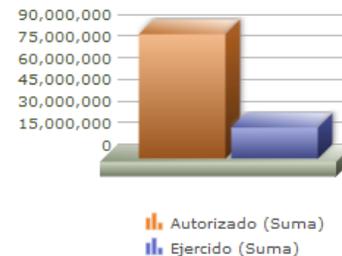


Programa presupuestario	12-INGRESOS
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	CIUDADANOS
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$86,361,186.00
Presupuesto ejercido	\$21,662,746.63



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novier
% Avance metas	21.85	35.70	40.16	42.96	47.35	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
% Avance presupuestal	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE INGRESOS	69,841,186	21,091,469	30.19 %
TESORERÍA MUNICIPAL	16,520,000	571,276	3.45 %



12 - INGRESOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS COMPARATIVO CON EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	SE PRETENDE MEDIR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS COMPARATIVOS CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ASC	CUENTA PÚBLICA ANUAL, PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	Estratégico	Eficacia	Tasa de variación	$((A/B)-1)*100$
C-025	ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS REALIZADO	AVANCE PORCENTUAL EN LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PRESENTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE PORCENTAJE	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
A-951	PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS	PORCENTAJE	30.00	26.00	0.00	86.67	0.00	0.00	
C-048	DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA APLICADA	PORCENTAJE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
	PORCENTAJE	5,785.00	2,088.00	220.00	36.09	16,900,000.00	571,276.98	3.38	
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	4.00	1.00	0.00	25.00	16,520,000.00	571,276.98	3.45
A-872	CONTROL DE EXPEDIENTES JURÍDICOS	PORCENTAJE	5,985.00	1,955.00	205.00	32.66	0.00	0.00	0.00
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN	PORCENTAJE	5,785.00	2,078.00	210.00	35.92	200,000.00	0.00	0.00
A-968	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE	5,639.00	2,145.00	220.00	38.04	0.00	0.00	0.00
A-992	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACIÓN	PORCENTAJE	5,328.00	1,981.00	195.00	37.18	180,000.00	0.00	0.00

C-074	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS POR RUBRO Y ACUMULADOS RECAUDADOS.	RECAUDACIÓN DE IGRESOS PROPIOS RESPECTO AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CUENTA PÚBLICA (ESTADO ANALITICO DE INGRESOS).	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
-------	-----------------------------	---	--	-----	---	---------	----------	------------	---------

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
	PORCENTAJE	3,435,285,105.00	2,008,288,447.90	182,162,701.40	58.46	24,113,450.00	8,895,519.65	36.89	
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR	PORCENTAJE	0.00 12.00	0.00 6.00	0.00 1.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS	PORCENTAJE	49,559,022.00	63,838,133.63	11,955,690.60	128.81	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	PORCENTAJE	34,778,127.00	29,169,067.52	1,038,693.98	83.87	2,500,000.00	1,469,952.00	58.79
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS	PORCENTAJE	666,562,124.00	218,406,319.68	34,749,442.99	32.77	1,029,000.00	94,909.58	9.22
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS	PORCENTAJE	2,593,122,317.00	996,167,575.90	132,461,435.51	38.42	20,464,450.00	7,328,198.87	35.80
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS	PORCENTAJE	91,263,515.00	22,722,813.91	1,957,438.32	24.90	30,000.00	2,459.20	8.19

C-092	PADRÓN DE CONTRIBUYENTES REALIZADO	PORCENTAJE DEL PADRÓN DE PREDIAL RECAUDADO.	PADRÓN DEL PREDIAL RECAUDADO.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
-------	------------------------------------	---	-------------------------------	-----	---	---------	----------	------------	---------

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
	PORCENTAJE	400,000.00	342,147.00	6,925.00	85.54	2,000,000.00	0.00	0.00	
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE	1,460,549,916.00	1,134,041,553.45	44,623,185.13	77.64	2,000,000.00	0.00	0.00
A-936	PAGO DE CUENTAS PEDIALES	PORCENTAJE	400,000.00	342,147.00	6,925.00	85.54	0.00	0.00	0.00

C-104	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS APLICADO	PORCENTAJE DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA RECUPERADA.	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	54,350.00	13,403.00	6,172.00	24.66	43,437,736.00	12,195,950.00	28.07
A-277	EJECUCIÓN FISCAL	PORCENTAJE	600.00	217.00	21.00	36.17	1,500.00	0.00	0.00
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO	PORCENTAJE	166,361,450.00	136,535,790.89	16,813,048.40	82.07	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS	PORCENTAJE	63,885,014.00	82,463,945.59	12,510,529.97	129.08	43,436,236.00	12,195,950.00	28.07
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES	PORCENTAJE	54,350.00	12,998.00	6,172.00	23.92	0.00	0.00	0.00
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS	PORCENTAJE	90,360.00	35,192.00	4,098.00	38.95	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES	PORCENTAJE	67,916.00	51,247.00	5,451.00	75.46	0.00	0.00	0.00