



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$		3,608,852.98
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Específico	\$	3,608,852.98	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

B. DESARROLLO ECONÓMICO

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

Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo del municipio mediante una actividad proactiva que facilite la construcción de acuerdos y resoluciones entre el Cabildo, y entre la población y el gobierno municipal.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100%			
AÑO			2023			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	97.09%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	300	261	210	290	280	254	221	260	160	220	119	290	2865	

CUMPLIMIENTO FINAL

97.09%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como una instancia que coadyuve a la construcción de mejores condiciones de vida en el municipio, por medio de la gobernabilidad, apoyo a la población y la salvaguarda del patrimonio documental
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	306	261	210	368	284	254	221	262	162	215	119	289	2951	99.86%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	300	270	200	370	284	254	221	260	160	220	119	289	2947	
CUPLIMIENTO FINAL															99.86%		

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 RESUMEN NARRATIVO	Colaborar en la prevalencia de la gobernabilidad de la administración pública, la participación ciudadana y el ordenamiento en la toma de acuerdos del H. Ayuntamiento de Misantla

Indicador					
NOMBRE	Número de sesiones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Número de sesiones Programadas/Número de Número de sesiones
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	11	12	11	12	6	7	6	9	7	7	6	106	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	12	11	12	11	12	6	7	6	9	7	7	6	106	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	12	11	12	11	12	6	7	6	9	7	7	6	106	100.94%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	12	10	13	12	12	6	7	6	9	7	7	6	107	
CUPLIMIENTO FINAL															100.94%		

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de cumplimiento
-----------------------------------	----------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Informes de actividades realizados/Número de Informes de actividades programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Informes de actividades programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Informes de actividades realizados		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	28		

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Informes de actividades programados		REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Informes de actividades realizados		REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	28	
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 RESUMEN NARRATIVO
Dar orientación y certeza jurídica mediante la fe pública para los diferentes tramites que realizan los ciudadanos misantecos

Indicador											
NOMBRE	Número de tramites realizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de tramites realizados/Número de tramites programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO					100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de tramites realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	178	154	121	241	166	121	118	180	86	139	36	206	1746	100.00%
VARIABLE 2	Número de tramites programados		PROGRAMADO VARIABLE 2	178	154	121	241	166	121	118	180	86	139	36	206	1746	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de tramites realizados		REALIZADO VARIABLE 1	178	154	121	241	166	121	118	180	86	139	36	206	1746	100.11%
VARIABLE 2	Número de tramites programados		REALIZADO VARIABLE 2	178	154	120	250	160	121	118	180	86	139	36	206	1748	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.11%

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 4 RESUMEN NARRATIVO
Escuchar de viva voz las inquietudes, necesidades y peticiones de cada uno de las autoridades locales en el ámbito de su competencia.

Indicador											
NOMBRE	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría/Número de programas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO					100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas programados en el municipio a cargo de la Secretaría	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	110	90	70	110	100	120	90	70	60	63	70	70	1023	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	110	90	70	110	100	120	90	70	60	63	70	70	1023	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas programados en el municipio a cargo de la Secretaría	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	110	90	70	110	100	120	90	70	60	63	70	70	1023	100.10%
VARIABLE 2	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	110	90	70	110	100	120	90	71	60	63	70	70	1024	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.10%

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 6 RESUMEN NARRATIVO
Número de atenciones



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024 1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Recursos Humanos y Servicios Generales		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1 GOBIERNO
Función		1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción		1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

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

EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo de la seguridad legal de los recursos materiales y humanos del municipio de Misantla otorgando defensa y control adecuados al Ayuntamiento de manera completa y profesional
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	97.47%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	77	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.47%

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Departamento que controle adecuadamente los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de manera completa y profesional
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
META DEL INDICADOR			

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	98.73%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	5	6	6	7	8	8	6	7	6	7	78	

CUMPLIMIENTO FINAL

98.73%

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 RESUMEN NARRATIVO	Dotar a la administración municipal del capital humano necesario para el cumplimiento de sus objetivos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de acciones de administración realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
AÑO		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	31	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	31	90.32%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	28	

CUMPLIMIENTO FINAL

90.32%

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 RESUMEN NARRATIVO	Número de servicios
-----------------------------------	---------------------

Indicador

NOMBRE	Número de servicios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
AÑO		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Servicios Programados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de Servicios Realizados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------------------

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Servicios Programados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	94.44%
VARIABLE 2	Número de Servicios Realizados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	34	
CUMPLIMIENTO FINAL																94.44%	

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 RESUMEN NARRATIVO Control de parque vehicular

