

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2025

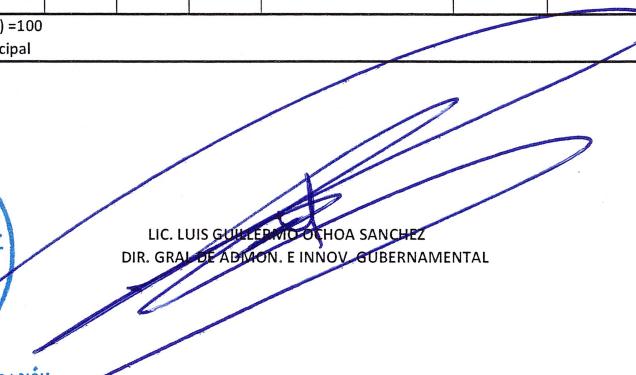
NOMINA

Programa	Presupuesto anual 2025	Nombre del indicador	Dimensión	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 Calculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trienal		Semáforo de Avance
															%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Admnistracion e Innovacion Gubernamental	\$ 100,255,255.90	Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina	Recursos	Documento	Página web municipal	0	40	0	40	15	15	5	4	{X1*40}	98%	Ascendente	98%	Ascendente	Yellow
		Institucionalización de documentos de control presupuestal interno			Archivo interno de la Hacienda Municipal y la Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental	0	30	0	30	10	10	10	0	{X2*30}	100%	Ascendente	100%	Ascendente	Green
		Tabulador de puestos y sueldos con autorización del Cabildo en funciones		Documento	Cuenta Pública	30	30	0	30	10	10	10	0	{X3*30}	100%	Ascendente	100%	Ascendente	Green
$((X1*40) + (X2*30) + (X3*30)) = 100$ Índice de Planeación Municipal																			
Valoracion de Indicadores	OPTIMO		EN PROCESO		EN REZAGO														

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA




LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ
DIR. GRAL DE ADMON. E INNOV. GUBERNAMENTAL



PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2025

NOMINA

Programa	Presupuesto anual 2025	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 Calculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trianual		Semáforo de Avance
									Ene-Mar	Abri-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
	\$ 100,255,255.90	Equilibrio presupuestal del capítulo de servicios personales.	Pesos	Cuenta Pública	Equilibrio	\$ 330,282,053.74	Equilibrio	\$ 330,282,053.74	\$ 75,380,359.19	\$ 76,628,097.00	\$ 94,045,814.00	\$ 84,227,783.55	Presupuesto total del capítulo de servicios personales del año evaluado=gastos totales en el año evaluado = gasto menor que cero	100.00%	Equilibrio	100.0%	Equilibrio	Verde
Metodo de Calculo = Proporción de Avance el resultado para amntener el equilibrio debe ser igual o menor que el resupuesto anual autorizado 2025 del capitulo 1000 de servicios personales																		
Valoracion de Indicadores	OPTIMO	EN PROCESO	EN REZAGO															

LIC NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
 DIRECTORA DE NOMINA



LIC. LUIS GUILLERMO OCHOA SANCHEZ
 DIRECTOR DE ADMON. E INNOV. GUBERNAMENTAL