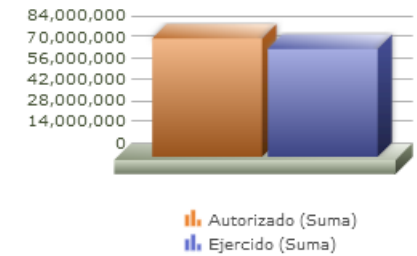
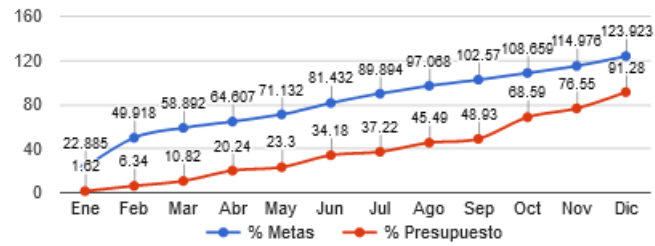


Programa presupuestario	12-INGRESOS
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$78,329,414.49
Presupuesto ejercido	\$71,495,612.05



Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	22.89	49.92	58.89	64.61	71.13	81.43	89.89	97.07	102.57	108.66	114.98	123.92
% Avance presupuestal	1.62	6.34	10.82	20.24	23.30	34.18	37.22	45.49	48.93	68.59	76.55	91.28

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE INGRESOS	78,310,530	71,490,321	91.29 %
TESORERÍA MUNICIPAL	18,884	5,290	28.01 %

DIRECCIÓN DE INGRESOS

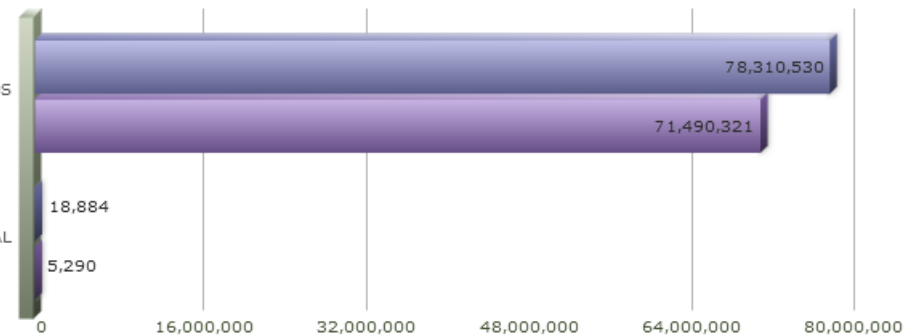


TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE INGRESOS TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE INGRESOS

TESORERÍA MUNICIPAL



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	Porcentaje	A/B*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	
	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	0.00	100.00	6,930.00	5,290.62	76.34	
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	0.00	6,930.00	5,290.62	76.34	
A-951	PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS.	PROPUESTAS	30.00	28.00	0.00	93.33	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	
	REQUERIMIENTOS	5,785.00	5,617.00	340.00	97.10	7,375,127.98	7,153,803.13	96.99	
A-872	CONTROL DE EXPEDIENTES JURÍDICOS.	EXPEDIENTES	5,985.00	6,029.00	318.00	100.74	4,064,660.07	4,040,365.78	99.40
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	5,785.00	5,608.00	340.00	96.94	11,954.00	0.00	0.00
A-968	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	ACTOS	5,639.00	5,414.00	287.00	96.01	0.00	0.00	0.00
A-992	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACIÓN.	SUPERVISIONES Y REVISIONES	5,328.00	5,341.00	329.00	100.24	0.00	0.00	0.00
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	PAGOS	4.00	0.00	0.00	0.00	3,298,513.91	3,113,437.35	94.38
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	
	PESOS MXN	3,200,951,618.00	4,394,105,614.12	308,017,595.89	137.27	48,795,496.51	43,866,938.07	89.89	
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	32,610,399.00	404,194,492.38	5,583,987.09	1,239.47	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS.	PESOS MXN	35,891,027.00	119,517,187.68	11,764,684.35	333.00	0.00	0.00	0.00
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	564,973,739.00	729,503,187.12	67,662,050.90	129.12	2,572,506.00	2,188,451.37	85.07
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	2,500,422,053.00	3,087,670,441.69	218,990,148.32	123.49	38,108,910.51	33,697,054.07	88.42
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	67,054,400.00	53,220,305.25	4,016,725.23	79.37	8,114,080.00	7,981,432.63	98.36
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	12.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
	CONTRIBUYENTES	400,000.00	402,774.00	6,121.00	100.69	0.00	0.00	0.00	
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	1,350,686,896.00	1,491,479,355.79	70,777,236.61	110.42	0.00	0.00	0.00
A-936	PAGO DE CUENTAS PEDIALES.	CUENTAS	400,000.00	402,774.00	6,121.00	100.69	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	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		VALOR ABSOLUTO	59,921.00	53,745.00	8,427.00	89.69	22,151,860.00	20,469,580.23	92.40
A-277	EJECUCIÓN FISCAL.	CUENTAS	710.00	952.00	39.00	134.08	30,000.00	23,878.77	79.59
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO.	PESOS MXN	174,679,522.00	555,988,980.35	83,531,245.14	318.29	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	67,079,264.00	227,765,658.22	21,858,983.11	339.55	22,121,860.00	20,445,701.46	92.42
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	59,921.00	54,113.00	8,427.00	90.31	0.00	0.00	0.00
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	94,881.00	114,939.00	19,939.00	121.14	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	71,312.00	102,279.00	6,437.00	143.42	0.00	0.00	0.00