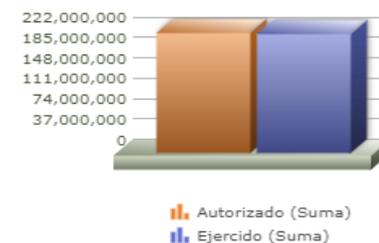
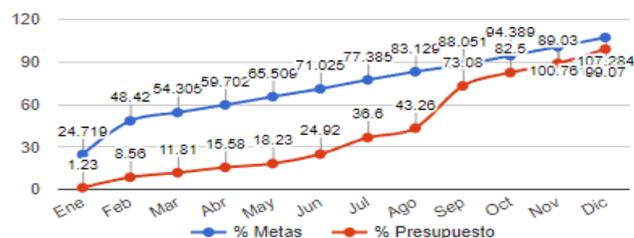
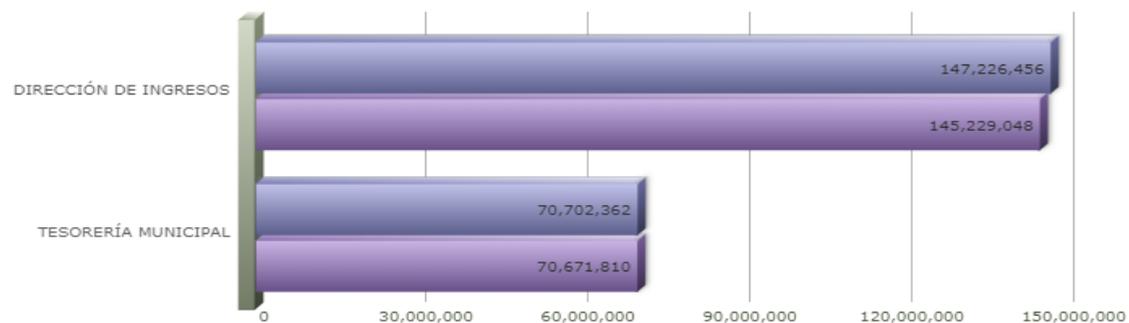


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | 12-INGRESOS   |
| Eje                     | -   |
| Ods                     | -   |
| Ur                      | 06 - TESORERÍA  |
| Beneficiarios           |   |
| Mml Proposito           | LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS. |
| Presupuesto anual       | \$217,928,819.16  |
| Presupuesto ejercido    | \$215,900,858.62  |



| Titulo                | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov    | Dic    |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| % Avance metas        | 24.72 | 48.42 | 54.30 | 59.70 | 65.51 | 71.03 | 77.39 | 83.13 | 88.05 | 94.39 | 100.76 | 107.28 |
| % Avance presupuestal | 1.23  | 8.56  | 11.81 | 15.58 | 18.23 | 24.92 | 36.80 | 43.26 | 73.08 | 82.50 | 89.03  | 99.07  |

| Areas Participantes   | Inicial     | Ejercido    | Porc Avance |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| TESORERÍA MUNICIPAL   | 70,702,362  | 70,671,810  | 99.95 %     |
| DIRECCIÓN DE INGRESOS | 147,226,456 | 145,229,048 | 98.64 %     |



