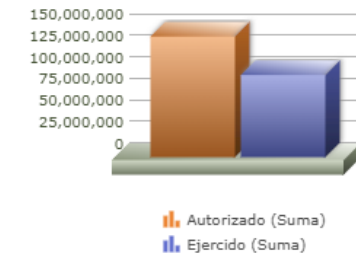
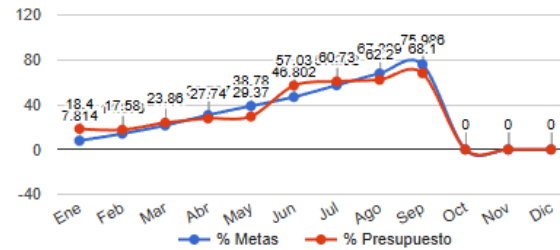
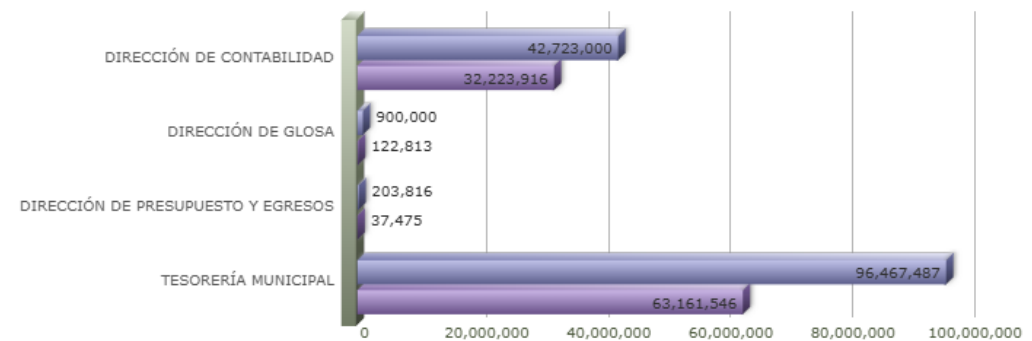


|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario | 13-CONTABILIDAD Y EGRESOS.                                                           |
| Eje                     | -                                                                                    |
| Ods                     | -                                                                                    |
| Ur                      | 06 - TESORERÍA                                                                       |
| Beneficiarios           |                                                                                      |
| Mml Proposito           | EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS. |
| Presupuesto anual       | \$140,294,303.41                                                                     |
| Presupuesto ejercido    | \$95,545,752.24                                                                      |



| Título                | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| % Avance metas        | 7.81  | 14.08 | 21.44 | 30.71 | 38.78 | 48.80 | 57.28 | 67.81 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 18.40 | 17.58 | 23.86 | 27.74 | 29.37 | 57.03 | 60.73 | 62.20 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes                | Inicial    | Ejercido   | Porc Avance |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD          | 42,723,000 | 32,223,916 | 75.42 %     |
| DIRECCIÓN DE GLOSA                 | 900,000    | 122,813    | 13.64 %     |
| TESORERÍA MUNICIPAL                | 96,467,487 | 63,161,546 | 65.47 %     |
| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | 203,816    | 37,475     | 18.38 %     |



MATRIZ DE INDICADORES - PBR  
13 - CONTABILIDAD Y EGRESOS.

