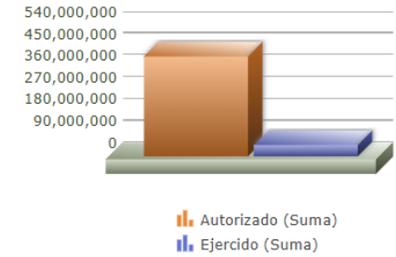
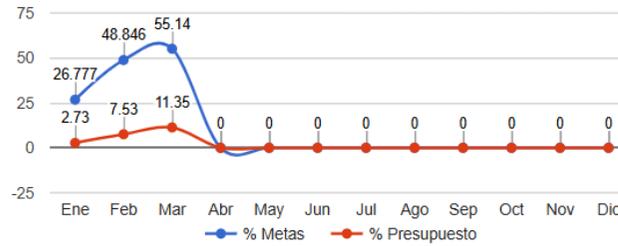
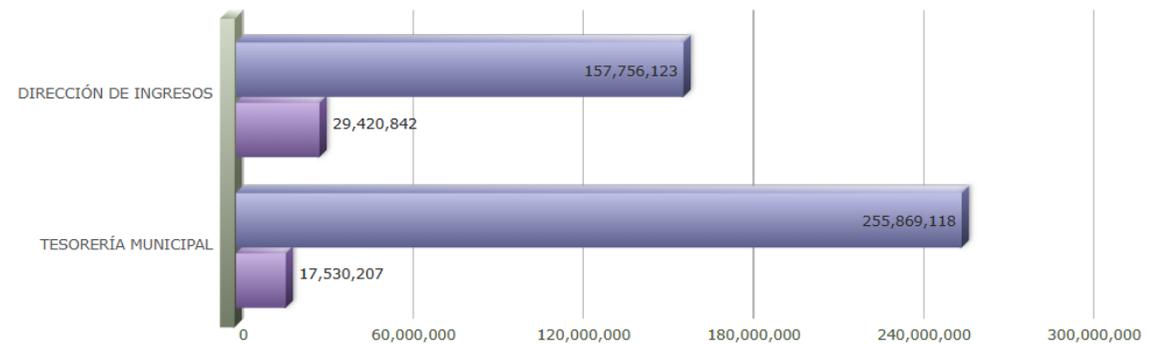


Programa presupuestario	12-INGRESOS.
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERÍA
Beneficiarios	
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$413,625,242.29
Presupuesto ejercido	\$46,951,050.63



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	26.78	48.85	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.73	7.53	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
TESORERÍA MUNICIPAL	255,869,118	17,530,207	6.85 %
DIRECCIÓN DE INGRESOS	157,756,123	29,420,842	18.64 %



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	Porcentaje	A/B*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	
	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS.	PROPUESTAS	25.00	0.00	0.00	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	
	<b>REQUERIMIENTOS</b>	<b>6,500.00</b>	<b>1,706.00</b>	<b>689.00</b>	<b>26.25</b>	<b>13,355,502.79</b>	<b>130,745.25</b>	<b>0.97</b>	
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	ACTIVIDADES	12.00	3.00	1.00	139,728.00	128,530.90	91.98	
A-026	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTOS	4,000.00	1,689.00	580.00	42.23	0.00	0.00	
A-029	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE JURÍDICO ADMINISTRATIVO.	PROYECTOS	5,800.00	2,092.00	779.00	36.07	0.00	0.00	
A-030	REVISIÓN DE CONTRATOS PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	CONTRATOS	2,600.00	452.00	132.00	17.38	0.00	0.00	
A-033	REVISIÓN DE PROPUESTAS DE COBRO PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	PROPUESTAS	4,100.00	909.00	292.00	22.17	0.00	0.00	
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	6,000.00	1,133.00	451.00	18.88	13,215,774.79	2,214.35	0.01
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	
	<b>PESOS MXN</b>	<b>6,029,936,845.00</b>	<b>2,710,114,893.21</b>	<b>391,977,331.83</b>	<b>44.94</b>	<b>365,993,039.50</b>	<b>41,233,893.25</b>	<b>11.26</b>	
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	3.00	1.00	255,719,390.50	17,401,676.77	6.80	
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	432,527,737.00	19,550,733.72	5,244,729.85	4.52	0.00	0.00	
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	PESOS MXN	132,877,806.00	7,370,226.75	1,278,744.82	5.55	0.00	0.00	
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	956,006,628.00	328,876,379.05	98,646,028.61	34.40	9,264,770.00	2,617,400.66	28.25
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	4,086,112,517.00	2,270,917,667.90	254,342,434.05	55.58	101,008,879.00	21,214,815.82	21.00
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	422,412,157.00	83,399,885.79	32,465,394.70	19.74	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
	<b>CUENTAS</b>	<b>441,000.00</b>	<b>366,481.00</b>	<b>18,937.00</b>	<b>83.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	2,125,626,396.00	1,683,897,808.06	91,802,756.15	79.22	0.00	0.00

