

CLAVE:	13/08
CLAVE.	13/00

ENTIDAD FISCALIZADA Huehuetlán el Grande

**AÑO**: 2019

FECHA	DE A	PROB <i>A</i>	ACIÓN	
1	8-die	c-18		
HOJA:	1	DE:	4	

PP-M

# **PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702)

Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa \$3,823,011.80

	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

EJE 05: GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE. ESTRATEGIA 02. 02 IMPULSAR RECAUDACIÓN MEDIANTE TRIBUTACIÓN EFICIENTES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO.

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 04: INFRAESTRUCTURA.

# NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 01: PROGRESO EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLÁN EL GRANDE.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA DEL ERARIO DEL MUNICIPIO

				Indicador		
NOMBRE	PORCENTAJE DE ÁREAS	S DEL MU	NICIPIO QUE MEJORAI	N SU DESEMPEÑO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	( V1 / V2 ) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	L	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE			87.50%
	VALOR		AÑO			<del>-</del>

			PRO	OGRA	AMAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	NÚMERO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO	ÁREA	PROGRAMADO VARIABLE 1												7	7	87.50%
VARIABLE 2	TOTAL DE ÁREAS DEL MUNICIPIO	ÁREA	PROGRAMADO VARIABLE 2	8												8	67.30%



**CLAVE:** 13/08

**ENTIDAD FISCALIZADA** Huehuetlán el Grande

> AÑO: 2019

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 18-dic-18 HOJA: 1 DE:

# **PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702) Nombre del Programa

TESORERÍA MUNICIPAL Unidad(es) Responsable(s)

\$3,823,011.80 Costo Total del Programa

### REALIZADO

VARIARI FO	NoMpor	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO	,		,		,		T0T41	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	NÚMERO DE ÁREAS DEL MUNICIPIO QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO	ÁREA	REALIZADO VARIABLE 1						4			2		1		7	87.50%
VARIABLE 2	TOTAL DE ÁREAS DEL MUNICIPIO	ÁREA	REALIZADO VARIABLE 2	8												8	87.30%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

100.00%

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

### PROPÓSITO

EL ERARIO DEL MUNICIPIO ES ADMINISTRADO CORRECTAMENTE

### Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE RECURSOS	PÚBLICOS EJERCIDOS CO	OMPROBADOS Y JUST	ΓΙΓΙCADOS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		MÉTODO DE CALCULO	( V1 / V2 ) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

AÑO VALOR

# META DEL INDICADOR

90.00%

# PPOGPAMADO

			PRO	JGK	AIVIAL	,O											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	RECURSO PÚBLICO EJERCIDO COMPROBADO Y JUSTIFICADO	RECURSO PÚBLICO	PROGRAMADO VARIABLE 1						15174945						15174945	30349889	90.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE RECURSO PÚBLICO EJERCIDO	RECURSO PÚBLICO	PROGRAMADO VARIABLE 2						16861050						16861050	33722099	90.00 /6

# **REALIZADO**

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	RECURSO PÚBLICO EJERCIDO COMPROBADO Y JUSTIFICADO	RECURSO PÚBLICO	REALIZADO VARIABLE 1						13115684						34945574	48061259	100.00%



CLAVE: 13/08

**ENTIDAD FISCALIZADA** Huehuetlán el Grande

> AÑO: 2019

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 18-dic-18 HOJA: 1 DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702)

Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL

Costo Total del Programa \$3,823,011.80

|--|

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

111.11%

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

NO DISPONIBLE

### **COMPONENTES**

COMPONENTE 1

OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CUMPLIDAS

#### Indicador

PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CUMPLIDAS NOMBRE **TRIMESTRAL** ( V1 / V2) \* 100 DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Ascendente Gestión INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

NO DISPONIBLE

VALOR AÑO META DEL INDICADOR 80.25%

# PROGRAMADO

			1 10	00117		,											
WARIARI FO	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							T0T41	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	NÚMERO DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CUMPLIDAS	OBLIGACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 1				30			20			15			65	80.25%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	OBLIGACIÓN	PROGRAMADO VARIABLE 2	81												81	00.23%

