

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2 2026
EGRESOS

Eje temático	Estrategia	Modalidad del Programa	Denominación del Programa	Tipo de Programa	Finalidad	Función
Gobierno de Resultados e Integridad	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	Egresos	Institucionales	Gestión de Recursos Financieros para el Cumplimiento de la Planeación Municipal Mediante la Recaudación y la Programación del Gasto	Administrar los Recursos Financieros y Patrimoniales Del Gobierno Local
Resumen Narrativo (Objetivos)						
6.4 Generar políticas de proyección presupuestal encaminadas a fortalecer el equilibrio financiero del municipio de Zapotlán el Grande.						

Programa	Presupuesto anual 2026	Nombre del Indicador	Dimensión	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2025	Meta 2024	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2026)		Avance Meta Trianual		Semáforo de Avance
										Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		%	Observaciones del Indicador	%	Observaciones del Indicador	
Gestión De La Ciudad	\$ 6,998,709.88	Costo de Operación	Recursos	Factor porcentual	Cuenta Pública	81.16%	79.00%	83.12%	2.00%	0.5%	0.5%			(Gasto Corriente / Gasto Total) * 100	50%	Descendiente	3%	Descendiente	
		Capacidad de Inversión		Factor porcentual	Cuenta Pública	91.86%	93%	91.84%	2.00%	0.5%	0.5%			(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	50%	Ascendente	1%	Ascendente	
		Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores		Factor porcentual	Cuenta Pública	0.266	0.266	0.269	1.00%	0.5%	0.5%			(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado / ingreso total anual en el año evaluado) * 100	100%	Sostenible	4%	Descendiente	
		Balance presupuestal sostenible		Factor porcentual	Cuenta Pública	100%	100%	100%	100%	25.00%	25.00%			Ingreso total en el año evaluado - Gastos totales en el año evaluado (excepto amortización de la deuda)	50%	Sostenible	50%	Sostenible	
		Nivel de endeudamiento municipal		Factor porcentual	Cuenta Pública	80%	80%	4%	4%	1.00%	1.00%			Resultado de alertas de la SHCP	50%	Descendiente	3%	Descendiente	

Metodo de Calculo = Proporción de Avance

Valoración de Indicadores	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

Resultado de Avance

LIC. MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DE EGRESOS



LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

