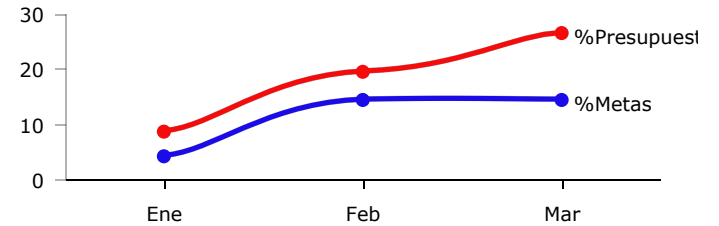
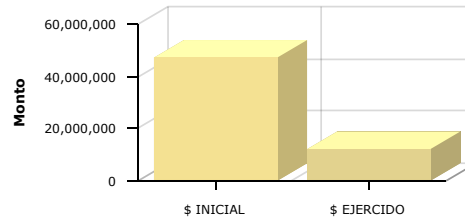




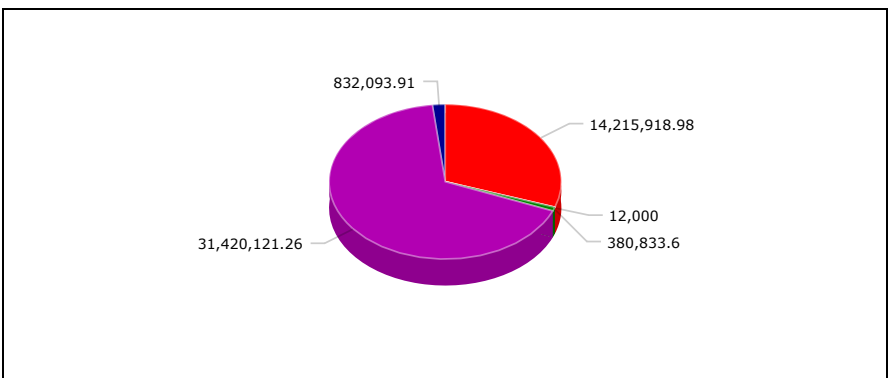
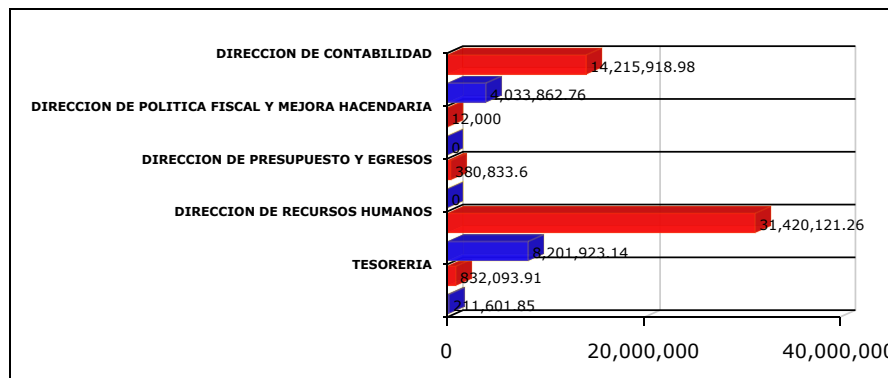
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONTABILIDAD Y EGRESOS
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	TESORERIA
BENEFICIARIOS	Sector Público Municipal
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 46,860,967.75
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 12,447,387.75



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	8.75%	19.34%	26.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	4.29%	14.29%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$ 14,215,918.98	\$ 4,033,862.76
DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	\$ 12,000.00	\$ 0.00	0.00 %
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	\$ 380,833.60	\$ 0.00	0.00 %
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 31,420,121.26	\$ 8,201,923.14	26.10 %
TESORERIA	\$ 832,093.91	\$ 211,601.85	25.43 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Atención de auditorías	Numero de auditorias atendidas	7.00	1.00	14.29 %	1,880,307.99	495,368.55	26.35 %	
	Comprobación de gastos a comprobar	Deudores	360.00	184.00	51.11 %	173,377.30	31,521.87	18.18 %	
	Conciliaciones bancarias	Numero de cuentas bancarias	1,584.00	305.00	19.26 %	13,363,775.85	4,213,240.35	31.53 %	
	Devolución de cheques	Numero de cheques devueltos	36.00	6.00	16.67 %	99,371.20	15,809.52	15.91 %	
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Contabilidad del ingreso	Pólizas por recaudadoras	8,411.00	2,107.00	25.05 %	2,304,227.68	594,537.59	25.80 %	
	Pago de bienes y servicios	Número de pagos totales	8,000.00	4,801.00	60.01 %	9,695,596.41	2,570,056.81	26.51 %	
	Pago de Nómina	No. de pagos de nómina total	210,000.00	53,682.00	25.56 %	2,068,861.93	539,186.46	26.06 %	
	Presupuesto de Egresos	Número de presupuestos	1.00	0.20	20.00 %	843,905.46	211,673.52	25.08 %	
	Modificación del Presupuesto de Egresos	Modificaciones presupuestales	3.00	0.20	6.67 %	671,277.93	119,665.06	17.83 %	
	Contabilidad del egreso	DOCUMENTOS	42,580.00	22,624.00	53.13 %	2,589,657.53	587,462.42	22.68 %	
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Enlace transparencia	Solicitudes de información	63.00	16.00	25.40 %	953,266.52	90,920.38	9.54 %	
	Cuenta publica	Numero de cuentas publicas	14.00	4.00	28.57 %	3,846,422.21	773,931.01	20.12 %	
	Micrositio de la Tesorería	Actualizaciones	6.00	2.00	33.33 %	1,393,329.95	371,020.18	26.63 %	
	Integración de documentación comprobatoria del gasto y el ingreso	Revisión y Digitalización	656,664.00	164,166.00	25.00 %	794,919.28	211,673.52	26.63 %	
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

C5	VALIDADOS Y ENTERADOS	MOMENTO DE ENTERARSE							
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Seguimiento y Control Financiero de Programas Municipales y/o Estatales y/o Federales	No. de Programas Municipales	200.00	72.00	36.00 %	2,928,382.17	773,931.01	26.43 %	
	Gestión de protectos para aplicación a programas federales	proyectos	10.00	2.00	20.00 %	806,919.28	211,673.52	26.23 %	
	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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Adopción de políticas contables y presupuestales conforme a los lineamientos establecidos por el CONAC	Numero de actualizaciones	6.00	3.00	50.00 %	377,567.23	85,894.20	22.75 %	
	Análisis de los indicadores de gestión y desempeño	Informes	1.20	1.00	83.33 %	1,393,329.95	371,020.18	26.63 %	