Pagina 1/2

| 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 SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES EN AUDITORIA FINANCIERA DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. | PORCENTAJE DE SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EN AUDITORIA FINANCIERA REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ), DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. | ASC              | INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORIA DISPONIBLES EN: <a href="https://www.asej.gob.mx/transparencia_asej/es/informes_finales">https://www.asej.gob.mx/transparencia_asej/es/informes_finales</a> .                                                                     | 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<br><a href="https://www.zapopan.gob.mx/v3/">https://www.zapopan.gob.mx/v3/</a> Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: <a href="https://www.platafor made transparency.org.mx">https://www.platafor made transparency.org.mx</a> | Gestión     | Eficacia      | Porcentaje    | A/B*100   |
|           | Actividad                                                                                       | Unidad de medida                                                                                                                                   | Meta anual                                                                                                                                                                                                                        | Avance Año       | Avance Mes                                                                                                                                                                                                                                                           | % Avance    | \$Anual       | \$Ejercido    | %Ejercido |
|           |                                                                                                 | INFORMACIÓN                                                                                                                                        | 1,315.00                                                                                                                                                                                                                          | 699.00           | 148.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.16       | 1,399,669.00  | 8,926.65      | 0.63      |
| A-297     | ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.                                             | ANÁLISIS                                                                                                                                           | 12.00                                                                                                                                                                                                                             | 6.00             | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00       | 1,259,669.00  | 8,822.65      | 0.70      |
| A-298     | MICROSITIO DE LA TESORERIA.                                                                     | ACTUALIZACIONES                                                                                                                                    | 4.00                                                                                                                                                                                                                              | 2.00             | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00       | 140,000.00    | 104.00        | 0.07      |
| A-305     | ATENCIÓN A SOLICITUDES.                                                                         | SOLICITUDES                                                                                                                                        | 1,600.00                                                                                                                                                                                                                          | 633.00           | 95.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.56       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-306     | ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS.                                                                      | REQUERIMIENTOS                                                                                                                                     | 25.00                                                                                                                                                                                                                             | 12.00            | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-307     | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL.                                                       | INFORMACIÓN                                                                                                                                        | 1,315.00                                                                                                                                                                                                                          | 699.00           | 148.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.16       | 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-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      |
| A-799     | GENERACIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES Y MENSUALES EN SRFT Y TRANSPARENCIA.                        | REPORTES                                                                                                                                           | 108.00                                                                                                                                                                                                                            | 53.00            | 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49.07       | 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 |
|           |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                                              | 12,392,233,204.00                                                                                                                                                                                                                 | 4,873,778,527.00 | 4,873,778,527.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.33       | 51,444,129.70 | 32,311,479.50 | 62.80     |
| A-283     | ATENCIÓN DE AUDITORIAS.                                                                         | AUDITORÍAS                                                                                                                                         | 5.00                                                                                                                                                                                                                              | 5.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00      | 294,600.00    | 67,036.31     | 22.75     |
| A-283     | ATENCIÓN DE AUDITORIAS.                                                                         | AUDITORÍAS                                                                                                                                         | 5.00                                                                                                                                                                                                                              | 5.00             | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00      | 294,600.00    | 67,036.31     | 22.75     |
| A-287     | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.                                                                     | PAGOS                                                                                                                                              | 18,500.00                                                                                                                                                                                                                         | 7,367.00         | 1,215.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.82       | 51,028,213.30 | 32,240,012.79 | 63.18     |
| A-288     | PAGO DE NOMINA.                                                                                 | PAGOS                                                                                                                                              | 264,000.00                                                                                                                                                                                                                        | 136,328.00       | 23,914.00                                                                                                                                                                                                                                                            | 51.64       | 88,316.40     | 3,245.40      | 3.67      |
| A-289     | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.                                                         | PRESUPUESTOS                                                                                                                                       | 1.00                                                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 33,000.00     | 1,185.00      | 3.59      |
| A-299     | INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO.                                           | INTEGRACIONES                                                                                                                                      | 19,000.00                                                                                                                                                                                                                         | 9,665.00         | 1,554.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.87       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-811     | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                   | DOCUMENTOS                                                                                                                                         | 16,000.00                                                                                                                                                                                                                         | 8,600.00         | 1,248.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.75       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| 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 |



MATRIZ DE INDICADORES - PBR  
13 - CONTABILIDAD Y EGRESOS.

|       |                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                          |            |                                                                                              |          |               |               |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
|       |                                                                         | INFORMES                                                                                                              | 16.00                                                                                                                    | 9.00       | 1.00                                                                                         | 56.25    | 78,009,605.71 | 44,225,639.45 | 56.69     |
| A-035 | INTEGRACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS.                                    | INFORMES                                                                                                              | 17.00                                                                                                                    | 9.00       | 1.00                                                                                         | 52.94    | 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-283 | ATENCIÓN DE AUDITORIAS.                                                 | AUDITORÍAS                                                                                                            | 5.00                                                                                                                     | 5.00       | 0.00                                                                                         | 100.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-283 | ATENCIÓN DE AUDITORIAS.                                                 | AUDITORÍAS                                                                                                            | 5.00                                                                                                                     | 5.00       | 2.00                                                                                         | 100.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-284 | CONTABILIDAD DEL INGRESO.                                               | EXPEDIENTES                                                                                                           | 6,560.00                                                                                                                 | 3,530.00   | 600.00                                                                                       | 53.81    | 150,000.00    | 0.00          | 0.00      |
| A-292 | CONCILIACIONES BANCARIAS.                                               | CONCILIACIONES                                                                                                        | 696.00                                                                                                                   | 348.00     | 58.00                                                                                        | 50.00    | 77,859,605.71 | 44,225,639.45 | 56.80     |
| A-295 | CONTABILIDAD DEL EGRESO.                                                | REVISIONES                                                                                                            | 13,100.00                                                                                                                | 6,055.00   | 1,090.00                                                                                     | 46.22    | 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    | 9,391,200.00  | 3,465,704.70  | 36.90     |
| A-037 | SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC).            | EVALUACIONES                                                                                                          | 4.00                                                                                                                     | 2.00       | 0.00                                                                                         | 50.00    | 1,100,000.00  | 0.00          | 0.00      |
| A-038 | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS.                                        | ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                   | 220.00                                                                                                                   | 110.00     | 35.00                                                                                        | 50.00    | 8,291,200.00  | 3,465,704.70  | 41.79     |