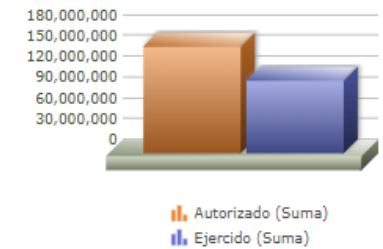
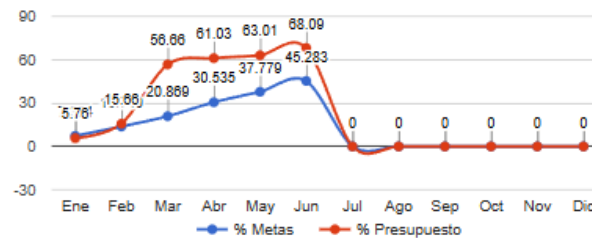


|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario | 13-CONTABILIDAD Y EGRESOS.                                                           |
| Eje                     | -                                                                                    |
| Ods                     | -                                                                                    |
| Ur                      | 06 - TESORERÍA                                                                       |
| Beneficiarios           |                                                                                      |
| Mml Propósito           | EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS. |
| Presupuesto anual       | \$153,574,016.03                                                                     |
| Presupuesto ejercido    | \$104,562,000.88                                                                     |

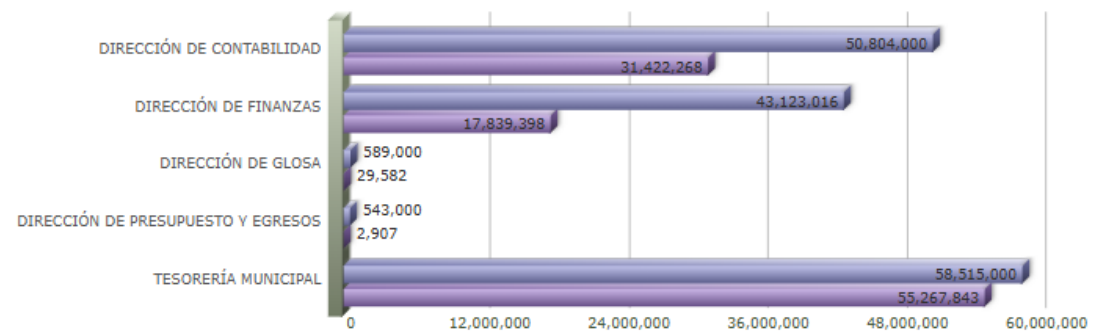


| Título                | Ene  | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| % Avance metas        | 7.30 | 13.75 | 20.87 | 30.54 | 37.78 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 5.76 | 15.66 | 56.86 | 61.03 | 63.01 | 68.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes                | Inicial    | Ejercido   | Poro Avance |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD          | 50,804,000 | 31,422,268 | 61.84 %     |
| DIRECCIÓN DE GLOSA                 | 589,000    | 29,582     | 5.02 %      |
| TESORERÍA MUNICIPAL                | 58,515,000 | 55,267,843 | 94.45 %     |
| DIRECCIÓN DE FINANZAS              | 43,123,016 | 17,839,398 | 41.36 %     |
| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS | 543,000    | 2,907      | 0.53 %      |



- DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
- DIRECCIÓN DE FINANZAS
- DIRECCIÓN DE GLOSA
- DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
- TESORERÍA MUNICIPAL



MATRIZ DE INDICADORES - PBR  
13 - CONTABILIDAD Y EGRESOS.

