

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	
Ciudad Para Todos	\$ 100,255,255.90	Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina	Documento	Página web municipal	0	40	0	40	15	15	5		(X1*40)	88%	Ascendente	88%	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		(X2*40)	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		(X3*40)	100%	Ascendente	100%	Ascendente	
((X1*40) + (X2*30) + (X2*30)) *1/100 =100% Índice de Planeación Municipal																		

Significado del semáforo de avance

OPTIMO

EN PROCESO

EN REZAGO

LIC. LUIS GUILLERMO OLCHOA SANCHEZ

DIR. GRAL DE ADMIN. E INNOV. GUBERNAMENTAL

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO

DIRECTORA DE NOMINA



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



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 Trimestral		Semáforo de Avance
														%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Ciudad Para Todos	\$ 330,282,053.74	Equilibrio presupuestal del capítulo de servicios personales.	Pesos	Cuenta Publica	Equilibrio	\$ 330,282,053.74	Equilibrio	\$ 330,282,053.74	\$ 75,380,359.19	\$ 76,628,097.00	\$ 94,045,814.00		Presupuesto total del capítulo del año evaluado-gastos totales en el año evaluado = 0	74.50%	Equilibrio	74.50%	Ascendente	

Significado del semáforo de avance	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

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

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA

