

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 Trianual		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%	81.00%	20.25%					(Gasto Corriente / Gasto Total) * 100	25%	Descendente	26%	Descendente	🟡
		Capacidad de Inversión	Factor porcentual	Cuenta Pública	91.86%	93%	91.84%	94.00%	23.50%					(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	25%	Ascendente	25%	Ascendente	🟢
		Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores	Factor porcentual	Cuenta Pública	0.266	0.266	0.269	0.269	0.07%					(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado / ingreso total anual en el año evaluado) * 100	0%	Sostenible	0%	Descendente	🟢
		Balance presupuestal sostenible	Factor porcentual	Cuenta Pública	100%	100%	100%	100%	25.00%					Ingreso total en el año evaluado - Gastos totales en el año evaluado (excepto amortización de la deuda)	25%	Sostenible	25%	Sostenible	🟢
		Nivel de endeudamiento municipal	Factor porcentual	Cuenta Pública	80%	80%	4%	3%	75.00%					Resultado de alertas de la SHCP	2500%	Desendente	94%	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

