

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027

EGRESOS

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2024	Meta 2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trianual		Semáforo de Avance
														%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del	
Ciudad Para Todos	\$26,411,623.83	Costo de Operación	Factor porcentual	Cuenta Pública	81.16	79.00%	83.12%	2.00%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	(Gasto Corriente / Gasto Total) * 100	100%	Descendente	3%	Descendente	
		Capacidad de Inversión	Millones de pesos	Cuenta Pública	91.86	93%	91.84%	2.00%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	(Gasto de Inversión en el año evaluado/ Gasto total en el año evaluado) / (Gasto de Inversión en el año previo al evaluado / el gasto total en el año previo evaluado) * 100	100%	Ascendente	2%	Ascendente	
		Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores	Millones de pesos	Cuenta Pública	0.266	0.266	0.269	1.00%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado/ingreso total anual en el año evaluado * 100	200%	Sostenible	8%	Descendente	
		Balance presupuestal sostenible	Millones de pesos	Cuenta Pública	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	Ingreso total en el año evaluado - Gastos totales en el año evaluado (excepto amortización de la deuda)	100%	Sostenible	100%	Sostenible	
		Nivel de endeudamiento municipal	Factor porcentual	Cuenta Pública	80%	80%	4%	3%	1%	1%	1%	1%	Resultado de alertas de la SHCP	105%	Desendente	4%	Descendente	

Significado del semáforo de avance

OPTIMO

EN PROCESO

EN REZAGO


LIC. VICTORIA GARCÍA CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL




LIC. MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DE EGRESOS

