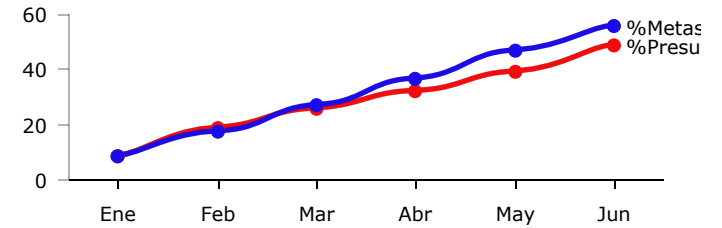
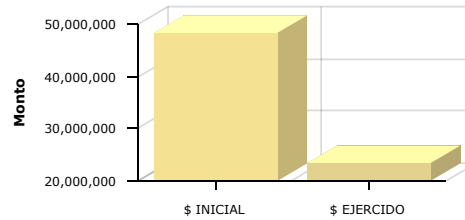




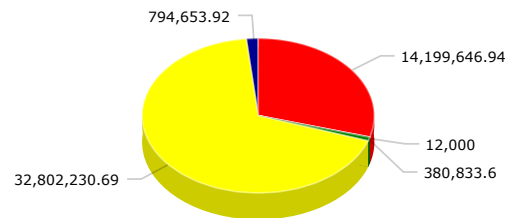
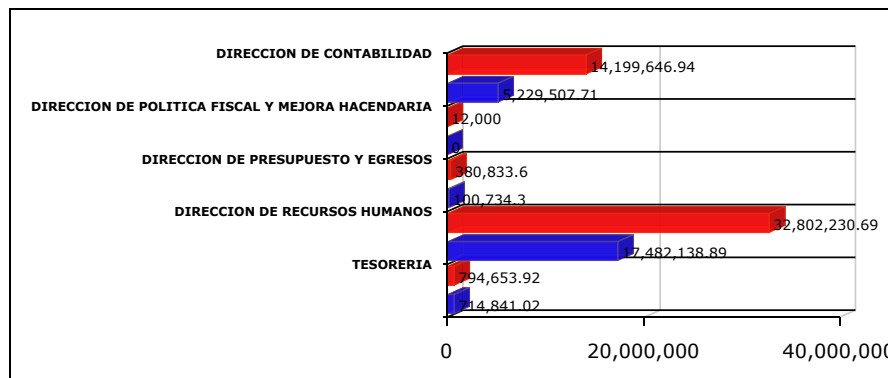
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

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	\$ 48,189,365.15
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 23,527,221.92



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	8.51%	18.81%	25.83%	32.05%	39.13%	48.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	8.53%	17.27%	26.72%	36.55%	46.81%	55.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$ 14,199,646.94		\$ 5,229,507.71		36.83 %
DIRECCION DE POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	\$ 12,000.00		\$ 0.00		0.00 %
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	\$ 380,833.60		\$ 100,734.30		26.45 %
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 32,802,230.69		\$ 17,482,138.89		53.30 %
TESORERIA	\$ 794,653.92		\$ 714,841.02		89.96 %



**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 auditorías atendidas	7.00	3.00	42.86 %	1,961,022.39	1,041,772.36	53.12 %	
	Comprobación de gastos a comprobar	Deudores	360.00	663.00	184.17 %	178,513.39	94,320.36	52.84 %	
	Conciliaciones bancarias	Numero de cuentas bancarias	1,584.00	645.00	40.72 %	13,403,856.32	5,579,333.66	41.62 %	
	Devolución de cheques	Numero de cheques devueltos	36.00	27.00	75.00 %	101,947.18	38,113.83	37.39 %	
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	4,197.00	49.90 %	2,401,100.49	1,265,068.27	52.69 %	
	Pago de bienes y servicios	Número de pagos totales	8,000.00	9,585.00	119.81 %	10,114,356.57	5,386,148.19	53.25 %	
	Pago de Nómina	No. de pagos de nómina total	210,000.00	89,772.00	42.75 %	2,156,715.92	1,129,989.87	52.39 %	
	Presupuesto de Egresos	Número de presupuestos	1.00	0.20	20.00 %	885,055.22	455,257.13	51.44 %	
	Modificación del Presupuesto de Egresos	Modificaciones presupuestales	3.00	0.20	6.67 %	690,775.93	339,873.80	49.20 %	
	Contabilidad del egreso	DOCUMENTOS	42,580.00	84,573.00	198.62 %	2,685,377.53	1,231,163.27	45.85 %	
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	32.00	50.79 %	909,741.72	693,743.85	76.26 %	
	Cuenta publica	Numero de cuentas publicas	14.00	7.00	50.00 %	3,987,525.01	1,651,321.39	41.41 %	
	Micrositio de la Tesorería	Actualizaciones	6.00	3.50	58.33 %	1,453,783.27	777,558.55	53.49 %	
	Integración de documentación comprobatoria del gasto y el ingreso	Revisión y Digitalización	656,664.00	328,332.00	50.00 %	829,408.96	443,610.83	53.49 %	
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
		No. de Programas Municipales	200.00	135.00	67.50 %	3,047,824.89	1,621,951.35	53.22 %	

Seguimiento y Control Financiero de Programas Municipales y/o Estatales y/o Federales									
Gestión de proyectos para aplicación a programas federales									
		proyectos	10.00	5.00	50.00 %	841,408.96	443,610.83	52.72 %	
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
	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	6.00	100.00 %	376,562.66	182,105.74	48.36 %	
	Análisis de los indicadores de gestión y desempeño	Informes	1.20	1.00	83.33 %	1,453,783.27	777,558.55	53.49 %	