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de actividades de control realizado													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades de Control Programadas/Número de Actividades de Control			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					2023					100%				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Actividades de Control programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de Control realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Actividades de Control programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de Control realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador														
NOMBRE														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-							MÉTODO DE CALCULO	-			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					AÑO					100%				
VALOR					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	0	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALORI
VARIABLE 2		0	PROGRAMADO VARIABLE 2															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 5 RESUMEN NARRATIVO

			cumplimiento	REALIZADO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5		
C2	1	Control de almacén	Porcentaje de realización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	2	Supervisar la entrega de recursos materiales, necesarios para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades	Porcentaje de talleres realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Contratación de servicios para el adecuado desarrollo de los servicios de las unidades administrativas	Porcentaje de diplomados realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	
4	0	-	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C3	1	Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento	Porcentaje de control realizado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%	
				REALIZADO	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1		10
	2	0	-	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C4	1	0	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C5	1	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C6	1	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Tesorería
Transformación que da resultados

Controlaría
Transformación que da resultados

Presidencia
Transformación que da resultados



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025
IVIER HERNÁNDEZ CANDIÑEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dirección de Recursos Humanos
ANA GUADALUPE MORALES GARCÍA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE que da resultados

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025
GILVARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
Dirección de Planeación
BRUNO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE 2

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025
ALBA LEONILA MENDOZA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: _____ 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.1.5 Órgano Interno de Control	
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control	
Costo Total del Programa	2,883,135.39	
Fuente de Financiamiento	Participaciones	
Monto Especifico	2,883,135.39	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

A. DERECHOS HUMANOS

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

EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Implementar estrategias de vigilancia para el adecuado uso y destino de los recursos públicos, estableciendo los controles y dando cumplimiento a la legislación y normativa existente, con el propósito de transparentar su ejercicio a los ciudadanos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Consolidarse como una dependencia innovadora con enfoque preventivo que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la planeación municipal, fomente la participación ciudadana, el actuar ético de los servidores públicos y la rendición de cuentas.

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LINEA BASE		
VALOR			2023	META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	15	150	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	15	150	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	15	150	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	15	150	

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

RESUMEN NARRATIVO Constituirse como un órgano de Control responsable de procurar una gestión pública honesta, que previene y combate la corrupción a través de un nuevo modelo administrativo de control y evaluación gubernamental.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LINEA BASE		
VALOR			2023	META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO	100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Resguardo de Bienes Municipales
--------------------------------	---------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades de Resguardo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

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 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión de ingresos
--------------------------------	-------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	

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
RESUMEN NARRATIVO Actualización de Reglamentación Municipal

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de Actividades de Reglamentación Realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de actividades programadas/Número de actividades realizados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO						

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades programadas	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades programadas	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		

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 4
RESUMEN NARRATIVO Auditorías de Control Interno

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de actividades realizada/Número de actividades Programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	

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 5
RESUMEN NARRATIVO Seguimiento a Auditorías Externas

Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	

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 6 RESUMEN NARRATIVO	Revisión de obligaciones
--------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Actividades Realizadas/Actividades programadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2023		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	4	4	31	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	4	31		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	4	31	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	4	3	2	4	2	2	4	2	2	4	31	

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Levantamiento de inventarios	Porcentaje de cumplimiento de levantamiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
	2 Recepción de Declaraciones Patrimoniales	Porcentaje de declaraciones recibidas	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3 Supervisión de procesos de entrega y recepción. Verificación del proceso de entrega y recepción, colaboración en la solventación de inconsistencias y verificación del levantamiento	Porcentaje de procesos supervisados	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		REALIZADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6		
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	1 Supervisión de timbrado de ingresos diarios	Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2 Supervisión de cortes de caja	Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5		
	3 Validar que los ingresos por los intereses de la bursatilización emitida por SEFIPLAN, se encuentren debidamente registrados en los estados financieros	Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4		
4 Verificar que los descuentos que se otorgan a las personas de la tercera edad o a través de campañas de descuentos cumplan con las reglas de operación aprobadas por el cabildo	Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
		REALIZADO	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4		
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Verificar que la Tesorería Municipal cumpla con la obligación de solventar las observaciones de cumplimiento derivadas del SEVAC cada cuatro meses durante el	Porcentaje de verificación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	vigilar que se presenten y/o remita al Congreso del Estado a través de medios	Porcentaje de	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

