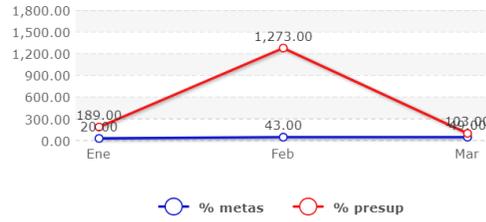




Programa presupuestario	11-INGRESOS
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	06 - TESORERIA
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS
Presupuesto anual	\$559,616.64
Presupuesto ejercido	\$578,202.49



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% Avance metas	20.99	43.39	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	189.62	1,273.81	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Presup. Inicial	Presup. Ejercido	%Presup. Ejercido
DIRECCION DE INGRESOS	\$150,000.00	\$381,904.01	254.60 %
TESORERIA MUNICIPAL	\$409,616.64	\$196,298.48	47.92 %



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

INGRESOS

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
FIN	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y A MEJORAR LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS.	DESARROLLAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS PÚBLICOS	ESTADO DE RESULTADOS DE LA TESORERÍA.	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	-	-	559,616.64	18,428,293.42
PROPOSITO	VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS COMPARATIVO CON EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS	SE PRETENDE MEDIR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS COMPARATIVOS CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	CUENTA PÚBLICA	ASC	Estratégico	Eficacia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	-	-	559,616.64	18,428,293.42
COMPONENTE	PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS REALIZADO	LEY DE INGRESOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Economía	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	320,876.64	-
ACTIVIDAD					DESC	Gestión				-	-	-	-
ACTIVIDAD	ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS AL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	320,876.64	-
ACTIVIDAD	PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	PRESENTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS AL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	-	-
ACTIVIDAD	PROPUESTAS ANALIZADAS	PROPUESTAS ANALIZADAS	ENTREGAS DE PROPUESTAS PRESENTADAS PARA QUEDAR INTEGRADAS EN LA LEY DE INGRESOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	27.72	-	-	-
COMPONENTE	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN	COADYUVAR EN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	5,330.03	1,175.00	-	270,046.01
ACTIVIDAD	VALIDACION JURIDICA DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS	VALIDACION JURIDICA DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS	AUTORIZACION DE LOS FORMATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
ACTIVIDAD	COADYUVAR EN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA.	COADYUVAR EN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA.	DEFENSA JURIDICA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
ACTIVIDAD	CONTROL DE EXPEDIENTES JURIDICOS	CONTROL DE EXPEDIENTES JURIDICOS	ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	5,521.28	1,220.00	-	-
ACTIVIDAD	PROYECTOS DE CONTESTACION ELABORADOS	PROYECTOS DE CONTESTACION ELABORADOS	ACTOS COMPETENTES A LA TESORERIA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	5,330.03	1,175.00	-	270,046.01
ACTIVIDAD	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	ACTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS A LA TESORERIA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	5,183.00	1,142.00	-	-
ACTIVIDAD	SUPERVISION Y REVISION DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACION	SUPERVISION Y REVISION DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACION	SUPERVISOR Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTAL JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	4,889.22	1,086.00	-	-
COMPONENTE	INGRESOS PROPIOS POR RUBRO Y ACUMULADOS RECAUDADOS	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	RECAUDACIÓN DE IGRESOS PROPIOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	3,212,985,282.00	-	88,740.00	15,794,393.44
ACTIVIDAD	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	DIRECCIÓN DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	40,291,991.08	8,517,086.00	-	8,517,086.00
ACTIVIDAD	RECAUDACION	RECAUDACION	CANTIDAD DE DINERO QUE SE OBTIENE VIA CONTRIBUCIONES	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	88,740.00	5,980,557.62
ACTIVIDAD	LIQUIDACION Y MANEJO DE VALORES, CHEQUES Y VAUCHERS	LIQUIDACION Y MANEJO DE VALORES, CHEQUES Y VAUCHERS	MANEJO DE VALORES	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
ACTIVIDAD	RECUPERACION DE ISR	RECUPERACION DE ISR	DEVOLUCION DE SALDO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	50.00	18.00	-	-
ACTIVIDAD	APROVECHAMIENTOS	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS QUE PERCIBE EL MUNICIPIO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	43,444,241.50	13,023,345.06	-	-
ACTIVIDAD	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	LA APORTACION QUE SE REALIZA EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	30,639,214.28	3,060,155.01	-	-
ACTIVIDAD	DERECHOS	DERECHOS	CANTIDAD DE DINERO QUE DEBEN PAGAR LOS CONTRIBUYENTES POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE UN SERVICIO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	830,502,819.00	64,610,276.19	-	-
ACTIVIDAD	IMPUESTOS	IMPUESTOS	DINERO RECAUDADO POR EL PAGO QUE REALIZA EL CONTRIBUYENTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	2,213,635,670.00	-	-	1,296,749.82
ACTIVIDAD	PRODUCTOS	PRODUCTOS	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	93,596,971.03	12,707,749.78	-	-
COMPONENTE	MODALIDADES DE PAGO EFICIENTADO APLICADOS	MODALIDADES Y MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA EL COBRO EFICIENTADOS	MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA EL COBRO EN TIEMPO Y FORMA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficiencia	A/B*100	Porcentaje	39.00	12.00	150,000.00	1,831,878.61
ACTIVIDAD	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN QUE REQUIEREN COBERTURA POR PARTED EL AREA DE INGRESOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	150,000.00	1,011,877.62
ACTIVIDAD	DONATIVOS EXTRAORDINARIOS	DONATIVOS EXTRAORDINARIOS	DONACIONES DE PARTICULARES HACIA EL MUNICIPIO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
ACTIVIDAD	SERVICIOS DE COBRANZA	SERVICIOS DE COBRANZA	EVENTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN QUE REQUIEREN COBERTURA POR PARTED EL AREA DE INGRESOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	820,000.99
ACTIVIDAD	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
ACTIVIDAD	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS	MEDIOS DE COBRO SISTEMATIZADOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	12.00	3.00	-	-
ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO RECAUDADO	CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO RECAUDADO	PAGOS DE CONTRIBUCIONES EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	-	-
COMPONENTE	PADRON DE PREDIAL RECAUDADO	PADRON DE CONTRIBUYENTES REALIZADO	PADRON DEL PREDIAL RECAUDADO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	655,251.97	520,346.00	-	-
ACTIVIDAD	IMPORTE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO	IMPORTE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO	RECAUDACION POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,076,910,091.00	-	-	-
ACTIVIDAD	NUMERO DE CUENTAS PEDIALES PAGADAS	NUMERO DE CUENTAS PEDIALES PAGADAS	NUMERO DE CUENTAS PEDIALES PAGADAS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	655,251.97	520,346.00	-	-

