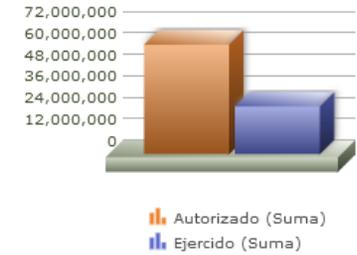
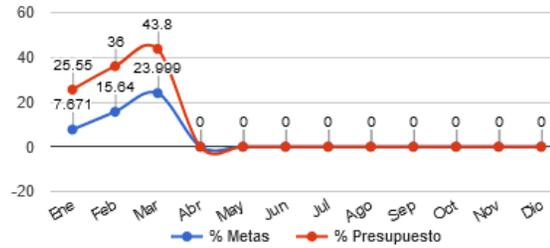
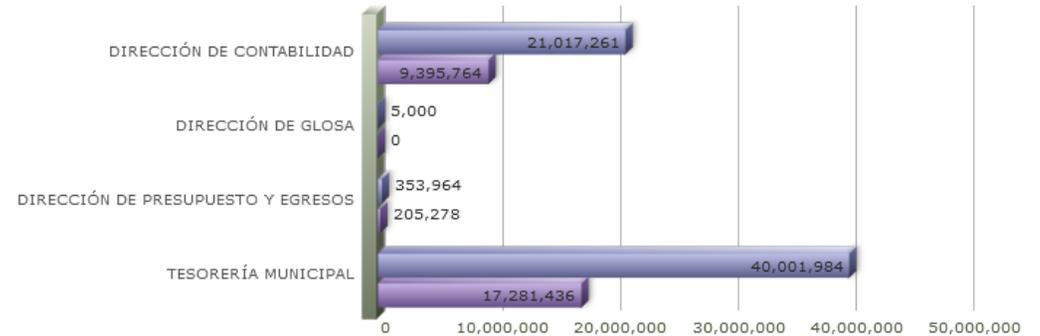


| | |
|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | 13-CONTABILIDAD Y EGRESOS |
| Eje | 5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS |
| Ods | 17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 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 | \$81,378,211.36 |
| Presupuesto ejercido | \$26,882,479.12 |



| Titulo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| % Avance metas | 7.67 | 15.64 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 25.55 | 36.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes | Inicial | Ejercido | Porc Avance |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE GLOSA | 5,000 | 0 | 0.00 % |
| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | 353,964 | 205,278 | 57.99 % |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 21,017,261 | 9,395,764 | 44.70 % |
| TESORERÍA MUNICIPAL | 40,001,984 | 17,281,436 | 43.20 % |



| 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 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 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 TERMINOS DE LEY. | ASC | PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN https://www.zapopan.gob.mx/v3/ Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: https://www.plataforamadetransparencia.org.mx | Gestión | Eficacia | Porcentaje | A/B*100 |

| Actividad | Unidad de medida | Meta anual | Avance Año | Avance Mes | % Avance | \$Anual | \$Ejercido | %Ejercido | |
|-----------|---|--|---|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------|---------|
| | VALOR ABSOLUTO | 1,393.00 | 413.00 | 87.00 | 29.65 | 1,303,295.00 | 3,000.00 | 0.23 | |
| A-297 | ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. | ANÁLISIS | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 25.00 | 1,303,295.00 | 3,000.00 | 0.23 |
| A-298 | MICROSITIO DE LA TESORERÍA. | ACTUALIZACIONES | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-305 | ATENCIÓN A SOLICITUDES | SOLICITUDES | 2,400.00 | 831.00 | 272.00 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-306 | ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS. | REQUERIMIENTOS | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-307 | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL. | INFORMACIÓN | 1,393.00 | 413.00 | 87.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-811 | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | DOCUMENTOS | 7,000.00 | 1,689.00 | 621.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-811 | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | EXPEDIENTES | 2,400.00 | 829.00 | 272.00 | 34.54 | 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 | 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 | |
|-----------|--|---|---|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| | ACTIVIDADES | 35,411.00 | 7,512.00 | 2,497.00 | 21.21 | 55,711,898.70 | 26,329,361.88 | 47.25 | |
| A-284 | CONTABILIDAD DEL INGRESO. | PAQUETES | 8,500.00 | 783.00 | 253.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-291 | COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR. | COMPROBACIONES | 264.00 | 66.00 | 22.00 | 25.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 |
| A-292 | CONCILIACIONES BANCARIAS. | CONCILIACIONES | 1,740.00 | 435.00 | 145.00 | 25.00 | 55,711,341.90 | 26,329,361.88 | 47.26 |
| A-293 | DEVOLUCIÓN DE CHEQUES. | DEVOLUCIONES | 36.00 | 10.00 | 4.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-295 | CONTABILIDAD DEL EGRESO. | REVISIONES | 24,865.00 | 6,216.00 | 2,072.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-283 | ATENCIÓN DE AUDITORIAS. | AUDITORIAS | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 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. | ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, CUENTAS PÚBLICAS Y ARMONIZACIÓN CONTABLE ELABORADAS E IMPLEMENTADAS. | 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 | |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|------|
| | ACTIVIDADES | 296.00 | 75.00 | 24.00 | 25.34 | 3,424,053.00 | 54,839.00 | 1.60 | |
| A-285 | ENLACE TRANSPARENCIA. | REQUERIMIENTOS | 267.00 | 66.00 | 22.00 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-294 | ADOPCIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC. | VALIDACIONES | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 25.00 | 2,180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-296 | PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA. | INFORMES | 17.00 | 6.00 | 1.00 | 35.29 | 1,244,053.00 | 54,839.00 | 4.40 |

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

13

- CONTABILIDAD Y EGRESOS

| 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 | 3.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-286 | SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y/O ESTATALES Y/O FEDERALES. | PROGRAMAS | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-799 | GENERACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SFU Y TRANSPARENCIA. | REPORTES | 60.00 | 15.00 | 4.00 | 25.00 | 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 | 7,671,345,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938,964.66 | 495,278.24 | 52.74 |
| A-287 | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. | PAGOS | 8,700.00 | 1,739.00 | 1,050.00 | 19.99 | 580,389.00 | 290,000.00 | 49.96 |
| A-288 | PAGO DE NOMINA. | PAGOS | 274,225.00 | 66,132.00 | 22,173.00 | 24.12 | 150,800.00 | 120,640.00 | 80.00 |
| A-289 | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. | PRESUPUESTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,175.66 | 84,638.24 | 41.86 |
| A-290 | MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. | MODIFICACIONES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-299 | INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO. | INTEGRACIONES | 10,000.00 | 1,658.00 | 827.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-811 | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | DOCUMENTOS | 7,000.00 | 1,689.00 | 621.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-811 | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. | EXPEDIENTES | 2,400.00 | 829.00 | 272.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-283 | ATENCIÓN DE AUDITORIAS. | AUDITORIAS | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |