

Indicadores Financieros OPD SSMZ
Acumulado de enero a septiembre 2018

Número	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida		
Sub direccion Administrativa- Finanzas / Presupuesto / Ingresos						
1	Distribución de presupuesto de ingresos	Demuestra la proporcion de los ingresos por recaudacion, ISR participable y otros ingresos en referencia al presupuesto autorizado	Ingresos por recaudacion, ISR participable y otros ingresos	205,634,064.38	35.36	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		
2	Distribución de presupuesto de ingresos	Demuestra la proporcion de los ingresos por transferencia del Municipio de Zapopan, Secretaria de salud y ayudas sociales en referencia al presupuesto autorizado	Ingresos por transferencia y ayuda sociales	375,855,009.00	64.64	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		
Sub direccion Administrativa- Finanzas / Presupuesto / Egresos						
3	Distribucion del presupuesto de Egresos capitulo 1000	Demuestra la proporcion de los egresos de servicios al personal en referencia al presupuesto autorizado	Servicios al personal	505,429,252.14	86.92	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		
4	Distribucion del presupuesto de Egresos capitulo 2000	Demuestra la proporcion de los egresos de materiales y suministros en referencia al presupuesto autorizado	Materiales y suministros	35,395,429.27	6.09	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		
5	Distribucion del presupuesto de Egresos capitulo 3000	Demuestra la proporcion de los egresos de servicios generales en referencia al presupuesto autorizado	Servicios generales	28,664,391.96	4.93	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		
6	Distribucion del presupuesto de Egresos capitulo 5000	Demuestra la proporcion de los egresos bienes muebles , inmuebles e intangibles en referencia al presupuesto autorizado	bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,000,000.00	2.06	Porcentaje
			Presupuesto anual autorizado	581,489,073.37		

Sub direccion Administrativa- Finanzas / Avance/ Ingresos						
7	Avance Financiero Ingresos recaudacion y otros ingresos	Demuestra la proporcion de avance o cumplimiento de los ingresos por recaudacion, ISR participable y otros ingresos en referencia al presupuesto autorizado con sus modificaciones	Ingresos	70,508,803.41	34.29	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado de ingresos por recaudacion y otros ingresos anual	205,634,064.38		
8	Avance Financiero Transferencias y Ayudas sociales	Demuestra la proporcion de avance o cumplimiento de los ingresos por transferencia del Municipio de Zapopan, de Secretaria de salud asi como de ayudas sociales en referencia al presupuesto autorizado	Ingresos por transferencia	282,694,473.83	75.21	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado de ingresos por trasferencias y ayudas sociales	375,855,009.00		
Sub direccion Administrativa- Finanzas / Avance/ Egresos						
9	Avance Financiero Servicios al Personal	Demuestra la proporcion del avance o cumplimiento de los egresos por servicios al personal en referencia al presupuesto autorizado con sus modificaciones	Egresos acumulados capitulo 1000	356,818,275.75	70.60	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado capitulo 1000	505,429,252.14		
10	Avance Financiero Materiales y Suministros	Demuestra la proporcion del avance o cumplimiento de los egresos por materiales y suministros en referencia al presupuesto autorizado con sus modificaciones	Egresos acumulados capitulo 2000	28,681,798.08	81.03	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado capitulo 2000	35,395,429.27		
11	Avance Financiero Servicios Generales	Demuestra la proporcion del avance o cumplimiento de los egresos por servicios generales en referencia al presupuesto autorizado con sus modificaciones	Egresos acumulados capitulo 3000	27,965,358.28	97.56	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado capitulo 3000	28,664,391.96		
12	Avance Financiero Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Demuestra la proporcion del avance o cumplimiento de los egresos por bienes muebles, inmuebles e intangibles en referencia al presupuesto autorizado con sus modificaciones	Egresos acumulados capitulo 5000	12,245,020.98	102.04	Porcentaje
			Presupuesto anual modificado capitulo 5000	12,000,000.00		
Sub direccion Administrativa- Finanzas / Descuentos y/o exentos						
13	Descuento por Recaudacion	Demuestra la proporcion de descuentos en base a los ingresos recaudados	Decuentos y exentos	20,325,980.28	27.36	Porcentaje
			Ingresos en recaudacion	74,298,521.13		