

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2015 -2018

INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	LÍNEA BASE (2013 - 2015)	META (2015 - 2018)				AVANCE EN LA META PRIMER AÑO			AVANCE EN LA META SEGUNDO AÑO ENERO-SEPTIEMBRE			MÉTODO DE CALCULO (FORMULA)	AVANCE META TRIANUAL	
			AUMENTO O DISMINUCION	(%)	IMPORTE	INGRESO ESTIMADO	META (2016)	IMPORTE RECAUDADO	(%)	META (2017)	IMPORTE RECAUDADO	(%)		%	MONEDA NACIONAL
Ingresos Propios Municipales (Impuestos, Derechos Productos y Aprovechamientos)	CUENTA PUBLICA 2013-2015	\$ 173,510,669.06	AUMENTO	3%	\$ 5,205,320.07	\$ 178,715,989.13	\$ 67,912,075.87	\$ 93,535,516.86	138%	\$ 64,337,756.09	\$ 83,481,195.06	130%	$\Delta \text{Recaudacion} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	99%	\$ 177,016,711.92
Rezago de Ingresos Municipales	Reporte del Sistema (EMPRESS)	\$ 42,034,553.67	DISMINUCION	50%	\$ 21,017,276.84	\$ 21,017,276.84	\$ 7,986,565.20	\$ 6,027,478.37	75%	\$ 7,566,219.66	\$ 5,004,239.38	66%	$\nabla \text{Rezago} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	52%	\$ 11,031,717.75
Ingresos Propios (Extraordinarios Provenientes de la venta de Inmuebles)	CUENTA PUBLICA 2013-2015	\$ 21,071,484.04	DISMINUCION	100%	\$ 21,071,484.04	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,000,000.00	-43%	$\nabla \text{Ingresos Extraordinarios} = \frac{\text{Ingresos por Venta de Inmuebles}}{\text{Meta Anual}}$	-43%	\$ 9,000,000.00
Ingresos Propios (Extraordinarios Provenientes de Creditos)	CUENTA PUBLICA 2013-2015	\$ 50,623,455.17	DISMINUCION	34%	\$ 17,211,974.76	\$ 33,411,480.41	\$ 33,411,480.41	\$ 18,961,379.73	57%	\$ -	\$ 14,600,000.00	43%	$\nabla \text{Financiamientos} = \frac{\text{Ingresos por Creditos}}{\text{Meta Anual}}$	100%	\$ 33,561,379.73
Ingresos Federales y Estatales (Aportaciones y Participaciones)	CUENTA PUBLICA 2013-2015	\$ 558,085,872.32	AUMENTO	3%	\$ 16,742,576.17	\$ 574,828,448.49	\$ 195,441,672.49	\$ 238,123,191.26	122%	\$ 189,693,388.00	\$ 188,883,924.41	100%	$\Delta \text{Recaudacion} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	74%	\$ 427,007,115.67
Ingresos por Gestion de Programas (Recursos Etiquetados)	CUENTA PUBLICA 2013-2015	\$ 187,844,186.44	AUMENTO	10%	\$ 18,784,418.64	\$ 206,628,605.08	\$ 78,518,869.93	\$ 61,371,418.20	78%	\$ 74,386,297.83	\$ 21,599,387.14	29%	$\Delta \text{Recaudacion} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	40%	\$ 82,970,805.34
Monto Recuperado de ISR	Control de Devoluciones, Ahorros	0	AUMENTO	100%	47,000,000.00	47,000,000.00	\$ 20,000,000.00	20,330,655	102%	\$ 13,500,000.00	\$ 10,069,152.00	75%	$\Delta \text{Devolucion ISR} = \frac{\text{Importe Recaudado}}{\text{Meta Anual}}$	65%	\$ 30,399,807.00

