



**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 Trimestral		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	53%	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 adeudado 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%	Replicado de alertas de la SHCP	105%	Descendente	4%	Optimo	

Significado del semáforo de avance	OPTIMO EN PROCESO EN REZAGO
------------------------------------	-----------------------------------

LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



LIC. MARIA ESTER LOPEZ GARCIA

DIRECTORA DE EGRESOS