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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b>       | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>     | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>ANTEPROYECTO</b>   | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>100.00</b>   | <b>10,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      |
| A-956     | ANÁLISIS DE PROPUESTAS.   | PROPUESTAS  | 27.00   | 18.00                   | 0.00  | 66.67           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-279     | ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.                          | ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS  | 1.00  | 1.00                    | 0.00  | 100.00          | 10,000.00             | 0.00                  | 0.00             |
| A-951     | PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.                         | ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS  | 1.00  | 1.00                    | 0.00  | 100.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| C-048     | DEFENSA JURÍDICA 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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b>       | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>     | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>REQUERIMIENTOS</b>   | <b>5,750.00</b>   | <b>5,319.00</b>         | <b>593.00</b>   | <b>92.50</b>    | <b>12,999,630.74</b>  | <b>12,831,466.32</b>  | <b>98.70</b>     |
| A-018     | COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.                                | ACTIVIDADES   | 12.00   | 11.00                   | 0.00  | 91.67           | 177,959.00            | 157,405.48            | 88.45            |
| A-026     | REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO ADMINISTRATIVO                       | REQUERIMIENTOS  | 3,500.00  | 3,720.00                | 279.00  | 106.29          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-029     | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE JURÍDICO ADMINISTRATIVO       | PROYECTOS   | 4,800.00  | 5,608.00                | 345.00  | 116.83          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-030     | REVISIÓN DE CONTRATOS PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA                       | CONTRATOS   | 2,046.00  | 2,826.00                | 359.00  | 138.12          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-033     | REVISIÓN DE PROPUESTAS DE COBRO PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA             | PROPUESTAS  | 3,500.00  | 3,745.00                | 348.00  | 107.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-959     | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.                                 | PROYECTOS   | 4,940.00  | 4,712.00                | 382.00  | 95.38           | 12,821,671.74         | 12,674,060.84         | 98.84            |
| 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     | $((A/B)-1)*100$  |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b>       | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>     | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>PESOS MXN</b>  | <b>5,385,882,534.00</b>   | <b>5,718,631,995.37</b> | <b>403,556,576.25</b>   | <b>106.18</b>   | <b>174,649,088.16</b> | <b>173,942,955.97</b> | <b>99.59</b>     |
| A-282     | RECUPERACIÓN DE ISR.  | DEVOLUCIONES  | 12.00   | 11.00                   | 0.00  | 91.67           | 70,514,463.72         | 70,514,463.72         | 100.00           |
| A-839     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.                             | PESOS MXN   | 499,453,402.00  | 114,303,718.70          | 8,292,853.17  | 22.89           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-871     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | PESOS MXN   | 112,877,806.00  | 233,127,805.13          | 32,648,471.27   | 206.53          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-883     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.                                     | PESOS MXN   | 851,792,487.00  | 928,327,798.19          | 95,961,166.73   | 108.99          | 6,575,000.00          | 6,446,747.72          | 98.04            |
| A-923     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.                                    | PESOS MXN   | 3,726,503,298.00  | 3,988,946,319.74        | 239,502,428.91  | 107.04          | 97,559,624.44         | 96,981,744.53         | 99.40            |
| A-955     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.                                    | PESOS MXN   | 195,255,541.00  | 471,632,665.09          | 27,151,656.17   | 241.55          | 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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b>       | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>     | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>CUENTAS</b>  | <b>425,000.00</b>   | <b>423,580.00</b>       | <b>5,758.00</b>   | <b>99.67</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>      |
| A-922     | RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.                             | PESOS MXN   | 2,028,656,610.00  | 1,900,742,491.75        | 44,826,353.20   | 93.69           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00             |
| A-936     | PAGO DE CUENTAS PEDIALES.   | CUENTAS   | 425,000.00  | 423,580.00              | 5,758.00  | 99.67           | 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    |
|       |   | <b>PROCEDIMIENTOS</b>  | <b>69,363.83</b>                                | <b>128,459.00</b> | <b>10,731.00</b>                            | <b>185.20</b> | <b>30,270,100.26</b> | <b>29,126,436.33</b> | <b>96.22</b> |
| A-933 | RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO.  | PESOS MXN  | 205,075,789.00                                  | 646,342,084.16    | 34,792,799.13                               | 315.17        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| A-937 | EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES.  | NOTIFICACIONES   | 62,241.46                                       | 72,945.00         | 7,353.00                                    | 117.20        | 10,000.00            | 6,150.69             | 61.50        |
| A-938 | EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.                         | PESOS MXN  | 104,117.00                                      | 83,594.00         | 2,818.00                                    | 80.29         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| A-939 | PAGO DE NOTIFICACIONES.   | NOTIFICACIONES   | 98,197.55                                       | 140,575.00        | 5,817.00                                    | 143.16        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| A-277 | EJECUCIÓN FISCAL.   | CUENTAS  | 1,074.00  | 1,076.00          | 120.00                                      | 100.19        | 3,650,100.26         | 2,511,319.79         | 68.80        |
| A-934 | RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.                             | PESOS MXN  | 88,565,753.79                                   | 335,658,441.87    | 31,655,270.03                               | 378.99        | 26,610,000.00        | 26,608,965.85        | 99.99        |