

SUJETO DE REVISIÓN: Panotla  
 CLAVE: 24/01  
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN  
25/07/2019

HOJA: 1 DE 7

**INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa 003 Procuración y Defensa de los Intereses Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s) Sindicatura  
 Costo Total del Programa \$2,851,697.26  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Justicia

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.2.2 Procuración de Justicia
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Gobernanza, Seguridad y Protección para Vivir en Paz	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Procuración y defensa de los intereses	

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	DIMENSIÓN A MEDIR	SENTIDO DEL INDICADOR
FIN	Disminución de las afectaciones a la hacienda municipal mediante la debida procuración y defensa de los intereses del municipio de Panotla, Tlax.	Porcentaje de sanciones administrativas y económicas.	Eficacia	Descendente
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2019
			VARIABLE 2	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018
				-1*100

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2019	Sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	-40.00%
VARIABLE 2	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018	Sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5	

REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2019	Sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1		1						1					2	2	-60.00%
VARIABLE 2	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018	Sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2												5	5		

CUMPLIMIENTO FINAL **150.00%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	DIMENSIÓN A MEDIR	SENTIDO DEL INDICADOR
PROPOSITO	Procurar y defender los intereses del Municipio de Panotla, Tlax.	Porcentaje de resolución de demandas	Eficacia	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Total de demandas resueltas
			VARIABLE 2	Total de demandas existentes
				*100

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de demandas resueltas	Demandas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de demandas resueltas	Demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1		1				1							2	2	66.67%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2												3	3		

CUMPLIMIENTO FINAL **66.67%**

**INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019**

Nombre del Programa 003 Procuración y Defensa de los Intereses Municipales  
 Unidad(es) Responsable(s) Sindicatura  
 Costo Total del Programa \$2,851,697.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Justicia

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1	Eficientar la revisión de la cuenta pública municipal	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de revisión de cuentas publicas	DIMENSION A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Regular
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Total de cuentas publicas revisadas VARIABLE 2 Total de cuentas publicas por ley
					*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de cuentas publicas revisadas	Cuentas publicas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas publicas por ley	Cuentas publicas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de cuentas publicas revisadas	Cuentas publicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			1					1							2	50.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas publicas por ley	Cuentas publicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2	Eficientar el control de los bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de control de inventarios	DIMENSION A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Regular
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Total de inventarios realizados VARIABLE 2 Total de inventarios obligatorios
					*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de inventarios realizados	Inventarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de inventarios obligatorios	Inventarios	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2															2	2	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de inventarios realizados	Inventarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1		1													1	50.00%
VARIABLE 2	Total de inventarios obligatorios	Inventarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3	Eficientar la representación jurídica y administrativa de los intereses municipales	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de representación jurídica	DIMENSION A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Total de demandas atendidas VARIABLE 2 Total de demandas existentes
					*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de demandas atendidas	Demandas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2															3	3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de demandas atendidas	Demandas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1		1					1								2	66.67%