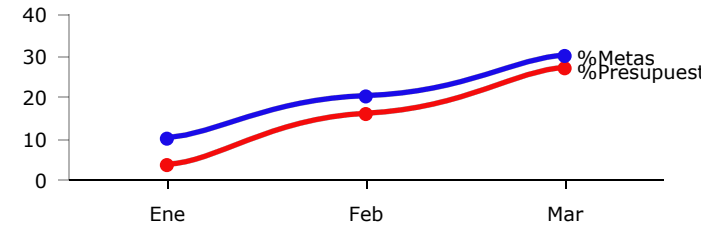
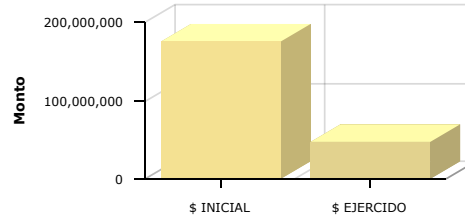




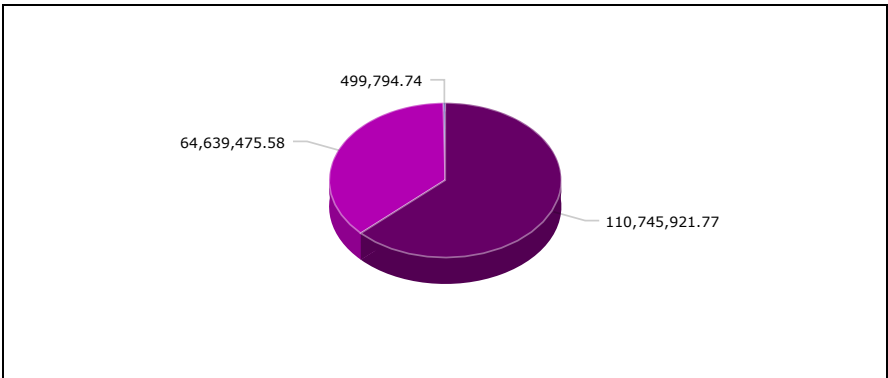
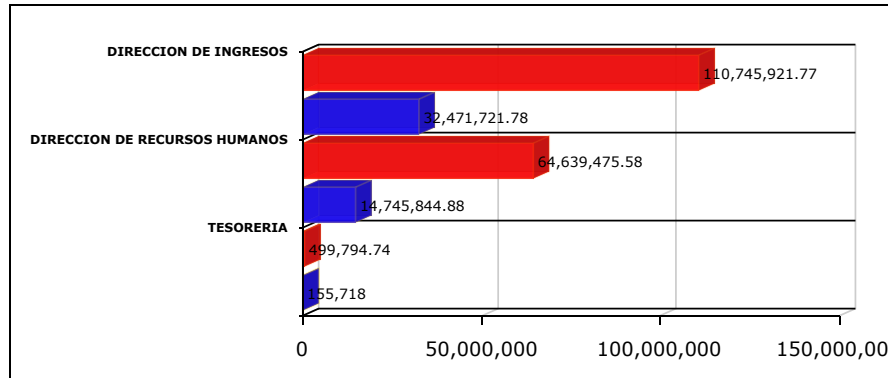
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INGRESOS  |
| EJE                     | Un Gobierno para la ciudadanía  |
| OBJETIVO DE DESARROLLO  | ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | TESORERIA   |
| BENEFICIARIOS           | Ciudadanos  |
| PROPÓSITO               | LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS  |
| PRESUPUESTO ANUAL       | \$ 175,885,192.08   |
| PRESUPUESTO EJERCIDO    | \$ 47,373,284.66  |



|                       | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 3.40%  | 15.75%  | 26.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%     |
| % Avance metas        | 10.00% | 20.00%  | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00%      | 0.00%   | 0.00%     | 0.00%     |

| AREAS PARTICIPANTES           | PTO. INICIAL      |  | PTO. EJERCIDO    |  | % PTO EJERCIDO |  |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|--|----------------|--|
|                               |                   |  |                  |  |                |  |
| DIRECCION DE INGRESOS         | \$ 110,745,921.77 |  | \$ 32,471,721.78 |  | 29.32 %        |  |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 64,639,475.58  |  | \$ 14,745,844.88 |  | 22.81 %        |  |
| TESORERIA                     | \$ 499,794.74     |  | \$ 155,718.00    |  | 31.16 %        |  |



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR  
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 | $((A/B)-1)*100$ |
|           | BIEN/SERVICIO   | UNIDAD MEDIDA   | META ANUAL   | AVANCE                | %AVANCE  | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO     | %EJERCIDO         |                 |
| 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        | $A/B*100$       |
|           | BIEN/SERVICIO   | UNIDAD MEDIDA   | META ANUAL   | AVANCE                | %AVANCE  | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO     | %EJERCIDO         |                 |
|           | Ejecución Fiscal.   | Ejecuciones Fiscales  | 200,288.00   | 30,418.00             | 15.19 %  | 12,071,940.19     | 2,582,912.05 | 21.40 %           |                 |
|           | Servicios de Cobranza   | Notificaciones  | 94,000.00  | 18,316.00             | 19.49 %  | 9,819,749.88      | 2,017,095.11 | 20.54 %           |                 |
| C5        | MODALIDADES Y MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA EL COBRO EFICIENTADOS                         | VARIACIÓN PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO   | MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS  | ASCENDENTE            | DIRECCIÓN DE INGRESOS                                    | ESTRATÉGICO       | EFICIENCIA   | TASA DE VARIACIÓN | $((A/B)-1)*100$ |
|           | BIEN/SERVICIO   | UNIDAD MEDIDA   | META ANUAL   | AVANCE                | %AVANCE  | PRESUPUESTO       | EJERCIDO     | %EJERCIDO         |                 |

|                     |                |              |            |         | ANUAL         |               |         |
|---------------------|----------------|--------------|------------|---------|---------------|---------------|---------|
| Recaudación         | Contribuyentes | 1,028,150.00 | 510,653.00 | 49.67 % | 58,937,742.38 | 8,346,686.07  | 14.16 % |
| Recuperación de ISR | Documento      | 138.00       | 42.00      | 30.43 % | 41,190,089.42 | 31,419,930.61 | 76.28 % |