

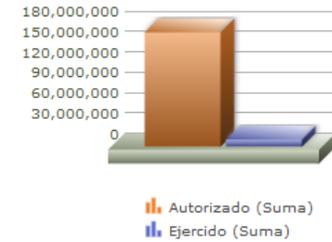


Programa: 13 CONTABILIDAD Y EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Marzo 2020

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	13-CONTABILIDAD Y EGRESOS
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	INDISTINTO
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS.
Presupuesto anual	\$168,907,134.08
Presupuesto ejercido	\$10,841,001.48



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
% Avance metas	9.24	18.48	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	17,655,566	7,961,982	45.09 %
DIRECCIÓN DE GLOSA	116,600	2,011	1.72 %
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	150,745,468	2,867,232	1.90 %
TESORERÍA MUNICIPAL	389,500	9,775	2.50 %



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

13 - 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.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ) POR MOTIVOS DEL EJERCICIO DEL GASTO, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE GLOSA.	Estratégico	Eficiencia	Tasa de variación	$((A/B)-1)*100$
C-069	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERADA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL Y PNT.	ASC	PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	861.00	216.00	68.00	25.09	389,500.00	9,775.58	2.50
A-297	ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	PORCENTAJE	12.00	3.00	1.00	25.00	216,000.00	4,320.10	2.00
A-298	MICROSITIO DE LA TESORERÍA	PORCENTAJE	6.00	3.00	0.00	50.00	173,500.00	5,455.48	3.14
A-305	ATENCIÓN A SOLICITUDES	PORCENTAJE	1,600.00	453.00	111.00	28.31	0.00	0.00	0.00
A-306	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE	6.00	7.00	7.00	116.67	0.00	0.00	0.00
A-307	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL	PORCENTAJE	861.00	216.00	68.00	25.09	0.00	0.00	0.00
A-811	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	PORCENTAJE	1,600.00	453.00	111.00	28.31	0.00	0.00	0.00
C-071	REGISTROS CONTABLES REVISADOS Y VALORADOS	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA.	REVISIÓN Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	35,411.00	8,853.00	2,951.00	25.00	14,943,000.00	7,819,815.19	52.33
A-283	ATENCIÓN DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE	6.00	3.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-284	CONTABILIDAD DEL INGRESO	PORCENTAJE	8,500.00	2,124.00	708.00	24.99	39,000.00	0.00	0.00
A-291	COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR	PORCENTAJE	264.00	66.00	22.00	25.00	0.00	0.00	0.00
A-292	CONCILIACIONES BANCARIAS	PORCENTAJE	1,740.00	435.00	145.00	25.00	14,852,000.00	7,819,815.19	52.65
A-293	DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	PORCENTAJE	36.00	9.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00
A-295	CONTABILIDAD DEL EGRESO	PORCENTAJE	24,865.00	6,216.00	2,072.00	25.00	52,000.00	0.00	0.00
C-073	CUENTAS PÚBLICAS Y ARMONIZACIÓN CONTABLE EN APEGO A LAS NORMAS ELABORADAS E IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS, CUENTAS PÚBLICAS Y ARMONIZACIÓN CONTABLE ELABORADAS E IMPLEMENTADAS.	ELABORACIÓN DE DE INFORMES FINANCIEROS, CUENTAS PÚBLICAS Y ARMONIZACIÓN CONTABLE ELABORADAS E IMPLEMENTADAS.	ASC	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	296.00	72.00	24.00	24.32	2,715,566.00	142,527.41	5.24
A-285	ENLACE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	267.00	75.00	25.00	28.09	0.00	0.00	0.00
A-294	ADOPCIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC	PORCENTAJE	12.00	3.00	1.00	25.00	110,000.00	0.00	0.00
A-296	PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	17.00	6.00	1.00	35.29	2,602,566.00	142,166.84	5.46
C-112	RECURSOS FEDERALES REVISADOS, 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
		PORCENTAJE	10.00	2.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00
A-286	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES	PORCENTAJE	10.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES - PBR
13 - CONTABILIDAD Y EGRESOS

A-300	REVISIÓN DE ASIGNACIONES POR LA CAOP	PORCENTAJE	100.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
A-799	GENERACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SFU Y TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	80.00	3.00	3.00	3.75	0.00	0.00	0.00

C-114	MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO EFICIENTADOS	PORCENTAJE DE GATO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTADO.	AVANCE PORCENTUAL EN EL CONTROL EN EL EJERCICIO DEL GASTO PRESUPUESTADO .	ASC	MODULOS SAC, SAC-PbR, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
-------	---	--	---	-----	--	---------	----------	------------	---------

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
	PORCENTAJE	7,567,212,463.00	0.00	0.00	0.00	150,862,068.08	2,869,243.87	1.90
A-287	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	11,500.00	1,406.00	582.00	12.23	2,000.00	275.00	13.75
A-288	PAGO DE NOMINA	210,000.00	62,843.00	20,962.00	29.93	0.00	0.00	0.00
A-289	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1.00	0.00	0.00	0.00	150,743,468.08	2,866,957.69	1.90
A-290	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-299	INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO	9,600.00	1,490.00	655.00	15.52	0.00	0.00	0.00
A-811	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	9,600.00	1,627.00	75.00	16.95	0.00	0.00	0.00
A-283	ATENCIÓN DE AUDITORIAS	8.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	2,011.18	1.72