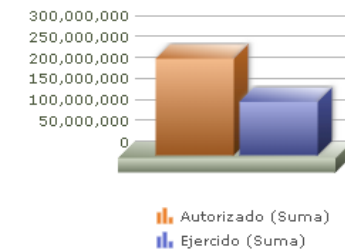
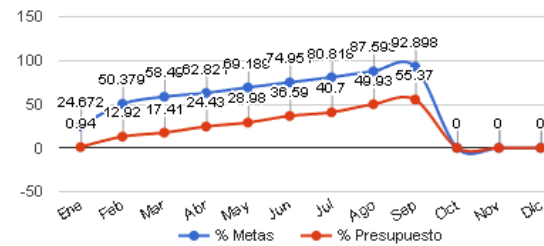
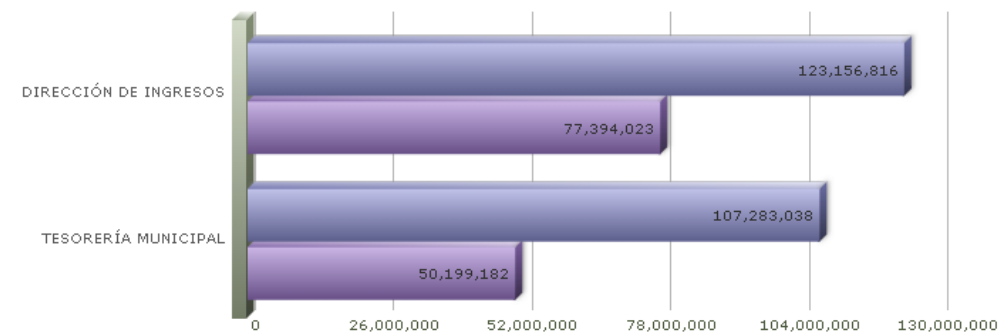


Programa presupuestario	12-INGRESOS
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$230,439,854.99
Presupuesto ejercido	\$127,593,205.96



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	24.67	50.38	58.49	62.82	69.19	74.95	80.82	87.59	92.90	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.94	12.92	17.41	24.43	28.98	36.59	40.70	49.93	55.37	0.00	0.00	0.00

Áreas Participantes	Inicial	Ejercido	Porcentaje Avance
TESORERÍA MUNICIPAL	107,283,038	50,199,182	46.79 %
DIRECCIÓN DE INGRESOS	123,156,816	77,394,023	62.84 %



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	1.00	0.00	100.00	21,435.41	0.00	0.00
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	0.00	100.00	21,435.41	0.00	0.00
A-951	PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS.	PROPUESTAS	30.00	26.00	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00
C-048	DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA APLICADA.	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO CONTENCIOSO	RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO CONTENCIOSO	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	5,750.00	4,969.00	508.00	86.42	16,424,519.78	11,014,438.91	67.06
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	ACTIVIDADES	12.00	9.00	1.00	75.00	5,030,689.78	3,967,545.19	78.86
A-026	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURIDICO ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTOS	3,100.00	5,848.00	3,005.00	188.65	0.00	0.00	0.00
A-029	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE JURIDICO ADMINISTRATIVO	ROYECTOS	2,800.00	9,097.00	4,737.00	324.89	0.00	0.00	0.00
A-030	REVISIÓN DE CONTRATOS PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA	REVISIÓN	2,046.00	1,768.00	206.00	86.41	0.00	0.00	0.00
A-033	REVISIÓN DE PROPUESTAS DE COBRO PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA	REVISIÓN	4,016.00	2,803.00	359.00	69.80	0.00	0.00	0.00
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	4,940.00	4,701.00	473.00	95.16	11,393,830.00	7,046,893.72	61.84
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	4,526,973,080.00	4,165,251,566.01	273,279,704.03	92.01	186,246,805.71	103,685,065.67	55.67
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	9.00	1.00	75.00	107,194,728.13	50,133,119.18	46.76
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	395,178,827.00	161,744,636.42	5,246,972.08	40.93	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS.	PESOS MXN	99,699,761.00	93,874,909.05	3,301,272.46	94.16	0.00	0.00	0.00
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	694,438,242.00	610,825,036.31	60,285,358.76	87.96	6,114,721.64	4,230,685.09	69.18
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	3,267,161,004.00	3,029,566,233.23	170,928,814.89	92.73	72,937,355.94	49,321,261.40	67.62
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	70,495,246.00	269,240,749.99	33,517,285.84	381.93	0.00	0.00	0.00
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
		CUENTAS	410,000.00	400,390.00	6,915.00	97.66	0.00	0.00	0.00
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	1,654,021,531.00	1,664,439,324.52	35,373,592.94	100.63	0.00	0.00	0.00
A-936	PAGO DE CUENTAS PEDIALES.	CUENTAS PREDIAL	410,000.00	400,390.00	6,915.00	97.66	0.00	0.00	0.00

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	66,060.79	116,024.00	108,591.00	175.63	27,747,094.09	12,893,701.38	46.46
A-277	EJECUCIÓN FISCAL.	CUENTAS	977.00	1,559.00	91.00	159.57	2,236,632.00	941,920.00	42.11
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO.	PESOS MXN	186,432,536.33	411,834,706.33	27,264,409.65	220.90	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	73,804,794.82	304,330,432.81	29,283,780.57	412.35	25,500,000.00	11,951,319.29	46.86
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	62,241.46	11,845.00	4,326.00	19.03	10,462.09	462.09	4.41
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	99,159.86	90,900.00	8,529.00	91.67	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	89,270.50	116,024.00	108,591.00	129.97	0.00	0.00	0.00