


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%	$(\text{Gasto Corriente} / \text{Gasto Total}) * 100$	100%	Descendente	3%	Descendente	
		Capacidad de inversión	Millones de pesos	Cuenta Pública	91.66	93%	91.84%	2.00%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	$(\text{Gasto de inversión en el año evaluado} / \text{Gasto total en el año evaluado}) / (\text{Gasto de inversión en el año previo al evaluado} / \text{el gasto total en el año previo evaluado}) * 100$	100%	Ascendente	2%	Ascendente	
		Proporción de deuda 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%	$(\text{Monto total anual destinado al pago de ADEPAS en el año evaluado} / \text{Ingreso total anual en el año evaluado}) * 100$	200%	Sostenible	8%	Descendente	
		Balance presupuestal sostenible	Millones de pesos	Cuenta Pública	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	$\text{Ingreso total en el año evaluado} - \text{Gastos totales en el año evaluado (excepto amortización de la deuda)}$	100%	Sostenible	100%	Sostenible	
		Nivel de endeudamiento municipal	Factor porcentual	Cuenta Pública	80%	80%	4%	3%	1%	1%	1%	1%	Resultado de cuentas de la SHCP	105%	Descendente	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