Página 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 AUDITORÍA 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 DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL EN EL PORTAL DE INTERNET INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE LA LTAIPEJM, LGCG y LDF                                                                                        | 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.plataformadetransparencia.org.mx">https://www.plataformadetransparencia.org.mx</a> | Gestión     | Eficacia      | Porcentaje    | A/B*100   |
|           | Actividad                                                                                       | Unidad de medida                                                                                                                                   | Meta anual                                                                                                                                                                                                                        | Avance Año | Avance Mes                                                                                                                                                                                                                                                         | % Avance    | \$Anual       | \$Ejercido    | %Ejercido |
|           |                                                                                                 | INFORMACIÓN                                                                                                                                        | 1,951.00                                                                                                                                                                                                                          | 1,017.00   | 201.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.13       | 1,479,088.00  | 5,158.51      | 0.34      |
| A-297     | ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.                                             | ANÁLISIS                                                                                                                                           | 12.00                                                                                                                                                                                                                             | 6.00       | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.00       | 1,314,088.00  | 5,158.51      | 0.39      |
| A-298     | MICROSITIO DE LA TESORERÍA.                                                                     | ACTUALIZACIONES                                                                                                                                    | 4.00                                                                                                                                                                                                                              | 2.00       | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.00       | 165,000.00    | 0.00          | 0.00      |
| A-305     | ATENCIÓN A SOLICITUDES.                                                                         | SOLICITUDES                                                                                                                                        | 1,300.00                                                                                                                                                                                                                          | 866.00     | 151.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 66.62       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-306     | ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS.                                                                      | REQUERIMIENTOS                                                                                                                                     | 25.00                                                                                                                                                                                                                             | 5.00       | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-307     | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL.                                                       | INFORMACIÓN                                                                                                                                        | 1,951.00                                                                                                                                                                                                                          | 1,017.00   | 219.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.13       | 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                                                                                                                                                                                                                            | 54.00      | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                          | 13,147,854,362.00                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 61,325,504.80 | 56,165,020.32 | 91.58     |
| A-283     | ATENCIÓN DE AUDITORÍAS.                                                                         | AUDITORÍAS                                                                                                                                         | 5.00                                                                                                                                                                                                                              | 3.00       | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.00       | 477,000.00    | 29,669.40     | 6.22      |
| A-283     | ATENCIÓN DE AUDITORÍAS.                                                                         | AUDITORÍAS                                                                                                                                         | 4.00                                                                                                                                                                                                                              | 3.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.00       | 477,000.00    | 29,669.40     | 6.22      |
| A-287     | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.                                                                     | PAGOS                                                                                                                                              | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                         | 8,064.00   | 1,303.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.32       | 60,370,404.80 | 56,134,251.92 | 92.98     |
| A-288     | PAGO DE NÓMINA.                                                                                 | PAGOS                                                                                                                                              | 285,600.00                                                                                                                                                                                                                        | 141,478.00 | 24,052.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 49.54       | 351,100.00    | 1,099.00      | 0.31      |
| A-289     | ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.                                                         | PRESUPUESTOS                                                                                                                                       | 1.00                                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 27,000.00     | 0.00          | 0.00      |
| A-299     | INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO.                                           | INTEGRACIONES                                                                                                                                      | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                         | 9,038.00   | 1,186.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 45.19       | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-811     | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                   | DOCUMENTOS                                                                                                                                         | 16,000.00                                                                                                                                                                                                                         | 9,167.00   | 1,207.00                                                                                                                                                                                                                                                           | 57.29       | 100,000.00    | 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                                                                                                                    | 10.00      | 3.00                                                                                         | 62.50    | 81,415,423.23 | 44,275,598.57 | 54.38     |
| 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 AUDITORÍAS.                                                 | AUDITORÍAS                                                                                                            | 5.00                                                                                                                     | 3.00       | 2.00                                                                                         | 60.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-283 | ATENCIÓN DE AUDITORÍAS.                                                 | AUDITORÍAS                                                                                                            | 4.00                                                                                                                     | 3.00       | 0.00                                                                                         | 75.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| A-284 | CONTABILIDAD DEL INGRESO.                                               | EXPEDIENTES                                                                                                           | 6,560.00                                                                                                                 | 3,340.00   | 536.00                                                                                       | 50.91    | 100,000.00    | 0.00          | 0.00      |
| A-292 | CONCILIACIONES BANCARIAS.                                               | CONCILIACIONES                                                                                                        | 696.00                                                                                                                   | 348.00     | 58.00                                                                                        | 50.00    | 81,315,423.23 | 44,275,598.57 | 54.44     |
| A-295 | CONTABILIDAD DEL EGRESO.                                                | REVISIONES                                                                                                            | 13,100.00                                                                                                                | 6,552.00   | 1,092.00                                                                                     | 50.02    | 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    | 9,354,000.00  | 4,116,223.48  | 44.00     |
| A-037 | SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC).            | EVALUACIONES                                                                                                          | 4.00                                                                                                                     | 2.00       | 0.00                                                                                         | 50.00    | 500,000.00    | 0.00          | 0.00      |
| A-038 | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS.                                        | ESTADOS                                                                                                               | 270.00                                                                                                                   | 137.00     | 23.00                                                                                        | 50.74    | 8,854,000.00  | 4,116,223.48  | 46.48     |