

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

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	
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 LINEA ESTRATÉGICA)
Procuración y defensa de los intereses



RESUMEN NARRATIVO

FIN					
FIN	Disminución de las afectaciones a la hacienda municipal mediante la debida procuración y defensa de los intereses del municipio de Panotla, Tlax.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de sanciones administrativas y económicas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	SENTIDO DEL INDICADOR	Descendente
		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018 VARIABLE 2 Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2017		-1*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	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018	Sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	-50.00%
VARIABLE 2	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2017	Sanciones	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2018	Sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	-50.00%
VARIABLE 2	Sanciones Administrativas y Economicas recibidas en 2017	Sanciones	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Procurar y defender los intereses del Municipio de Panotla, Tlax.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de resolución de demandas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente
		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Total de demandas resueltas 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 resueltas	Demandas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	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	Total de demandas resueltas	Demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



SUJETO DE REVISIÓN: Panotla
 CLAVE: 24/01
 AÑO: 2018

0001522

FECHA DE APROBACIÓN
 28/12/2018

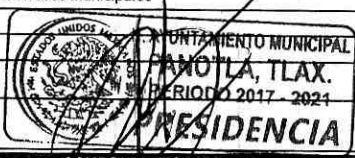
HOJA: 2 DE 7

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

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 públicas	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 públicas revisadas VARIABLE 2 Total de cuentas públicas presentadas
					*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 públicas revisadas	Cuentas públicas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas públicas presentadas	Cuentas públicas	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 públicas revisadas	Cuentas públicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1															4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas públicas presentadas	Cuentas públicas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2															4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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	DIMENSIÓN 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															2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de inventarios obligatorios	Inventarios	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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	DIMENSIÓN 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															4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Semestral	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 demandas atendidas	Demandas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															4	4	

SUJETO DE REVISIÓN: _____ Panotla

CLAVE: _____ 24/01

AÑO: _____ 2018

0001523

FECHA DE APROBACIÓN
28/12/2018

HOJA: 3 DE 7

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

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



VARIABLE 2	Total de demandas existentes	Demandas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2														

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