INGRESOS

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
COMPONENTE	PORCENTAJE DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA RECUPERADA	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN APLICADO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Economía	A/B*100	Porcentaje	45,208.50	7,388.00	-	521,975.36
ACTIVIDAD	EJECUCION FISCAL.	EJECUCION FISCAL.	ACTOS EJECUTADOS	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	39,046.50	-	-	-
ACTIVIDAD	MONTO REZAGADO RECUPERADO	MONTO REZAGADO RECUPERADO	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	69,307,694.75	34,339,690.18	-	-
ACTIVIDAD	MONTO REZAGADO RECUPERADO POR DESPACHOS EXTERNOS	MONTO REZAGADO RECUPERADO POR DESPACHOS EXTERNOS	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	43,248,496.00	30,016,971.41	-	-
ACTIVIDAD	NUMERO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS Y ENTREGADAS	NUMERO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS Y ENTREGADAS	NOTIFICACIONES ELABORADOS PARA REQUERI AL CONTRIBUYECTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	45,208.50	5,760.00	-	55,825.00
ACTIVIDAD	NUMERO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS Y ENTREGADAS POR DESPACHOS EXTERNOS	NUMERO DE NOTIFICACIONES EMITIDAS Y ENTREGADAS POR DESPACHOS EXTERNOS	NOTIFICACIONES ELABORADOS PARA REQUERI AL CONTRIBUYECTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	102,382.25	34,610.00	-	466,150.36
ACTIVIDAD	NUMERO DE NOTIFICACIONES PAGADAS	NUMERO DE NOTIFICACIONES PAGADAS	NOTIFICACIONES ELABORADOS PARA REQUERI AL CONTRIBUYECTE	DIRECCION DE INGRESOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	47,555.53	16,591.00	-	-