## **REALIZADO**

		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	NÚMERO DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CUMPLIDAS	OBLIGACIÓN	REALIZADO VARIABLE 1			20			20			20			10	70	00.420/
VARIABLE 2	TOTAL DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	OBLIGACIÓN	REALIZADO VARIABLE 2	81												81	86.42%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

107.69%

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



NOMBRE

CLAVE: 13/08 **ENTIDAD FISCALIZADA** 

Huehuetlán el Grande

AÑO: 2019

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 18-dic-18 DE:

#### HOJA: 1 **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702) Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL Costo Total del Programa \$3,823,011.80 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Indicador NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE FÓRMULA TIPO DE INDICADOR INDICADOR HACIA LA META LINEA BASE META DEL INDICADOR **FALSO** AÑO VALOR **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE META PROGRAMADA EN EL VARIABLES TOTAL NOMBRE MEDIDA AÑO PROGRAMADO DIC FNF FEB AGO SEP MAR ΔRR MAY JUN JUL ост NOV PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 **FALSO** PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 **REALIZADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE RESULTADO ALCANZADO VARIABI ES NOMBRE ΤΟΤΔΙ MEDIDA REALIZADO ENE FEB MΔR ΔRR MAY JUN JUL AGO SEP ост NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 **FALSO** REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Indicador



TIPO DE INDICADOR

CLAVE:	13/08
<b>ENTIDAD FISCALIZADA</b>	Huehuetlán el Grande

			PP-M
FECHA	DE A	PROBA	CIÓN
1	8-di	c-18	
HOJA:	1	DE:	4

AÑO: 2019 PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702) Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL Costo Total del Programa \$3,823,011.80 DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE FÓRMULA TIPO DE INDICADOR INDICADOR HACIA LA META LINEA BASE META DEL INDICADOR **FALSO** AÑO VALOR **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE META PROGRAMADA EN EL TOTAL VARIABLES NOMBRE MEDIDA PROGRAMADO ENE FEB MAR ΔRR MAY JUN JUL AGO SEP ост NOV DIC PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 **FALSO** PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 **REALIZADO** CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE RESULTADO ALCANZADO VARIABLES TOTAL NOMBRE MEDIDA EN EL AÑO REALIZADO ENE DIC JUL AGO SEP FEB JUN ост NOV REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 **FALSO** REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 **CUMPLIMIENTO FINAL** Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Indicador NOMBRE FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO DIMENSIÓN A MEDIR

> META DEL INDICADOR **FALSO**

COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

TIPO DE FÓRMULA

LINEA BASE



CLAVE: 13/08
ENTIDAD FISCALIZADA Huehuetlán el Grande

**AÑO**: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
18-dic-18

HOJA: 1 DE: 4

Gobierno responsable	у соптавле																
			PROGRAM <i>A</i>	PRE	ESL	JPU	EST	ARI	0								
Nombre del Program	na FORT	ALECIMIENTO [	DE LA HACIENDA PU	ÚBLICA	(0702	2)											
Unidad(es) Respons		RERÍA MUNICIP			(	,											
Costo Total del Prog	` '	3,011.80	· ·-														
	VALOR	ΑÑ	0														-
			Р	ROGR	AMAI	DO											
		UNIDAD DE				CALI	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														- FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														TALGO
				REALI	ZAD												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					NDARIO	1								TOTAL	PROCENTAJE
		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														- FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														TALOG
											CUM	PLIM	IENTO FINAL				
	de las variaciones al cumplimiento de l por que se supero considerablemente lo																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																	
				Indic	ador												
NOMBRE																	
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN					MI	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE F	ÓRMULA							MIENTO ACIA LA							
	LINEA BAS	SE											META DE	L INDICAI	OOR		1
	FALSO														•		
VALOR AÑO													-				
PROGRAMADO																	
	UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRA												META PROGRAMADA EN EL				
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														



