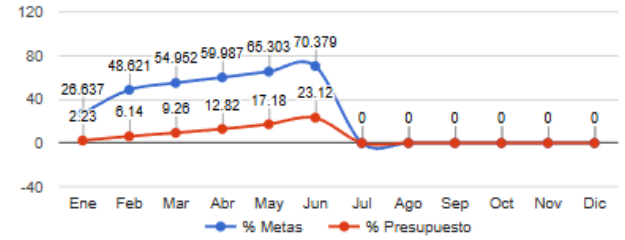
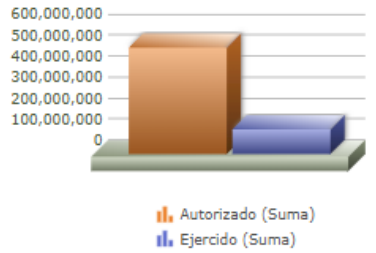
Programa: 12 INGRESOS.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2025

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

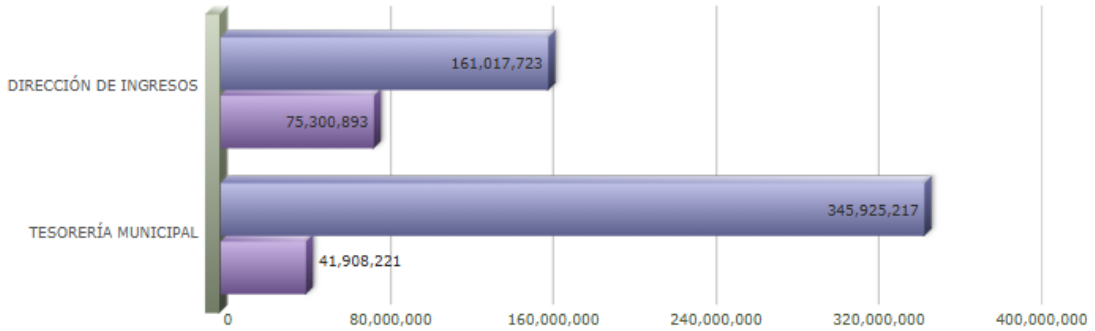
Programa presupuestario	12-INGRESOS.
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERÍA
Beneficiarios	
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	$506,942,940.89
Presupuesto ejercido	$117,209,114.94





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	26.64	48.62	54.95	59.99	65.30	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.23	6.14	9.26	12.82	17.18	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE INGRESOS	161,017,723	75,300,893	46.76 %
TESORERÍA MUNICIPAL	345,925,217	41,908,221	12.11 %



Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

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.	REACAUDACIÓN 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
		ANTEPROYECTO	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**100.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.00	36,000.00	0.00	0.00
A-951	PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-956	ANÁLISIS DE PROPUESTAS.	PROPUESTAS	25.00	20.00	0.00	80.00	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
		REQUERIMIENTOS	**6,500.00**	**3,433.00**	**736.00**	**52.82**	**15,153,337.79**	**795,185.60**	**5.24**
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	ACTIVIDADES	12.00	6.00	1.00	50.00	1,937,563.00	746,397.25	38.52
A-026	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTOS	4,000.00	2,661.00	259.00	66.53	0.00	0.00	0.00
A-029	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE JURÍDICO ADMINISTRATIVO.	PROYECTOS	5,800.00	3,569.00	480.00	61.53	0.00	0.00	0.00
A-030	REVISION DE CONTRATOS PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	CONTRATOS	2,600.00	1,098.00	242.00	42.23	0.00	0.00	0.00
A-033	REVISIÓN DE PROPUESTAS DE COBRO PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	PROPUESTAS	4,100.00	1,829.00	330.00	44.61	0.00	0.00	0.00
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	6,000.00	2,265.00	478.00	37.75	13,215,774.79	48,788.35	0.36

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	**6,029,936,845.00**	**3,669,017,099.40**	**317,316,944.60**	**60.85**	**457,486,903.10**	**101,617,015.07**	**22.21**
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	6.00	1.00	50.00	345,751,654.10	41,779,690.97	12.08
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	432,527,737.00	36,870,464.94	4,823,985.48	8.52	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS.	PESOS MXN	132,877,806.00	16,640,364.78	5,332,879.05	12.52	0.00	0.00	0.00
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	956,006,628.00	572,100,245.64	77,668,148.71	59.84	9,264,870.00	3,594,883.19	38.80
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	4,086,112,517.00	2,888,349,301.64	203,008,959.19	70.69	102,470,379.00	56,242,440.91	54.88
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	422,412,157.00	155,056,722.40	26,482,972.17	36.71	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	**441,000.00**	**392,245.00**	**6,797.00**	**88.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	2,125,626,396.00	1,847,570,081.99	54,096,384.52	86.92	0.00	0.00	0.00

A-936	PAGO DE CUENTAS PREDIALES.	CUENTAS	441,000.00	392,245.00	6,797.00	88.94	0.00	0.00	0.00

C-104	PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS FISCALES.	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS POR LA UNIDAD DE APREMIOS Y DESPACHOS EXTERNOS	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN.	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	**133,000.00**	**64,645.00**	**13,881.00**	**48.61**	**34,266,700.00**	**14,796,914.27**	**43.18**
A-277	EJECUCIÓN FISCAL.	PROCEDIMIENTOS	2,000.00	750.00	157.00	37.50	4,254,000.00	1,896,980.00	44.59
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR LA UNIDAD DE APREMIOS.	PESOS MXN	225,898,789.96	627,896,366.37	53,704,480.97	277.95	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	88,565,753.79	50,340,845.56	27,896,239.78	56.84	30,000,000.00	12,887,243.85	42.95
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR LA UNIDAD DE APREMIOS.	NOTIFICACIONES	73,000.00	34,309.00	7,585.00	47.00	12,700.00	12,690.42	99.92
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.	NOTIFICACIONES	60,000.00	30,360.00	6,296.00	50.60	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	130,000.00	3,070.00	1,444.00	2.36	0.00	0.00	0.00