C3	electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los Estados Financieros y de Obra electrónica de internet, la información financiera relativa a las obligaciones de transparencia del 4° trimestre, Ley General de Vigilancia que se atiendan las solicitudes y observaciones de la SEFIPLAN sobre la información capturada en el Módulo de Destino del Gasto del SRFET de la SHCP y las MIDS.	Verificación	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
C4	Auditorías a Recursos Humanos. Se realizará la auditoría documental de manera trimestral, correspondiente a los expedientes de Recursos Humanos con el propósito de Auditoría a Secretaría General. Se realizará una revisión trimestral a los libros a cargo de la Secretaría General, comparando siempre que sea posible con los registros físicos del Auditorio de Cumplimiento de Metas. Verificar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas conforme a los Planes de Trabajo de cada una de las Áreas del Ayuntamiento. Verificación de la protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información financiera y presupuestal. Se verificará la elaboración anual del inventario y	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		4
	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Seguimiento a auditorías del ORFIS	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
Vigilar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública 2022 del H. Ayuntamiento.		Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Seguimiento a auditorías Federales		Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100%	
		REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C6	Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales así como la opinión de cumplimiento del ente fiscalizado	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	Revisar una muestra representativa de la integración de Expedientes Unitarios de Adquisiciones realizadas durante el ejercicio, y de Expedientes Unitarios Técnicos de Obra Solicitudes de Evaluaciones. Se llevará a cabo la solicitud de la realización de las evaluaciones señaladas por la Ley, en el marco de los fondos federales FORTAMUN y FORTAMUN	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4		
	Auditar las manifestaciones al Sistema Integral de la Familia y su comprobación	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
		REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	Verificar que se cumpla con el artículo del 5 al millar, validando que se realice la notificación al ORFIS.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4		

Presidencia

Transformación que da resultados



AVIER HERNÁNDEZ CAMANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESPONSABLE 1
H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla 2022-2025

GILVARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
RESPONSABLE 2

Dirección de Planeación
Transformación que da resultados



H. Ayuntamiento de Misantla 2022-2025

Contrataria

Transformación que da resultados
ALBA LEDYVA MARTÍNEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE



H. Ayuntamiento de Misantla 2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Parques y Jardines		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Parques y Jardines		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Lograr un cambio significativo en los espacios públicos del Municipio de Misantla, concientizando al ciudadano en la participación y desarrollo de acciones de protección de nuestro malecón, parques y jardines; ofrecer a la ciudadanía espacios dignos para el sano esparcimiento.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2023			100%		
AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	6	4	54	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	6	4	54	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	6	4	54	98.15%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	53	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.15%

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	
RESUMEN NARRATIVO	Que el Municipio de Misantla sea un punto de referencia para otros Municipios por el buen aprovechamiento de los recursos naturales y la belleza de sus áreas verdes, contando con la colaboración de las Dependencias afines a esta dirección.

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
2023			100%		
AÑO					

VARIABLE 2		Servicio	REALIZADO VARIABLE 2																	
------------	--	----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUMPLIMIENTO FINAL

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 RESUMEN NARRATIVO	0
-----------------------------------	---

Indicador											
NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-							MÉTODO DE CÁLCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					100%	
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	0		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	0		PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-							MÉTODO DE CÁLCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					100%	
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	0	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2		0	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-							MÉTODO DE CÁLCULO	-

C2	2	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
3	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
4	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
1	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
2	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
3				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
1	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
2				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
3				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
1				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
2				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
3				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
1				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
2				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
3				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				REALIZADO													

Presidencia

Transformación que da resultados



JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION
DE PARQUES Y JARDINES

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

SERGIO MIGUEL MUÑOZ FUERTE
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES

H. AYUNTAMIENTO
MISANTLA, VER.
2022-2025

GILDARDO RINCÓN
TESORERO MUNICIPAL 2022- 2025

DIRECCIÓN
de Planeación

BRIAN SÁNCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Contraloría

ALBA LEONILA MÉNDEZ FERRERA
CONTRALORA MUNICIPAL



RESPONSABLE 3

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Informática		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo de la administración municipal mediante el otorgamiento de asesorías y el control adecuados en el área de informática al personal del Ayuntamiento de manera completa y profesional

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		100%	
	VALOR	AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	103.61%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	10	11	100	9	18	100	8	8	100	16	8	100	488	

CUMPLIMIENTO FINAL 103.61%

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

RESUMEN NARRATIVO: Constituirse como un Departamento de apoyo que solucione adecuadamente los recursos informáticos del Ayuntamiento de manera completa y profesional

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	27	32	69	19	33	58	28	13	63	13	23	93	471	106.79%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	10	12	110	9	8	108	8	8	100	15	8	107	503	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.79%

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 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento de equipo cómputo y periféricos y limpieza de impresoras

Indicador	
NOMBRE	Número de mantenimientos realizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de mantenimientos Programadas/Número de mantenimientos Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2023
AÑO	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mantenimientos Programadas	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	25	55	15	30	45	25	10	50	10	20	80	385	100.00%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos Realizadas	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	25	55	15	30	45	25	10	50	10	20	80	385	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mantenimientos Programadas	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	20	25	55	15	30	45	25	10	50	10	20	80	385	107.79%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos Realizadas	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	100	5	5	90	5	5	90	10	5	90	415	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.79%

