

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$2,667,320.65
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Asuntos financieros y hacendarios

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 5. Gobierno Honesto, Eficiente y Transparente

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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Fortalecer el sistema municipal de control y rendición de cuentas a través de la implementación de programas preventivos.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante el aumento de la inversión para el desarrollo social y económico en el municipio de Panotla, Tlax.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de inversión social y de infraestructura	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Presupuesto de inversión social y de infraestructura (millones de pesos) VARIABLE 2 Total del presupuesto (millones de pesos)
					*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	Presupuesto de inversión social y de infraestructura (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1															15	15	25.86%
VARIABLE 2	Total del presupuesto (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2															58.44	58	

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	Presupuesto de inversión social y de infraestructura (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1.5	1.7	1.5	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2						12	12	20.86%
VARIABLE 2	Total del presupuesto (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	REALIZADO VARIABLE 2															58.44	58	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.67%

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

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Eficientar la administración de los recursos Públicos en el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Presupuesto per-cápita	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Presupuesto ejercido (millones de pesos) VARIABLE 2 Poblacion total municipal (miles de personas)

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	Presupuesto ejercido (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1															58.44	58	2.16
VARIABLE 2	Poblacion total municipal (miles de personas)	Presupuesto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2															27.4	27	

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	Presupuesto ejercido (millones de pesos)	Presupuesto	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	6	8	3	3	5	5						45	45	1.67
VARIABLE 2	Poblacion total municipal (miles de personas)	Presupuesto	Anual	REALIZADO VARIABLE 2															27.4	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 77.00%

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



INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$2,667,320.65

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Asuntos financieros y hacendarios

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Mejorar la recaudación y administración de los ingresos.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de incremento a la recaudación	DIMENSION A MEDIR	Eficacia
				SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Ingresos totales 2019 (millones de pesos) VARIABLE 2 Ingresos totales 2018 (millones de pesos)

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	Ingresos totales 2019 (millones de pesos)	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														58.44	58	1.12
VARIABLE 2	Ingresos totales 2018 (millones de pesos)	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														52	52	

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	Ingresos totales 2019 (millones de pesos)	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	4.5	4.1	4.2	5.5	5.4	5.2					44	44	0.84
VARIABLE 2	Ingresos totales 2018 (millones de pesos)	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														52	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.12%

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	Mejorar el ejercicio y control presupuestal.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de eficiencia administrativa	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 Gasto corriente (millones de pesos) VARIABLE 2 Gasto total (millones de pesos)

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	Gasto corriente (millones de pesos)	Gasto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														29.3	29	50.52%
VARIABLE 2	Gasto total (millones de pesos)	Gasto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														58.44	58	

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	Gasto corriente (millones de pesos)	Gasto	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2.8	2.5	2.6	2.9	3.3	2.9					23	23	39.66%
VARIABLE 2	Gasto total (millones de pesos)	Gasto	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														58	58	

CUMPLIMIENTO FINAL 78.50%

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 rendición de cuentas y transparentar el manejo de los recursos.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Indice de cumplimiento de auditorias	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 Auditorias atendidas VARIABLE 2 Auditorias presentadas

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	Auditorias atendidas	Auditorias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Auditorias presentadas	Auditorias	Anual	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	Auditorias atendidas	Auditorias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1	1													1	3	75.00%
VARIABLE 2	Auditorias presentadas	Auditorias	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%





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

FECHA DE APROBACIÓN
04/10/2019

HOJA: 3 DE 7

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
Costo Total del Programa \$2,667,320.65
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Asuntos financieros y hacendarios

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