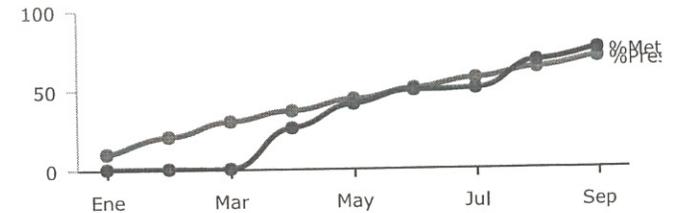
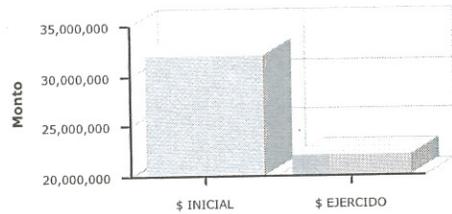




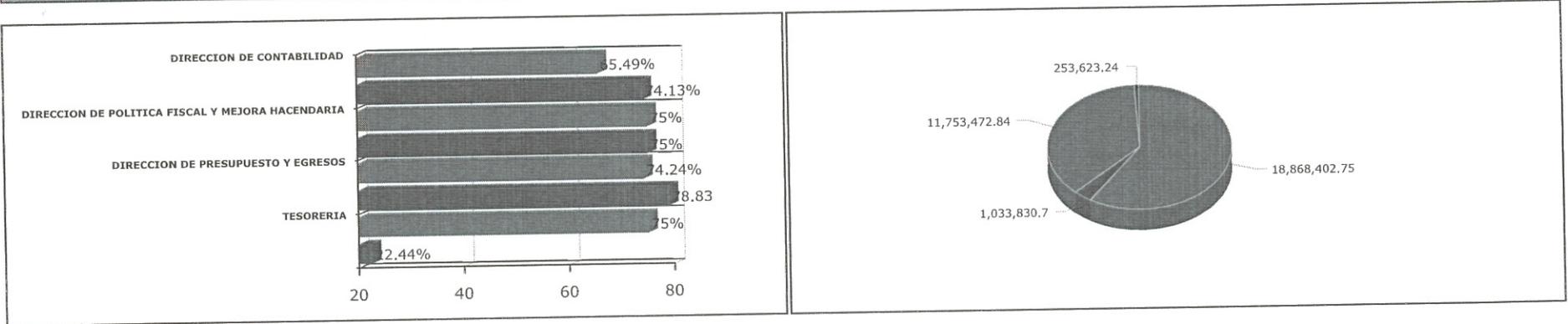
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - SEPTIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | \$ 22,047,661.26 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 9.15% | 20.55% | 29.69% | 36.38% | 43.28% | 49.95% | 56.45% | 62.81% | 69.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 25.14% | 40.86% | 48.97% | 49.58% | 67.01% | 74.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| AREAS PARTICIPANTES | | PTO. EJERCIDO | | % AVANCE METAS | |
|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | PTO. INICIAL | % PTO EJERCIDO | PTO. EJERCIDO | % AVANCE METAS |
| | DIRECCION DE CONTABILIDAD | \$ 18,868,402.75 | 65.49 % | \$ 12,356,102.63 | 74.13 % |
| | DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | \$ 1,033,830.70 | 75.00 % | \$ 775,373.06 | 75.00 % |
| | DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | \$ 11,753,472.84 | 74.24 % | \$ 8,725,967.99 | 78.83 % |
| | TESORERIA | \$ 253,623.24 | 75.00 % | \$ 190,217.57 | 22.44 % |



MATRIZ DE INDICADORES -PBR
05.3 CONTABILIDAD Y EGRESOS



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | denominación INDICADOR | DEFINICIÓN INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACIÓN | 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 SERA 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 | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Atención de auditorías | Numero de auditorías atendidas | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 1,371,052.52 | 1,028,289.45 | 75.00 % | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Comprobación de gastos a comprobar | DEUDORES | 384.00 | 292.00 | 76.04 % | 178,722.57 | 134,041.87 | 75.00 % | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Conciliaciones bancarias | Numero de cuentas bancarias | 1,488.00 | 620.00 | 41.67 % | 12,634,777.55 | 8,386,243.04 | 66.37 % | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Devolución de cheques | Numero de cheques devueltos | 120.00 | 68.00 | 56.67 % | 44,137.37 | 33,103.02 | 75.00 % | |
| 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 | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Contabilidad del ingreso | Pólizas por recaudadoras | 800,000.00 | 602,000.00 | 75.25 % | 1,148,411.69 | 857,732.55 | 74.69 % | |
| RECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | Pago de bienes y servicios | Número de pagos totales | 25,576.00 | 18,109.00 | 70.80 % | 6,722,204.01 | 5,041,652.99 | 75.00 % | |
| RECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | Pago de Nómina | No. de pagos de nómina total | 64.00 | 65.00 | 101.56 % | 1,948,989.25 | 1,372,605.86 | 70.43 % | |
| RECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | Presupuesto de Egresos | Número de presupuestos | 1.00 | 0.33 | 33.00 % | 590,344.67 | 442,758.51 | 75.00 % | |
| RECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | Modificación del Presupuesto de Egresos | Modificaciones presupuestales | 3.00 | 1.00 | 33.33 % | 333,484.68 | 250,113.42 | 75.00 % | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Contabilidad del egreso | DOCUMENTOS | 42,565.00 | 23,054.00 | 54.16 % | 1,736,237.06 | 1,251,453.68 | 72.08 % | |
| 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 % | 253,623.35 | 190,217.62 | 75.00 % | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Cuenta publica | Numero de cuentas publicas | 14.00 | 8.00 | 57.14 % | 1,515,407.32 | 485,490.26 | 32.04 % | |
| 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 | |
| RECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | Seguimiento y Control Financiero de Programas Municipales y/o E estatales y/o Federales | No. de Programas Municipales | 39.00 | 39.00 | 100.00 % | 2,158,448.90 | 1,618,836.59 | 75.00 % | |
| 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 | |
| RECCION DE CONTABILIDAD | Adopción de políticas contables y presupuestales conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC | Numero de actualizaciones | 5.00 | 4.00 | 80.00 % | 239,656.70 | 179,742.53 | 75.00 % | |
| RECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA | Análisis de los indicadores de gestión y desempeño | Informes | 12.00 | 9.00 | 75.00 % | 1,033,830.61 | 775,373.22 | 75.00 % | |