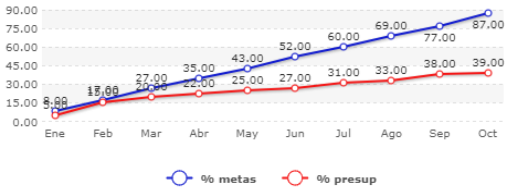
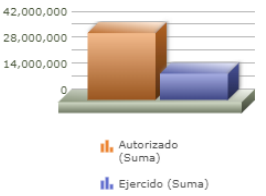
Programa: 12 CONTABILIDAD Y EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

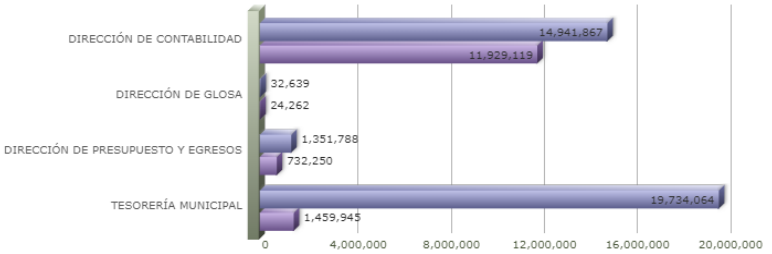
Programa presupuestario	12-CONTABILIDAD Y EGRESOS
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	06 - TESORERIA
Beneficiarios	
Propósito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS
Autorizado	36,060,358
Ejercido	14,145,575





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	8.21	17.25	27.29	35.53	43.78	52.02	60.94	69.63	77.98	87.45	0.(
% Avance presupuestal	5.77	15.27	20.35	22.98	25.53	27.12	31.20	33.92	38.78	39.22	0.(

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	14,941,866	11,929,118	79
DIRECCIÓN DE GLOSA	32,639	24,262	74
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	1,351,788	732,249	54
TESORERÍA MUNICIPAL	19,734,064	1,459,944	7



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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

12 - CONTABILIDAD Y EGRESOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS	PORCENTAJE DE GASTO EFICIENTADO	ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
C-069	IMPLEMENTACION DE LA ARMONZACION CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ARMONIZACIÓN CONTABLE	**12.00**	**8.00**	**0.00**	**66.67**	**1,004,153.26**	**0.00**	**0.00**
A-294	ADOPCION DE POLITICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC	POLITICAS	12.00	10.00	1.00	83.33	300,000.00	0.00	0.00
A-297	ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO	INDICADORES	990.00	990.00	0.00	100.00	669,868.82	0.00	0.00
A-811	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	16,500.00	9,607.00	949.00	58.22	34,284.44	0.00	0.00
C-071	INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA	REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PAQUETES DE INFORMACIÓN	**16,500.00**	**9,607.00**	**949.00**	**58.22**	**98,289.01**	**227,426.92**	**231.38**
A-283	ATENCION DE AUDITORIAS	AUDITORIAS	6.00	11.00	1.00	183.33	96,756.00	10,368.63	10.71
A-291	COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR	NÚMERO DE COMPROBACIONES	264.00	174.33	20.00	66.03	1,240.01	0.00	0.00
A-292	CONCILIACIONES BANCARIAS	NÚMERO DE CONCILIACIONES	1,740.00	1,340.00	150.00	77.01	184.00	214,196.11	116,410.92
A-293	DEVOLUCION DE CHEQUES	NÚMERO DE DEVOLUCIONES	36.00	35.00	3.00	97.22	109.00	0.00	0.00
C-073	INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS	PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS	REALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		NUMERO DE INFORMES Y CUENTA PUBLICA	**17.00**	**14.00**	**1.00**	**82.35**	**102,261,143.62**	**136,656.93**	**0.13**
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	1,699.00	200.82
A-285	ENLACE TRANSPARENCIA	REQUERIMIENTOS	1,067.00	1,392.00	205.00	130.46	58,176,454.28	0.00	0.00
A-296	CUENTA PUBLICA	INFORMES	17.00	14.00	1.00	82.35	502,889.20	116,000.00	23.06
A-298	MICROSITIO DE LA TESORERIA	ACTUALIZACIONES	6.00	5.00	1.00	83.33	7,038,574.14	10,584.13	0.15
A-299	INTEGRACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO	NUMERO DE INTEGRACIONES Y VALIDACIONES	6,000.00	6,752.00	1,110.00	112.53	36,542,380.00	0.00	0.00
C-112	RECURSOS FEDERALES REALIZADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES VALIDADOS Y ENTERADOS	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES	ASC	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		MDP (MXN)	**30.00**	**5.00**	**0.00**	**16.67**	**1,900,885.19**	**0.00**	**0.00**
A-286	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES	NUMERO DE PROGRAMAS	30.00	16.00	4.00	53.33	1,847,043.93	0.00	0.00
A-300	REVISION DE ASIGNACIONES POR LA CAOP	NUMERO DE CONTRATOS	350.00	88.00	5.00	25.14	53,185.86	0.00	0.00
A-799	GENERACION DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SFU Y TRANSPARENCIA	REPORTES	80.00	36.00	5.00	45.00	655.40	0.00	0.00
C-114	REGISTRO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES	REALIZACIÓN DE UN REGISTRO CONTABLE Y FINANCIERO ADECUADO	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

12 - CONTABILIDAD Y EGRESOS

		REGISTROS CONTABLES	**24,865.00**	**22,359.00**	**1,000.00**	**89.92**	**5,346,209.82**	**8,936.80**	**0.16**
A-284	CONTABILIDAD DEL INGRESO	PAQUETES CONTABLES	8,500.00	7,080.00	708.00	83.29	118,204.00	0.00	0.00
A-287	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	NÚMERO DE PAGOS	9,600.00	8,270.00	1,091.00	86.15	10,846.00	0.00	0.00
A-288	PAGO DE NOMINA	NÚMERO DE PAGOS	205,776.00	179,056.00	20,437.00	87.02	100,000.00	0.00	0.00
A-289	PRESUPUESTO DE EGRESOS	NÚMERO DE PRESUPUESTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	5,458.20	0.80	0.01
A-290	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	NÚMERO DE MODIFICACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	17,999.80	0.00	0.00
A-295	CONTABILIDAD DEL EGRESO	NÚMERO DE REVISIONES	24,865.00	22,359.00	1,000.00	89.92	12,000.00	0.00	0.00
A-460	ALTA DE VEHICULOS EN INVENTARIO OFICIAL	NÚMERO DE ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081,701.82	8,936.00	0.17