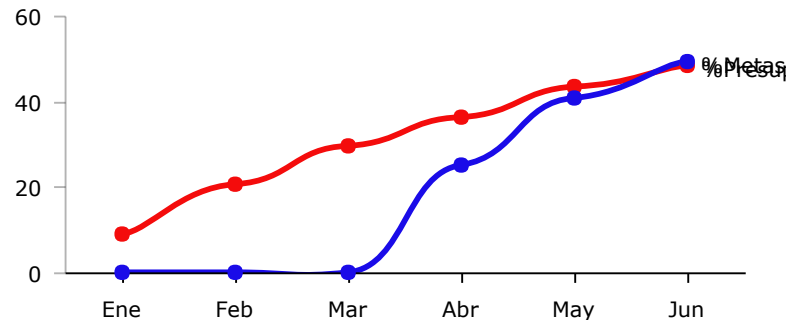
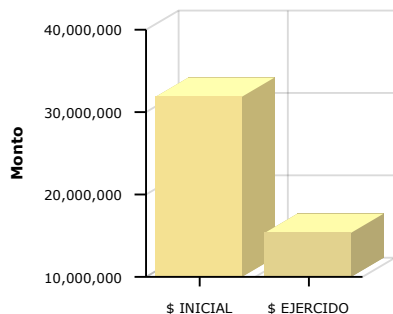




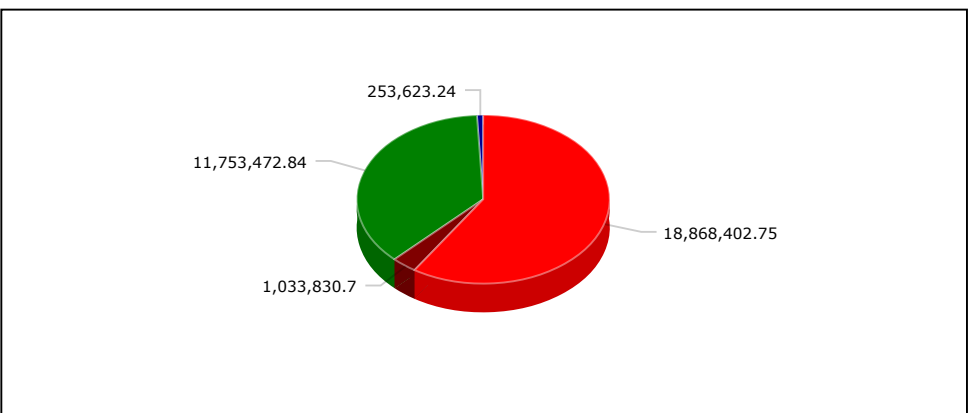
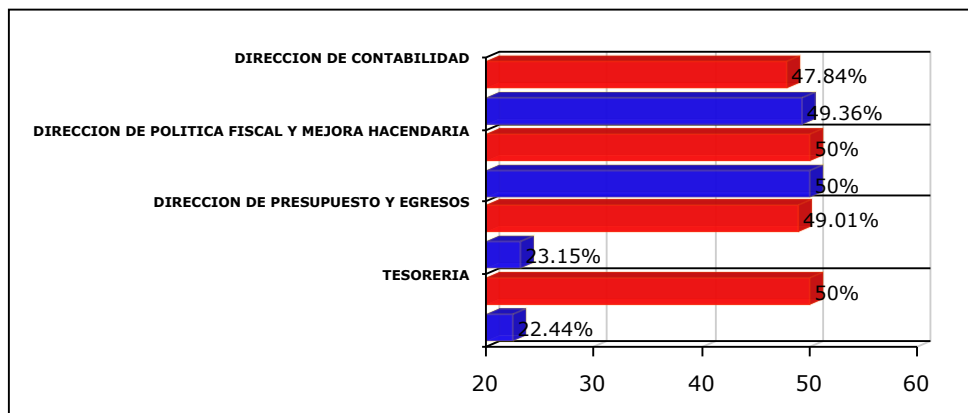
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	05.3 CONTABILIDAD Y EGRESOS
EJE	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene
DEPENDENCIA RESPONSABLE	TESORERIA
BENEFICIARIOS	Sector Público Municipal
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 31,909,329.53
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 15,429,860.25



