrey, llegando a las 13:30 hrs, al CUCEA de la Universidad de Guadalajara, con una asistencia de 380 personas con el presupuesto obtenido nos quedamos al 50% de nuestros eventos programados.

14.- Servicios Generales: Son los gastos de operación que se presentan para el funcionamiento de la administración del Consejo, integrado por gastos fijos como luz, teléfono, renta de oficinas, renta de equipo de copadoras, gasolina, material de limpieza, papelería, etc.

15.- Servicios Personales: Representa las obligaciones del pago de sueldos de forma quincenal, que al cierre del año se ha dado cabal cumplimiento.

16.- Vía Recreativa: Programa que tiene como finalidad brindar a la Sociedad un parque lineal, el cual promueva la actividad física y recreación, de forma incluyente y masiva, implementado para buscar cuerpos viales de la ciudad (avenidas y calles) para adecuarlos y transformarlos de forma transitoria en espacios vitales, para ser usados como práctica recreativa, cultural, turística y deportiva los domingos; se programaron 52 jornadas de las cuales se realizaron, las 52 jornadas programadas al 31 de diciembre del 2011 y tambien se realizaron 2 jornadas extraordinarias, en días festivos que se trasladaron al lunes proximo de las fechas feriadas por ley. Llegando así al cumplimiento de la meta anual y sobrepasandolo con un 3.85% .

17.- XXV Edic. del Medio Maratón Internacional Benito Juárez: Es una prueba pedestre, la cual busca promocionar el atletismo competitivo y recreativo a nivel nacional e internacional, además de promover la práctica deportiva en la comunidad en general, como parte de la actividad física, la convivencia familiar y la salud, con una afluencia de atletas que pasaron por el tapete de salida de 2267 atletas registrados, 1823 Hombres y 444 Mujeres, gracias a los patrocinios obtenidos se erogó menos de lo presupuestado.