

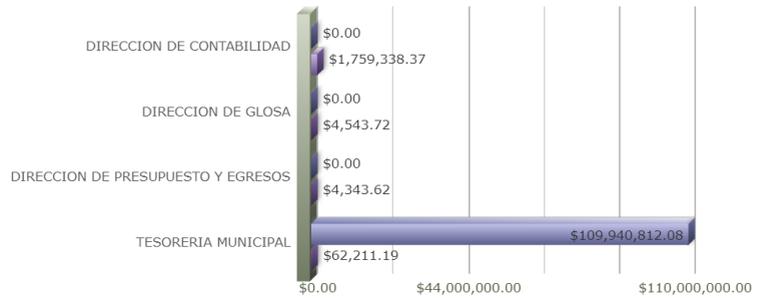


Programa presupuestario	12-CONTABILIDAD Y EGRESOS
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	06 - TESORERIA
Beneficiarios	
Propósito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS
Presupuesto anual	\$109,940,812.08
Presupuesto ejercido	\$1,830,436.90



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% Avance metas	8.81	18.51	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	1.89	3.11	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Presup. Inicial	Presup. Ejercido	%Presup. Ejercido
DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$1,759,338.37	0.00 %
DIRECCION DE GLOSA	\$0.00	\$4,543.72	0.00 %
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	\$0.00	\$4,343.62	0.00 %
TESORERIA MUNICIPAL	\$109,940,812.08	\$62,211.19	0.05 %



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.

**CONTABILIDAD Y EGRESOS**

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
FIN	PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO	SE CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ	ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	-	-	110,610,680.90	19,134,432.47
PROPOSITO	PORCENTAJE DE GASTO EFICIENTADO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS	EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	-	-	110,610,680.90	19,134,432.47
COMPONENTE	PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO	IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	1,004,153.26	-
ACTIVIDAD	ADOPCION DE POLITICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC	ADOPCION DE POLITICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC	SEGUIMIENTO A LA ADOPCION DE POLÍTICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	12.00	3.00	300,000.00	-
ACTIVIDAD	ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO	ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO (CAPTURA Y IMPLEMENTACION) DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	742.50	990.00	669,868.82	-
ACTIVIDAD	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	PROCESO DE DIGITALIZACION DE DIVERSAS DOCUMENTALES	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	16,500.00	4,125.00	34,284.44	-
COMPONENTE	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA	INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA	REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	16,500.00	4,125.00	98,289.01	8,236,020.60
ACTIVIDAD	ATENCION DE AUDITORIAS	ATENCION DE AUDITORIAS	SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS AUDITORIAS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	5.50	1.00	96,756.00	8,754.91
ACTIVIDAD	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	REALIZACION DE LAS COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	124.97	50.00	1,240.01	-
ACTIVIDAD	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES BANCARIAS	CONFRONTAR Y CONCILIAR LOS VALORES ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	1,785.00	340.00	184.00	8,226,898.69
ACTIVIDAD	DEVOLUCION DE CHEQUES	DEVOLUCION DE CHEQUES	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA LA DEVOLUCION DE CHEQUES	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	36.00	12.00	109.00	-
COMPONENTE	PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS	INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS	REALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	17.78	5.00	102,261,143.62	641,655.90
ACTIVIDAD	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	BRINDAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LA ACTIVIDADES (CORRESPONDIENTES A LA TESORERÍA MUNICIPAL) EN TIEMPO Y FORMA	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	846.00	-
ACTIVIDAD	ENLACE TRANSPARENCIA	ENLACE TRANSPARENCIA	DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y/O REQUERIMIENTOS DE OTRA INDOLE POR PARTE DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,180.28	400.00	58,176,454.28	-
ACTIVIDAD	CUENTA PUBLICA	CUENTA PUBLICA	ELABORACIÓN FINAL Y REPORTES MENSUALES, SEMESTRALES Y ANUALES DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	16.97	5.00	502,889.20	638,000.00
ACTIVIDAD	MICROSITIO DE LA TESORERIA	MICROSITIO DE LA TESORERIA	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO (CAPTURA E IMPLEMENTACION) DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	6.50	2.00	7,038,574.14	-
ACTIVIDAD	INTEGRACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO Y EL INGRESO	INTEGRACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO	INTEGRACION Y VALIDACION DE LOS PAQUETES CONTABLES DE INGRESO Y EGRESO	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	36,542,380.00	-
COMPONENTE	PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES VALIDADOS Y ENTERADOS	RECURSOS FEDERALES REALIZADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	30.00	3.00	1,900,885.19	52,310.47
ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES	CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	30.00	2.00	1,847,043.93	-
ACTIVIDAD	ASIGNACIONES POR LA CAOP	REVISION DE ASIGNACIONES POR LA CAOP	DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS PARA APLICACION A PROGRAMAS FEDERALES	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	350.00	20.00	53,185.86	52,310.47
ACTIVIDAD	REPORTES GENERADOS SFU Y TRANSPARENCIA	GENERACION DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SFU Y TRANSPARENCIA	GESTIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FUNDACION JUNTOS POR LOS DEMAS	TESORERÍA MUNICIPAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	80.00	10.00	655.40	-
COMPONENTE	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES	REGISTRO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO	REALIZACIÓN DE UN REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO ADECUADO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	24,865.00	11,778.00	5,346,209.82	121,381.62
ACTIVIDAD	CONTABILIDAD DEL INGRESO	CONTABILIDAD DEL INGRESO	RECEPCION, VERIFICACION Y VALIDACION DE LOS PAQUETES CONTABLES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	2,187.72	2,124.00	118,204.00	-
ACTIVIDAD	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	9,150.00	1,955.00	10,846.00	-
ACTIVIDAD	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA	CONTROL EN EL PROCESO DE PAGO DE NOMINA	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	205,776.00	51,444.00	100,000.00	104,103.62
ACTIVIDAD	PRESUPUESTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO EN CURSO	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	5,458.20	-

**CONTABILIDAD Y EGRESOS**

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
ACTIVIDAD	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1.53	-	17,999.80	-
ACTIVIDAD	CONTABILIDAD DEL EGRESO	CONTABILIDAD DEL EGRESO	ORGANIZACIÓN, PREVISIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD DE EGRESO DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	11,964.48	11,778.00	12,000.00	-
ACTIVIDAD	ALTA DE VEHICULOS EN INVENTARIO OFICIAL	ALTA DE VEHICULOS EN INVENTARIO OFICIAL	REALIZACION DE LAS ALTAS DE VEHICULOS OFICIALES AL PADRON DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE EGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	5,081,701.82	17,278.00