

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2026
NOMINA

Eje temático	Estrategia	Modalidad del Programa	Denominación del Programa	Tipo de Programa	Finalidad	Función
Gobierno de Resultados e Integridad	Este eje mantiene referencia al funcionamiento del gobierno, que asume la gestión pública e integra los esfuerzos para mejorar la eficacia y eficiencia de las Dependencias municipales y el máximo aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y humanos, así como la integridad y transparencia en el	1-4 M APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO	Administración e Innovación Gubernamental	Nomina	Gasto Operativo	Función Pública
Resumen Narrativo (Objetivos)						
2.4 Fortalecer los controles estructurales en la nómina de la institución de gobierno a efecto de coadyuvar a mantener la disciplina presupuestal, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la congruencia entre presupuesto y el organigrama.						

Programa	Presupuesto anual 2026	Nombre del Indicador	Dimensión	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2025	Meta 2026	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2026)		Avance Meta Trimestral		Semáforo de Avance
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Admimnistracion e Innovacion Gubernamental	\$107,385,842.84	Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina	Recursos	Documento	Página web municipal	0	40	40	1	0	0			(X1*40)	0%	Ascendente	0%	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	30	30	7.5	7.5			(X2*30)	50%	Ascendente	50%	Ascendente	
		Tabulador de puestos y sueldos con autorización del Cabildo en funciones		Documento	Cuenta Publica	30	30	30	30	7.5	7.5			(X3*30)	50%	Ascendente	50%	Ascendente	
((X1*40) + (X2*30) + (X3*30)) =100 Índice de Planeación Municipal																			

Valoración 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

Resultado de avance 33%

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2026
NOMINA

Eje temático	Estrategia	Modalidad del Programa	Denominación del Programa	Tipo de Programa	Finalidad	Función
Gobierno de Resultados e Integridad	Este eje mantiene referencia al funcionamiento del gobierno, que asume la gestión pública e integra los esfuerzos para mejorar la eficacia y eficiencia de las Dependencias municipales y el máximo aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y humanos, así como la integridad y transparencia en el ejercicio de los mismos.	1-4 M APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO	Administración e Innovación Gubernamental	Nomina	Gasto Operativo	Función Pública

Resumen Narrativo (Objetivos)

26.4 Consolidar un sistema de planeación, gestión seguimiento y evaluación municipal que garantice el rumbo de Zapotlán el Grande, para alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar de la población.

Programa	Presupuesto anual 2026	Nombre del indicador	Dimensión	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2024	Meta 2026	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2026)		Avance Meta Trimestral		Semáforo de Avance
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Administración e Innovación Gubernamental	\$ 350,717,925.53	Equilibrio presupuestal del capítulo de servicios personales	Recursos	Pesos	Cuenta Pública	Equilibrio	\$ 350,717,925.53	Equilibrio	\$ 350,717,925.53	\$ 73,736,180.23	\$ 70,318,056.68			Presupuesto total del capítulo de servicios personales del año evaluado - gastos totales en el año evaluado = igual o menor que cero	41.14%	Equilibrio	41.14%	Equilibrio	

Método de Cálculo = Proporción de Avance el resultado para amntener el equilibrio debe ser igual o menor que el respueto anual autorizado 2026 del capítulo 1000 de servicios personales

Valoración de Indicadores	ÓPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

Resultado de avance 41%

LIC. NELLY GUADALUPE GONZÁLEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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