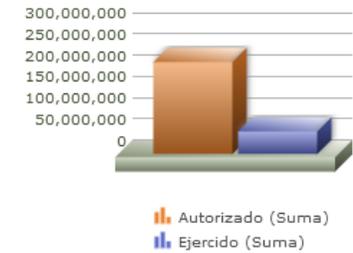
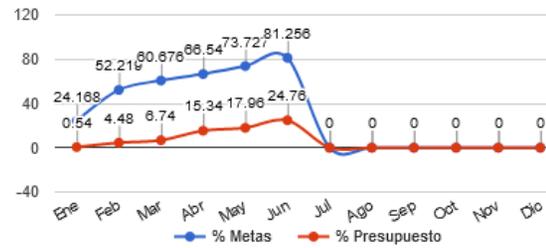


Programa presupuestario	12-INGRESOS
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$217,220,944.08
Presupuesto ejercido	\$53,784,494.95

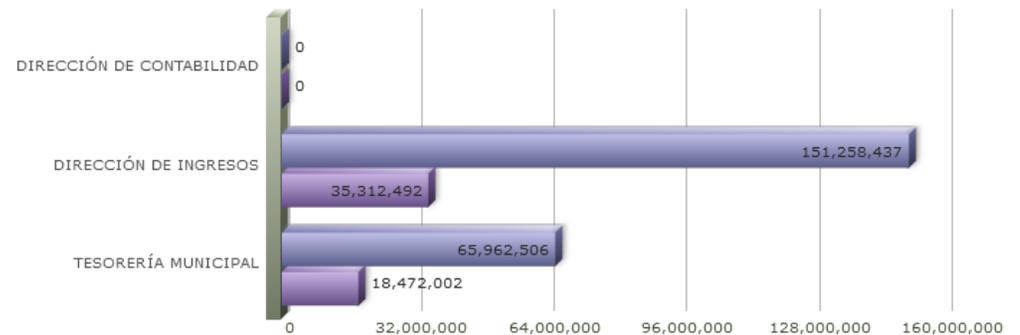


Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	24.17	52.22	60.68	66.54	73.73	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.54	4.48	6.74	15.34	17.96	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	0	0.00 %
TESORERÍA MUNICIPAL	65,962,506	18,472,002	28.00 %
DIRECCIÓN DE INGRESOS	151,258,437	35,312,492	23.34 %



■ DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 ■ DIRECCIÓN DE INGRESOS
 ■ TESORERÍA MUNICIPAL





MATRIZ DE INDICADORES - PBR

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.	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.	PORCENTAJE EN LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA 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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A-951	PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS.	PROPUESTAS	30.00	30.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
C-048	DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA APLICADA.	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE 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	5,921.00	2,429.00	611.00	41.02	2,938,700.99	575,710.30	19.59
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	PAGOS	4.00	0.00	0.00	0.00	2,938,000.99	575,338.39	19.58
A-872	CONTROL DE EXPEDIENTES JURÍDICOS.	EXPEDIENTES	6,284.00	2,948.00	685.00	46.91	700.00	371.91	53.13
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	6,074.00	2,338.00	611.00	38.49	0.00	0.00	0.00
A-968	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	ACTOS	5,921.00	2,498.00	547.00	42.19	0.00	0.00	0.00
A-992	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y/O CERTIFICACIÓN.	EXPEDIENTES	5,594.00	2,737.00	626.00	48.93	0.00	0.00	0.00
C-074	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS PROPIOS POR RUBRO Y ACUMULADOS RECAUDADOS.	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS RESPECTO AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	ASC	BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CUENTA PÚBLICA (ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS).	Gestión	Eficacia	Tasa de variación	$((A/B)-1)*100$
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PESOS MXN	3,350,805,946.00	2,728,952,816.24	326,030,101.42	81.44	192,843,105.09	46,046,169.90	23.87
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	6.00	1.00	50.00	65,504,505.28	18,472,002.63	28.19
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	33,588,711.00	58,733,992.05	10,713,711.92	174.86	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	PESOS MXN	82,181,387.00	51,847,994.17	35,005,597.93	63.09	0.00	0.00	0.00
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	548,034,729.00	415,737,429.85	65,411,764.20	75.86	6,024,364.24	2,240,435.45	37.18
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	2,631,302,453.00	2,138,105,917.98	195,313,330.44	81.26	110,352,043.57	25,159,940.62	22.79
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	55,698,666.00	64,527,482.19	19,585,696.93	115.85	10,982,192.00	173,791.20	1.58
C-092	PADRÓN DE CONTRIBUYENTES REALIZADO.	PORCENTAJE DEL PADRÓN DE PREDIAL REGISTRADO.	REGISTRAR CONTRIBUYENTES EN EL PADRÓN DEL PREDIAL.	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
		CONTRIBUYENTES	400,000.00	377,076.00	5,623.00	94.27	0.00	0.00	0.00
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	1,431,728,110.00	1,279,043,070.17	28,416,162.50	89.34	0.00	0.00	0.00
A-936	PAGO DE CUENTAS PEDIALES.	CUENTAS	400,000.00	377,076.00	5,623.00	94.27	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

12 - INGRESOS

C-104	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS APLICADO.	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA RECUPERADA.	REALIZAR 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
		PROCEDIMIENTOS	62,915.00	10,124.00	1,119.00	16.09	21,419,138.00	7,162,614.75	33.44
A-277	EJECUCIÓN FISCAL.	CUENTAS	1,000.00	520.00	63.00	52.00	963,340.00	898,074.90	93.22
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO.	PESOS MXN	177,554,796.00	297,775,915.38	17,716,982.30	167.71	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	70,290,281.00	125,825,361.74	15,410,807.76	179.01	20,452,500.00	6,261,706.78	30.61
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	60,000.00	9,819.00	1,119.00	16.37	3,298.00	2,833.07	85.90
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	99,624.00	14,189.00	5,929.00	14.24	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	74,878.00	90,071.00	4,637.00	120.29	0.00	0.00	0.00