



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.	I-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	
Admnistracion e Innovacion Gubernamental	\$107,385,842.84	Manual de Procedimientos de la Dependencia de Nomina	Recursos	Documento	Página web municipal	0	1	1	1	0	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	14		(X2*30)	97%	Ascendente	97%	Ascendente	
		Tabulador de puestos y sueldos con autorización del Cabildo en funciones		Documento	Cuenta Publica	30	30	30	30	7.5	7.5	14		(X3*30)	97%	Ascendente	97%	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	64%
---------------------	-----

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 Intermed		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	Personas	Cuenta Pública	Equilibrio	\$ 350,717,925.53	Equilibrio	\$ 350,717,925.53	\$ 73,736,180.23	\$ 70,318,056.68	\$ 69,906,403.87		Presupuesto total del capítulo de servicios personales del año evaluado-gastos totales en el año evaluado = Igual o menor que cero	61.00%	Equilibrio	61.00%	Equilibrio	

Metodo de Calculo = Proporción de Avance el resultado para amntener el equilibrio debe ser igual o menor que el resupuesto anual autorizado 2026 del capitulo 1000 de servicios personales

Valoración de Indicadores	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

Resultado de avance	122%
---------------------	------

LIC. NELLY GUADALUPE GONZALEZ ELIZONDO
DIRECTORA DE NOMINA



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