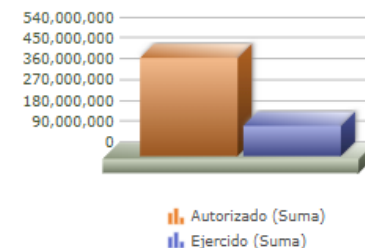
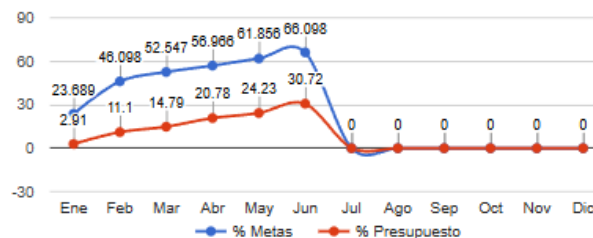
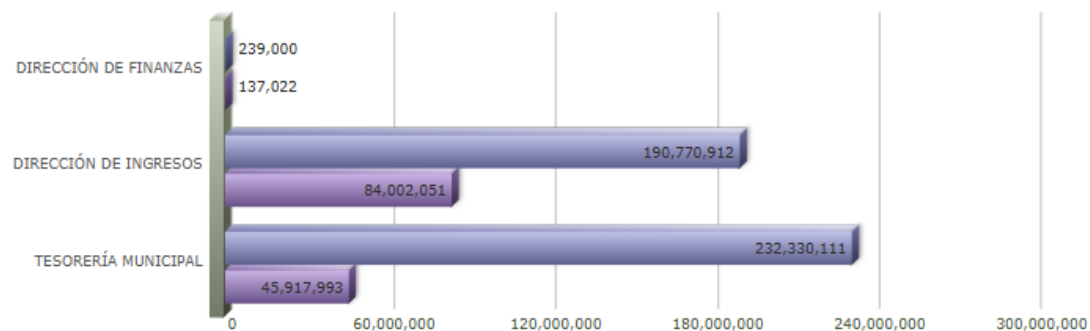


Programa presupuestario	12-INGRESOS.
Eje	-
Ods	-
Ur	08 - TESORERÍA
Beneficiarios	
Mml Proposito	LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS.
Presupuesto anual	\$423,340,024.01
Presupuesto ejercido	\$130,057,067.63



Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	23.69	46.10	52.55	56.97	61.88	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.91	11.10	14.79	20.78	24.23	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
TESORERÍA MUNICIPAL	232,330,111	45,917,993	19.76 %
DIRECCIÓN DE INGRESOS	190,770,912	84,002,051	44.03 %
DIRECCIÓN DE FINANZAS	239,000	137,022	57.33 %





MATRIZ DE INDICADORES - PBR

Pagina 1/2

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 ZAPOCAN.	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 DE LEY DE INGRESOS	1.00	1.00	1.00	100.00	49,000.00	0.00	0.00
A-279	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	100.00	49,000.00	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	20.00	17.00	2.00	85.00	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
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		REQUERIMIENTOS	6,500.00	4,215.00	906.00	64.85	18,442,804.00	296,370.13	1.60
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	ACTIVIDADES	12.00	6.00	1.00	50.00	2,190,000.00	272,316.37	12.43
A-026	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN JURÍDICO ADMINISTRATIVO	REQUERIMIENTOS	4,000.00	3,140.00	231.00	78.50	0.00	0.00	0.00
A-029	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN DE JURÍDICO ADMINISTRATIVO.	PROYECTOS	5,900.00	4,102.00	441.00	69.53	0.00	0.00	0.00
A-030	REVISIÓN DE CONTRATOS PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	REVISIÓN	2,600.00	1,176.00	318.00	45.23	0.00	0.00	0.00
A-033	REVISIÓN DE PROPUESTAS DE COBRO PREVIO A FIRMA DE LA TESORERA.	REVISIÓN	4,000.00	1,513.00	214.00	37.83	0.00	0.00	0.00
A-959	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN.	PROYECTOS	6,000.00	2,830.00	495.00	47.17	16,252,804.00	24,053.76	0.14
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	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PESOS MXN	6,616,534,397.00	3,722,520,027.69	305,833,989.63	56.26	367,445,620.01	116,663,947.50	31.74
A-282	RECUPERACIÓN DE ISR.	DEVOLUCIONES	12.00	6.00	1.00	50.00	232,330,111.29	45,917,993.99	19.76
A-839	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS.	PESOS MXN	573,981,835.00	47,886,164.69	6,831,979.24	8.34	0.00	0.00	0.00
A-871	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS.	PESOS MXN	137,528,529.00	37,051,135.48	5,690,158.64	26.94	0.00	0.00	0.00
A-883	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DERECHOS.	PESOS MXN	1,020,568,000.00	583,480,889.93	93,268,085.25	57.17	10,302,000.00	4,780,865.89	46.40
A-923	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTOS.	PESOS MXN	4,452,464,365.00	2,951,693,228.17	184,034,577.12	66.29	124,813,508.72	65,965,087.62	52.85
A-955	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PRODUCTOS.	PESOS MXN	431,991,668.00	107,769,289.57	16,009,189.38	24.95	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	398,463.00	5,655.00	90.35	0.00	0.00	0.00
A-922	RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	PESOS MXN	2,375,838,311.00	1,976,565,807.68	36,872,541.44	83.19	0.00	0.00	0.00



MATRIZ DE INDICADORES - PBR

12 - INGRESOS.

A-936	PAGO DE CUENTAS PREDIALES.	CUENTAS	441,000.00	398,463.00	5,655.00	90.35	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	136,000.00	50,414.00	9,246.00	37.07	37,402,600.00	13,096,750.00	35.01
A-277	EJECUCIÓN FISCAL.	PROCEDIMIENTOS	1,600.00	794.00	140.00	49.63	4,390,500.00	1,620,732.26	36.91
A-933	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR LA UNIDAD DE APREMIOS.	PESOS MXN	954,308,679.28	326,446,829.34	20,402,781.31	34.21	0.00	0.00	0.00
A-934	RECUPERACIÓN DEL MONTO REZAGADO POR DESPACHOS EXTERNOS.	PESOS MXN	88,565,753.79	44,096,189.14	13,529,525.80	49.79	33,000,000.00	11,475,964.84	34.77
A-937	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR LA UNIDAD DE APREMIOS.	NOTIFICACIONES	76,000.00	23,317.00	3,980.00	30.68	12,100.00	52.90	0.43
A-938	EMISIÓN Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR DESPACHOS EXTERNOS.	NOTIFICACIONES	63,000.00	27,097.00	5,266.00	43.01	0.00	0.00	0.00
A-939	PAGO DE NOTIFICACIONES.	NOTIFICACIONES	130,000.00	55,346.00	3,630.00	42.57	0.00	0.00	0.00