

Gestión de Programas COPLADEMUN y Enlace con Delegaciones																						PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2015 -2018																						ZAPOTLÁN EL GRANDE	
CATASTRO																																													
EJE	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO			PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	LÍNEA BASE (2013 - 2015)	META (2015 - 2018)				AVANCE EN LA META PRIMER AÑO			AVANCE EN LA META SEGUNDO AÑO			AVANCE EN LA META TERCER AÑO			MÉTODO DE CALCULO (FORMULA)	AVANCE META TRIANUAL																						
		MONTO TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	GASTO CORRIENTE					AUMENTO O DISMINUCION	(%)	IMPORTE	INGRESO ESTIMADO	META (2016)	IMPORTE RECAUDADO	(%)	META (2017)	IMPORTE RECAUDADO	(%)	META (2018)	IMPORTE RECAUDADO	(%)		%	MONEDA NACIONAL																					
Ciudad eficiente	Recaudación eficiente para mejora de los Servicios Públicos	\$ 7,751,629.29	\$ 1,453,990.22	\$ 117,546.00	\$ 6,180,093.07	Ingresos por recaudación de Impuesto Predial	Reporte del Sistema (SIIGEM)	\$ 58,693,510.22	AUMENTAR	11.38%	\$ 6,681,167.96	\$65,374,678.18	\$ 23,534,884.15	\$25,613,342.94	109%	\$ 20,919,897.02	23,936,512	114%	\$ 20,919,897.02		0%	$\Delta \text{Recaudacion} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	75.79	\$ 49,549,854.76																					
						Cuentas Registradas en el Padrón Catastral	Reporte del Sistema (SIIGEM)	41,258	AUMENTAR	5.15%	2,126	43,384	1,126	1,679	149%	500	407	81%	500		0%	$\Delta \text{Padrón} = \frac{\text{Cuentas Nuevas}}{\text{Meta Anual}}$	98.11	2,086																					

