

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 Cálculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trianual		Semáforo de Avance
										Ene-Mar	Abri-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Adnimmistracion 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	
		Institucionalización de documentos de control presupuestal interno		Documento	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	
		Tabulador de puestos y sueldos con autorización del Cabildo en funciones		Documento	Cuenta Publica	30	30	0	30	10	10	10	0	{X3*30}	100%	Ascendente	100%	Ascendente	
((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 ADMIN. E INNOV. GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


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

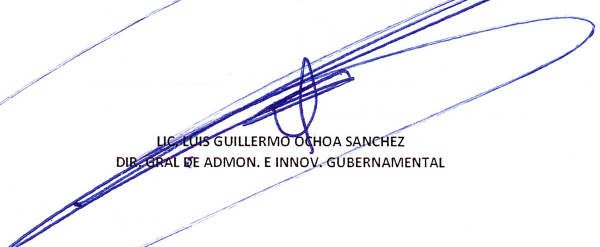
Programa	Presupuesto anual 2025	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2024	Meta 2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2025)		Avance Meta Trienal		Semáforo de Avance
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	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 = Igual o menor que cero	100.00%	Equilibrio	100.0%	Equilibrio	

Metodo de Calculo = Proporción de Avance el resultado para amntener el equilibrio debe ser igual o menor que el resupuesto anual autorizado 2025 del capítulo 1000 de servicios personales

Valoracion de Indicadores	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO


LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


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