

PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027
PERIODO 2025 **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.

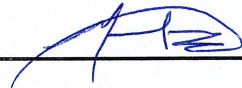
Programa	Presupuesto anual 2026	Nombre del indicador	Dimensión	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Línea Base 2025	Meta 2026	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2026)		Avance Meta Trianual		Semáforo de Avance	
										Ene-Mar	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%				(Gasto Corriente / Gasto Total) * 100	25%	Descendiente	3%	Descendiente		
		Capacidad de Inversión		Factor porcentual	Cuenta Pública	91.86%	93%	91.84%	2.00%	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	25%	Ascendente	1%	Ascendente	
		Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores		Factor porcentual	Cuenta Pública	0.266	0.266	0.269	1.00%	0.5%					(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado / ingreso total anual en el año evaluado) * 100	50%	Sostenible	2%	Descendiente	
		Balance presupuestal sostenible		Factor porcentual	Cuenta Pública	100%	100%	100%	100%	25.00%					Ingreso total en el año evaluado - Gastos totales en el año evaluado (excepto amortización de la deuda)	25%	Sostenible	25%	Sostenible	
		Nivel de endeudamiento municipal		Factor porcentual	Cuenta Pública	80%	80%	4%	3%	1.00%					Resultado de alertas de la SHCP	33%	Descendiente	1%	Descendiente	

Metodo de Cálculo = Proporción de Avance

Valoración de Indicadores	OPTIMO
	EN PROCESO
	EN REZAGO

Fecha de Emisión: 2025-01-20

LIC. MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DE EGRESOS




LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

