

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

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Linea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Linea 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	\$ 100,255,255.90	Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina	Documento	Página web municipal	0	40	0	13	3.25	1.25			(X1*40)	34%	Ascendente	11%	Ascendente	Ambar
		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	10	2.5	1			(X2*40)	35%	Ascendente	12%	Ascendente	Verde
		Tabulador de puestos y sueldos con autorización del Cabildo en funciones	Documento	Cuenta Publica	30	30	0	10	2.5	1.5			(X3*40)	40%	Ascendente	13%	Ascendente	Ambar
$\frac{((X1*40) + (X2*30) + (X3*30)) * 1/100 = 100\%}{\text{Índice de Planeación Municipal}}$																		

Significado del semáforo de avance	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

(Firma)
LIC. LUIS ALBERTO OCHOA SANCHEZ
DIR. GEN. DE ADMON. E INNOV. GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

(Firma)
LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA



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

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 Indicador	
Ciudad Para Todos	308,186,671.93	Equilibrio presupuestal del capítulo de servicios personales.	Pesos	Cuenta Publica	Equilibrio	Equilibrio	Equilibrio	Equilibrio					Presupuesto total del capítulo del año evaluado-gastos totales en el año evaluado = 0	25	Equilibrio	25%	Ascendente	

Significado del semáforo de avance	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

[Handwritten signature in blue ink]

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



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature in blue ink]

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALES ELIZONDO
 DIRECTORA DE NOMINA