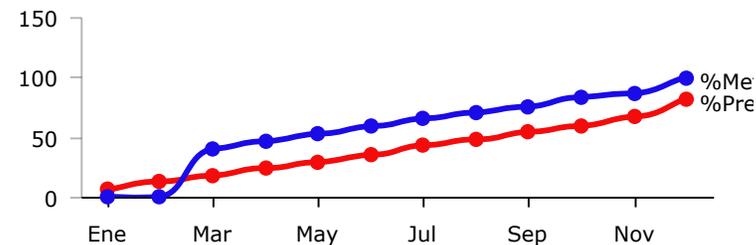
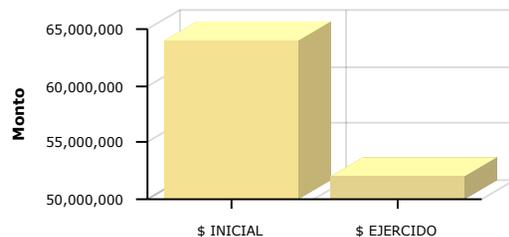




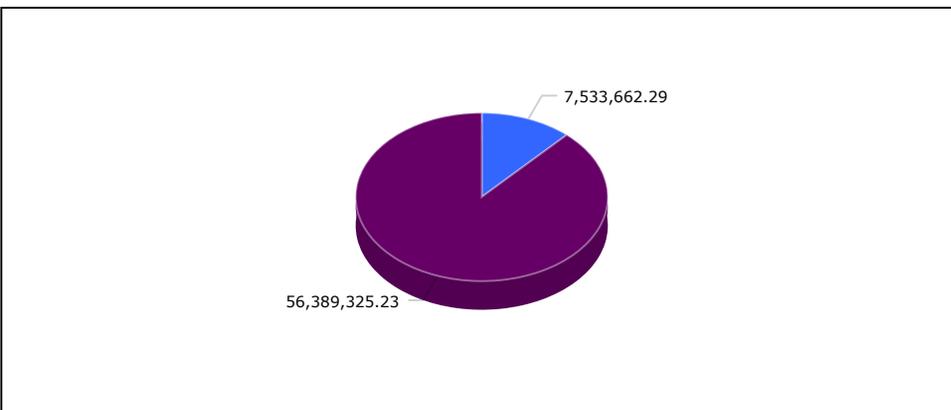
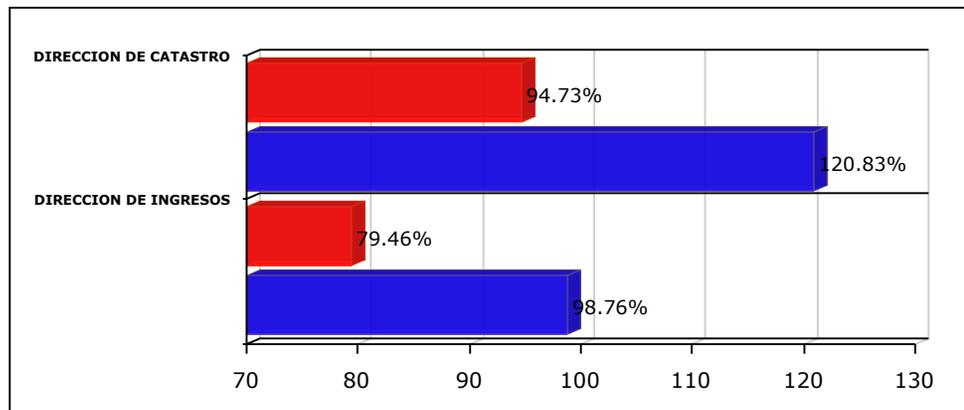
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	05.2 INGRESOS
EJE	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene
DEPENDENCIA RESPONSABLE	TESORERIA
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 63,922,987.52
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 51,943,288.40



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	6.35%	12.58%	17.94%	24.01%	29.09%	34.80%	42.71%	48.00%	53.58%	59.52%	66.53%	81.26%
% Avance metas	0.18%	0.18%	39.69%	46.55%	52.39%	58.69%	64.66%	70.71%	75.54%	83.26%	86.76%	99.24%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	DIRECCION DE CATASTRO	\$ 7,533,662.29	\$ 7,136,953.53	94.73 %
DIRECCION DE INGRESOS	\$ 56,389,325.23	\$ 44,806,334.87	79.46 %	98.76 %



- ✓ 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 administrativo y Subsidio a OPD's
- ✓ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES -PBR

05.2 INGRESOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	SE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS GRACIAS A UN PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ACTUALIZADO	ASCENDENTE	ESTADO DE RESULTADOS DE LA TESORERÍA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	$((A/B)-1)*100$
C1	SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE LA TESORERÍA, RECIBIDO	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN CIUDADANA APROBATORIA DEL MUNICIPIO	QUE LOS USUARIOS SE SIENTAN BIEN ATENDIDOS Y SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
C2	PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ACTUALIZADO	PADRÓN ACTUALIZADO	SE REQUIERE CONTAR CON UN PADRÓN CONFIABLE Y ACTUALIZADO	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE CATASTRO Y DIRECCIÓN DE INGRESOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	$((A/B)-1)*100$
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE CATASTRO	Regularización de predios en propiedad privada.	Número de folios	870.00	687.00	78.97 %	2,111,981.71	1,971,736.74	93.36 %	
DIRECCION DE CATASTRO	Revisión de avalúos	Numero de folios	28,910.00	35,240.00	121.90 %	3,039,227.90	2,855,261.43	93.95 %	
DIRECCION DE CATASTRO	Urbanizaciones	Número de folios	276.00	390.00	141.30 %	2,382,452.68	2,309,953.84	96.96 %	
C3	MENSAJES ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES DIFUNDIDOS	PORCENTAJE DE MENSAJES ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES DIFUNDIDOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE MENSAJES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SON ENFOCADOS AL CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C4	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN APLICADO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS	PORCENTAJE DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA RECUPERADA	LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN SON HERRAMIENTAS PARA QUE LE CONTRIBUYENTE ACUDAN A PAGAR SUS IMPUESTOS	DESCENDENTE	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ESTRATÉGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE INGRESOS	Ejecución Fiscal.	Ejecuciones Fiscales	251,605.00	254,871.00	101.30 %	7,639,494.11	7,439,743.20	97.39 %	
DIRECCION DE INGRESOS	Servicios de Cobranza	Notificaciones	43,000.00	41,007.00	95.37 %	9,860,000.00	3,003,780.00	30.46 %	
C5	MODALIDADES Y MECANISMOS DE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS	ASCENDENTE	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	$((A/B)-1)*100$

AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO
DIRECCION DE INGRESOS	Recaudación	Contribuyentes	1,046,000.00	1,028,064.00	98.29 %	38,889,831.12	34,362,818.44	88.36 %