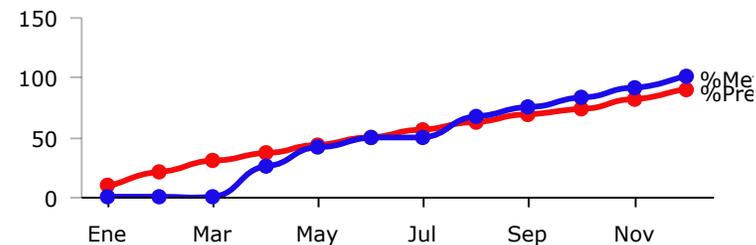
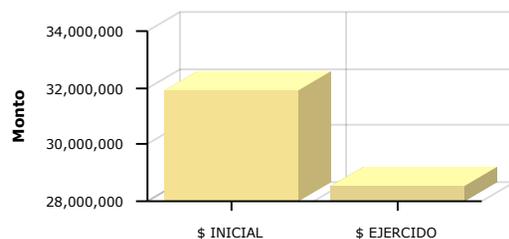




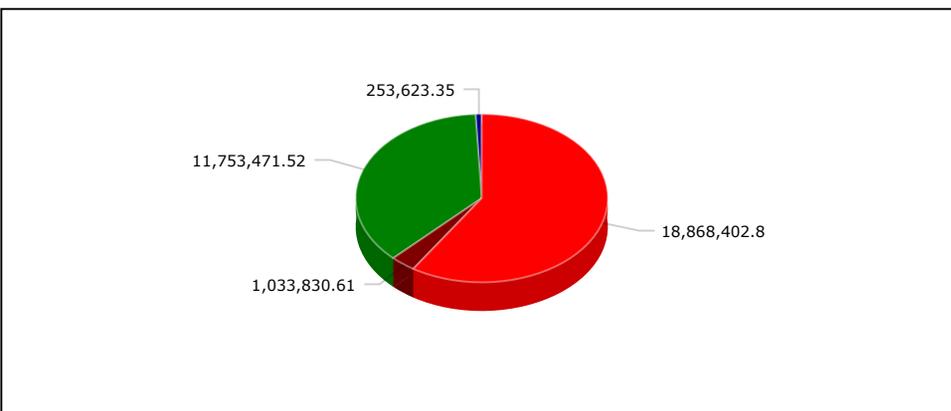
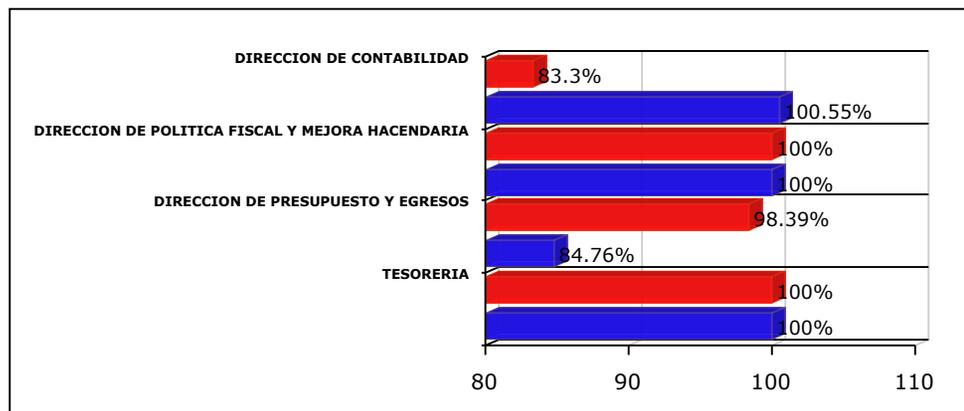
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>05.3 CONTABILIDAD Y EGRESOS</b>
<b>EJE</b>	<b>Un Gobierno del lado de la ciudadanía</b>
<b>OBJETIVO DE DESARROLLO</b>	<b>ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene</b>
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>Sector Público Municipal</b>
<b>PROPÓSITO</b>	<b>EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>\$ 31,909,328.27</b>
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	<b>\$ 28,569,780.65</b>



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>% Avance presupuestal</b>	9.15%	20.55%	29.69%	36.38%	43.28%	49.95%	56.45%	62.81%	69.09%	72.74%	81.66%	89.53%
<b>% Avance metas</b>	0.00%	0.00%	0.01%	25.14%	40.86%	48.97%	49.58%	67.01%	74.24%	82.61%	91.70%	100.09%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$ 18,868,402.80	\$ 15,717,693.38	83.30 %
DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	\$ 1,033,830.61	\$ 1,033,830.60	100.00 %	100.00 %
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	\$ 11,753,471.52	\$ 11,564,633.32	98.39 %	84.76 %
TESORERIA	\$ 253,623.35	\$ 253,623.35	100.00 %	100.00 %



√ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado

√ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's

√ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

## 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 auditorias atendidas	2.00	2.00	100.00 %	1,371,052.52	1,371,052.52	100.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Comprobación de gastos a comprobar	DEUDORES	384.00	528.00	137.50 %	178,722.57	178,722.67	100.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Conciliaciones bancarias	Numero de cuentas bancarias	1,488.00	1,358.00	91.26 %	12,634,777.55	10,317,597.55	81.66 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Devolución de cheques	Numero de cheques devueltos	80.00	77.00	96.25 %	44,137.37	44,137.37	100.00 %	
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	800,000.00	100.00 %	1,148,411.69	1,143,643.41	99.58 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Pago de bienes y servicios	Número de pagos totales	25,576.00	21,655.00	84.67 %	6,722,204.01	6,722,202.60	100.00 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Pago de Nómina	No. de pagos de nómina total	64.00	65.00	101.56 %	1,948,989.25	1,760,150.21	90.31 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Presupuesto de Egresos	Número de presupuestos	1.00	1.00	100.00 %	590,344.67	590,344.71	100.00 %	
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	Modificación del Presupuesto de Egresos	Modificaciones presupuestales	3.00	3.00	100.00 %	333,484.68	333,484.65	100.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Contabilidad del egreso	DOCUMENTOS	42,565.00	47,228.00	110.96 %	1,736,237.06	1,669,340.75	96.15 %	
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	156.00	100.00 %	253,623.35	253,623.50	100.00 %	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	Cuenta publica	Numero de cuentas publicas	14.00	11.00	78.57 %	1,515,407.32	753,541.78	49.73 %	
C4	RECURSOS FEDERALES REVISADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES	QUE LOS RECURSOS FEDERALES ESTÉN CORRECTOS AL	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100

AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	VALIDADOS Y ENTERADOS UNIDAD MEDIDA	MOMENTO DE ENTERARSE META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
<b>DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS</b>	<b>Seguimiento y Control Financiero de Programas Municipales y/o Estatales y/o Federales</b>	No. de Programas Municipales	39.00	44.00	112.82 %	2,158,448.90	2,158,448.19	100.00 %	
<b>C5</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO</b>	<b>PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE</b>	<b>QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE SEA CORRECTA E INFORMARSE EN TIEMPO Y FORMA</b>	<b>ASCENDENTE</b>	<b>DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>A/B*100</b>
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>Adopción de políticas contables y presupuestales conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC</b>	Numero de actualizaciones	5.00	5.00	100.00 %	239,656.70	239,656.70	100.00 %	
<b>DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>Análisis de los indicadores de gestión y desempeño</b>	Informes	12.00	12.00	100.00 %	1,033,830.61	1,033,830.56	100.00 %	