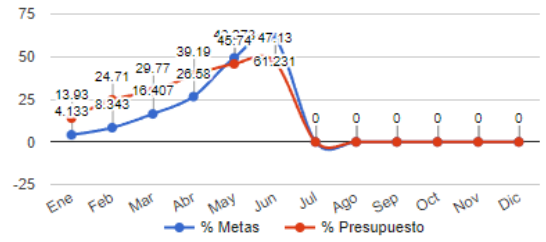
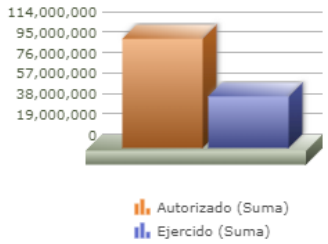
Programa: 13 CONTABILIDAD Y EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2024

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

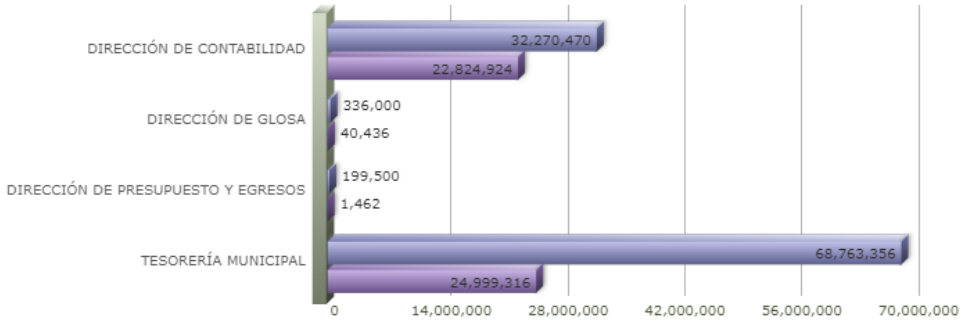
Programa presupuestario	13-CONTABILIDAD Y EGRESOS
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERÍA
Beneficiarios	
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS.
Presupuesto anual	$101,569,326.24
Presupuesto ejercido	$47,866,140.63





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	4.13	8.34	16.41	26.58	49.28	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	13.93	24.71	29.77	39.19	45.74	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE GLOSA	336,000	40,436	12.03 %
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	32,270,470	22,824,924	70.73 %
TESORERÍA MUNICIPAL	68,763,356	24,999,316	36.35 %
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	199,500	1,462	0.73 %



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

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.	NO AUMENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORÍA 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	Porcentaje	A/B*100
C-069	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERADA.	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTUALIZADA.	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL EN EL PORTAL DE INTERNET INSTITUCIONAL Y/O EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE LEY.	ASC	PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN https://www.zapopan.gob.mx/v3/ Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: https://www.plataformadetransparencia.org.mx	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		INFORMACIÓN	**1,417.00**	**748.00**	**88.00**	**52.79**	**1,074,811.00**	**49,635.06**	**4.61**
A-297	ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.	ANÁLISIS	12.00	6.00	1.00	50.00	934,811.00	5,333.66	0.57
A-298	MICROSITIO DE LA TESORERIA.	ACTUALIZACIONES	4.00	2.00	1.00	50.00	140,000.00	44,301.40	31.64
A-305	ATENCIÓN A SOLICITUDES	SOLICITUDES	1,900.00	672.00	99.00	35.37	0.00	0.00	0.00
A-306	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS.	REQUERIMIENTOS	50.00	19.00	5.00	38.00	0.00	0.00	0.00
A-307	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL.	INFORMACIÓN	1,417.00	748.00	88.00	52.79	0.00	0.00	0.00

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
		PROGRAMAS	**12.00**	**6.00**	**1.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-799	GENERACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SFU Y TRANSPARENCIA.	REPORTES	95.00	47.00	5.00	49.47	0.00	0.00	0.00
A-286	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES.	PROGRAMAS	12.00	6.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00

C-114	MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO EFICIENTADOS.	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTADO.	EJERCER EL TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTADO .	ASC	MÓDULOS SAC, SAC-PbR, 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
		PESOS MXN	**11,545,212,574.00**	**4,813,289,501.70**	**4,813,289,501.70**	**41.69**	**23,738,725.27**	**4,962,277.01**	**20.90**
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-287	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.	PAGOS	14,000.00	8,233.00	1,533.00	58.81	23,345,725.27	4,921,840.70	21.08
A-288	PAGO DE NOMINA.	PAGOS	258,000.00	133,985.00	22,139.00	51.93	0.00	0.00	0.00
A-289	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PRESUPUESTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
A-299	INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO.	INTEGRACIONES	12,000.00	9,407.00	1,471.00	78.39	0.00	0.00	0.00
A-811	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	DOCUMENTOS	13,000.00	9,387.00	3,309.00	72.21	70,000.00	0.00	0.00
A-283	ATENCIÓN DE AUDITORIAS.	AUDITORÍAS	5.00	2.00	0.00	40.00	281,000.00	40,436.31	14.39

C-194	CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA FORMAL DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD - ACUSES DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido

		INFORMES	**16.00**	**10.00**	**2.00**	**62.50**	**72,319,949.97**	**41,390,826.97**	**57.23**
A-035	INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS.	INFORMES	17.00	10.00	2.00	58.82	0.00	0.00	0.00
A-036	CONSOLIDACIÓN DE CUENTA PÚBLICA.	OPDS	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-284	CONTABILIDAD DEL INGRESO.	EXPEDIENTES	6,560.00	3,554.00	603.00	54.18	150,000.00	0.00	0.00
A-292	CONCILIACIONES BANCARIAS.	CONCILIACIONES	696.00	348.00	58.00	50.00	72,169,949.97	41,390,826.97	57.35
A-295	CONTABILIDAD DEL EGRESO.	REVISIONES	13,100.00	6,552.00	1,092.00	50.02	0.00	0.00	0.00
A-283	ATENCIÓN DE AUDITORIAS.	AUDITORÍAS	5.00	3.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
C-195	ARMONIZACIÓN CONTABLE EN APEGO A LAS NORMAS ELABORADAS E IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE DE ADOPCIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.	SEGUIMIENTO A LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD - SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SAC).	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		VALIDACIONES	**12.00**	**6.00**	**1.00**	**50.00**	**4,435,840.00**	**1,463,401.59**	**32.99**
A-037	SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC).	EVALUACIONES	4.00	3.00	1.00	75.00	2,646,600.00	1,006,996.00	38.04
A-038	ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS.	ESTADOS FINANCIEROS	220.00	110.00	35.00	50.00	1,789,240.00	456,405.59	25.50