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	9.15%	20.55%	29.69%	36.38%	43.28%	48.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	0.00%	0.00%	0.01%	25.17%	40.90%	49.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$ 18,868,402.75	\$ 9,026,127.70	47.84 %
DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	\$ 1,033,830.70	\$ 516,915.35	50.00 %	50.00 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	\$ 11,753,472.84	\$ 5,760,005.58	49.01 %	23.15 %	
TESORERIA	\$ 253,623.24	\$ 126,811.62	50.00 %	22.44 %	



MATRIZ DE INDICADORES -PBR

05.3 CONTABILIDAD Y EGRESOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS	PORCENTAJE DE GASTO EFICIENTADO	EFICIENTAR EL GASTO QUE SERÁ EJERCIDO	DESCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	INFORMACIÓN CONTABLE REVISADA Y VALORADA	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA	INFORMACIÓN REVISADA PARA QUE SEA CORRECTA	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Atención de auditorías	Numero de auditorías atendidas	2.00	1.00	50.00 %	1,371,052.81	685,526.40	50.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Comprobación de gastos a comprobar	DEUDORES	384.00	171.00	44.53 %	178,722.63	89,361.32	50.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Conciliaciones bancarias	Numero de cuentas bancarias	1,488.00	430.00	28.90 %	12,634,777.36	6,345,077.68	50.22 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Devolución de cheques	Numero de cheques devueltos	120.00	53.00	44.17 %	44,137.37	22,068.69	50.00 %	
C2	REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES	QUE LOS REGISTROS CONTABLES SEAN CORRECTOS	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Contabilidad del ingreso	Pólizas por recaudadoras	800,000.00	404,000.00	50.50 %	1,148,411.83	571,821.90	49.79 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Pago de bienes y servicios	Número de pagos totales	10,616.00	2,410.00	22.70 %	6,722,205.46	3,361,102.72	50.00 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Pago de Nómina	No. de pagos de nómina total	64.00	32.00	50.00 %	1,948,989.07	857,763.70	44.01 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Presupuesto de Egresos	Número de presupuestos	1.00	0.33	33.00 %	590,344.87	295,172.43	50.00 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Modificación del Presupuesto de Egresos	Modificaciones presupuestales	3.00	1.00	33.33 %	333,484.69	166,742.34	50.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Contabilidad del egreso	DOCUMENTOS	41,565.00	11,768.00	28.31 %	1,736,236.70	835,804.95	48.14 %	
C3	INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS	PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS	QUE LOS INFORMES FINANCIEROS Y LAS CUENTAS PUBLICAS SE PRESENTEN CORRECTAMENTE CON BASE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
TESORERIA	Enlace transparencia	Solicitudes de información	156.00	35.00	22.44 %	253,623.24	126,811.62	50.00 %	
DIRECCION DE	Cuenta publica	Numero de cuentas publicas	14.00	5.00	35.71 %	1,515,407.38	356,638.35	23.53 %	

CONTABILIDAD				Sistema					
C4	RECURSOS FEDERALES REVISADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES VALIDADOS Y ENTERADOS	QUE LOS RECURSOS FEDERALES ESTÉN CORRECTOS AL MOMENTO DE ENTERARSE	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Seguimiento y Control Financiero de Programas Municipales y/o Estatales y/o Federales	No. de Programas Municipales	15.00	34.00	226.67 %	2,158,448.76	1,079,224.38	50.00 %	
C5	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE SEA CORRECTA E INFORMARSE EN TIEMPO Y FORMA	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Adopción de políticas contables y presupuestales conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC	Numero de actualizaciones	5.00	1.00	20.00 %	239,656.67	119,828.33	50.00 %	
DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	Análisis de los indicadores de gestión y desempeño	Informes	12.00	6.00	50.00 %	1,033,830.70	516,915.35	50.00 %	