

Gestión de Programas COPACAPAM y Enlace con Delegaciones																						PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2015 -2018																						EGRESOS																					
EJE	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO			INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	LÍNEA BASE 2015	META (2015 - 2018)				AVANCE EN LA META PRIMER AÑO			AVANCE EN LA META SEGUNDO AÑO			AVANCE EN LA META TERCER AÑO			MÉTODO DE CALCULO (FORMULA)	AVANCE META TRIANUAL																																											
		PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	GASTO CORRIENTE				INCREMENTO O DISMINUCION	(%)	IMPORTE	AVANCE	META (2016)	AVANCE 2016	(%)	META (2017)	AVANCE	(%)	META (2018)	AVANCE	(%)		MONEDA NACIONAL																																											
Ciudad eficiente	Mejora de calidad crediticia	\$ 2,981,740.00	\$ 2,827,512.00	\$ 142,728.00	Calidad Crediticia.	Moody's	B2	INCREMENTO		B1		B1	0	100.00%	B1 Crediticia.	\$ -	0%	B1 Crediticia.		0%	Lo determina la calificadora.	0.00	-																																										
	Reducir el peso de la Deuda, en los mismos niveles en que se recibio				Disminuir el peso de la deuda, con relación a los ingresos del municipio.	CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2015	\$148'204,702 40.85% de los Ingresos del Municipio.	Disminución	0%	35.00% de los Ingresos.	5.85 Puntos	1.85 Puntos.	3.97 Puntos.	215.00%	36.33% de los Ingresos.	2 Puntos.	0%	35.00% de los Ingresos.	2 Puntos.	0%	Monto de Deuda/Entre los ingresos del del municipio.	215.00%	\$ 4,580,188.00																																										
	Generar Estrategias de proyección Presupuestal encaminadas a fortalecer el equilibrio financiero Municipal.				Generar Estrategias de proyección Presupuestal encaminadas a fortalecer el equilibrio financiero Municipal.	CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2015	49'580,010	DISMINUCIÓN	73%	13'549,832	\$ 36,030,178.00	\$ 27,099,664.00	\$ 27,683,593.00	102%	\$ 8,930,514.00		0%	\$ -		0%	Monto de Deuda al 15-09-2015 Menos monto de la deuda al cierre de cada semestre.	77%	\$ 27,683,593.00																																										