CLAVE: 13/08
ENTIDAD FISCALIZADA Huehuetlán el Grande

**AÑO**: 2019

FECHA DE APROBACIÓN 18-dic-18

PP-M

HOJA: 1 DE: 4

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702)

Unidad(es) Responsable(s)TESORERÍA MUNICIPALCosto Total del Programa\$3,823,011.80

VARIABLE 2

PROGRAMADO VARIABLE 2

PROGRAMADO VARIABLE 2

### **REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	NOMBRE	UNIDAD DE	UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO											T0T41	PROCENTAJE	
VARIABLES		MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														PALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

# **ACTIVIDADES**

		,	UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE	
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
	1	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE	OBLIGACIÓN	PROGRAMADO				30			20			15			65	108%	
		ARMONIZACIÓN CONTABLE	OBLIGACION	REALIZADO			20			20			20			10	70		
	2			PROGRAMADO													0		
C1	2			REALIZADO													0	-	
OBLIGACIONE				PROGRAMADO													0	_	
ARMONIZACI	S DE 3 ARMONIZACI		REALIZADO													0			
ÓN	4		PROGRAMADO													0	_		
CONTABLE CUMPLIDAS				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	_	
	3			REALIZADO													0		
	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	_	
C2	_			REALIZADO													0		
0	3			PROGRAMADO													0	_	
	3			REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
	-			REALIZADO													0	-	



**CLAVE**: 13/08

ENTIDAD FISCALIZADA Huehuetlán el Grande

**AÑO**: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

18-dic-18

HOJA: 1 DE: 4

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA (0702)

Unidad(es) Responsable(s) TESORERÍA MUNICIPAL

osto Total del Programa \$3,823,011.80

Costo Total de	l Prog	rama \$3,823,01	1.80									
	5			PROGRAMADO							0	_
			REALIZADO							0		
1	1	1		PROGRAMADO							0	_
				REALIZADO							0	-
	2			PROGRAMADO							0	
C3				REALIZADO							0	
0	3			PROGRAMADO							0	
	3			REALIZADO							0	



CLAVE:	13/08
ENTIDAD FISCALIZADA	Huehuetlán el Grande

2019 AÑO:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN 18-dic-18 HOJA: 1 DE:

					PROGRAMA	PRE	SU	PUE	EST	ARI	0					
Nombre del Pro	ogram	a	FORTALE	CIMIENTO D	E LA HACIENDA PÚE	BLICA (	0702)									
Unidad(es) Res	ponsa	able(s)	TESORER	ÍA MUNICIPA	AL											
Costo Total del	Prog	rama	\$3,823,011	.80												
	4				PROGRAMADO										0	
	-				REALIZADO										0	
	5				PROGRAMADO										0	
	5				REALIZADO										0	-
	1				PROGRAMADO										0	
	'				REALIZADO										0	-
	2				PROGRAMADO										0	
C4	2				REALIZADO										0	•
0					PROGRAMADO										0	
	3				REALIZADO										0	•
	4				PROGRAMADO										0	
	4			REALIZADO										0	-	
	_				PROGRAMADO										0	
	5				REALIZADO										0	•
					PROGRAMADO										0	
	1				REALIZADO										0	-
	2				PROGRAMADO										0	
C5	2				REALIZADO										0	-
0	2				PROGRAMADO										0	
	3				REALIZADO										0	-
	4				PROGRAMADO										0	
	4				REALIZADO										0	-
	_				PROGRAMADO										0	
	5				REALIZADO										0	-
		L GONZÁLEZ CARPINTI IDENTE MUNICPAL	-		MARIO SOREF				_	_	_	-		HERNÁNDEZ ILOR MUNIC		

C. MARIO LEÓN ARMORA TESORERO MUNICIPAL / RESPONSABLE