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 RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Actividades de Actualización y mantenimiento

Indicador	
NOMBRE	Actividades de Actualización y mantenimiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programados/Número de Actividades Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	2023
AÑO	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	24	

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 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo del Módulo de Planeación en el portal Web
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Actividades de desarrollo
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Actividades de desarrollo Programadas/Actividades de desarrollo Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades de desarrollo	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	94.44%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.44%

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo e implementación de sistema para Oficialia de Partes
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Actividades de desarrollo
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Actividades de desarrollo Programadas/Actividades de desarrollo Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades de desarrollo	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	100.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	18	

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 5 RESUMEN NARRATIVO	Desarrollo y puesta en línea de Pagina WEB de Turismo (Misantia Legendario)
-----------------------------------	---

				REALIZADO														
				0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3		0	
C2	1	Actualización de portal WEB	Porcentaje de cumplimiento de actualización	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100%
				REALIZADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	
	2	Diagnóstico y corrección de errores del portal WEB	Porcentaje de correcciones realizadas	PROGRAMADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	100%
				REALIZADO	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	
	3	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
4	0	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO												0		
C3	1	Diseño de Sistema Web	Diseño	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Programación y Publicación de Módulo	Publicación	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	3	Corrección de errores del Módulo	Porcentaje de correcciones realizadas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
C4	1	Diseño de Sistema Oficial de partes	Diseño	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Modificación y actualización de Sistema	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	3	Corrección de errores del Sistema	Mantenimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
C5	1	Diseño de Página Oficial	Diseño	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
				REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2	Programación y Publicación de Página	Publicación	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	3	Corrección de errores de la Página	Porcentaje de correcciones realizadas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
C6	1	Diseño de Sistema	Diseño	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	2	Programación y Publicación de Sistema	Publicación	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	3	Corrección de errores del Sistema	Porcentaje de correcciones realizadas	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		
5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO												0		

Presidencia
Transformación que da resultados



JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dirección de Informática



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Tesorería
Transformación que da resultados

GILDA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
Dirección de Planeación
ENCARGADO DE PLANEACIÓN RESPONSABLE 2



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Contraloría
Transformación que da resultados

ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL
Dirección de Planeación
RESPONSABLE 3

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2024

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Consejo Municipal del Deporte		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

B. DESARROLLO ECONÓMICO

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

Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo deportivo de Misantla otorgando oportunidades de ejercicio y desarrollo para el bienestar propio y de la sociedad misanteca de todas las edades y niveles académicos
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594	99.48%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	32	62	59	59	40	61	55	50	34	50	52	591	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594	98.82%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	37	30	60	60	60	40	60	55	50	35	50	50	587	

CUMPLIMIENTO FINAL

99.33%

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Departamento que Apoye al deporte de Misantla ofreciendo alternativas para su desarrollo y participación
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Acción			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	

VALOR _____ 2023 _____ 100% _____
 AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594	99.86%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	37	30	65	60	58	40	61	55	50	34	50	52	592	
															CUMPLIMIENTO FINAL	99.86%	

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 RESUMEN NARRATIVO Promoción de la cultura fisica y deportiva

Indicador

NOMBRE	Número de promoción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Número de Actividades de Promoción Programadas/Número de Actividades de Promoción)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR _____ 2023 _____		VALOR _____ 100% _____	
AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades de Promoción Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	26	24	24	8	26	16	16	0	16	18	174	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de Promoción Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	26	24	24	8	26	16	16	0	16	18	174	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades de Promoción Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	26	24	24	8	26	16	16	0	16	18	174	99.43%
VARIABLE 2	Número de Actividades de Promoción Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	26	24	24	8	26	16	16	0	15	18	173	
															CUMPLIMIENTO FINAL	99.43%	

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 RESUMEN NARRATIVO Número de actividades realizadas

Indicador

NOMBRE	Número de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR _____ 2023 _____		VALOR _____ 100% _____	
AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	13	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	6	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	6	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	13		

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 RESUMEN NARRATIVO Brindar apoyo económico (becas) y capacitación a entrenadores y deportistas motivando a tener un mejor rendimiento deportivo.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de gestión
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de becas gestionadas programadas/Número de becas gestionadas realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
VALOR	2023
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de gestiones de beca programadas	Beca	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones de beca realizadas	Beca	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	17		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones de beca programadas	Beca	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	17	94.12%
VARIABLE 2	Número de gestiones de beca realizadas	Beca	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	0	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.12%

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 4 RESUMEN NARRATIVO Tener instalaciones deportivas en optimas condiciones para brindar un mejor servicio a toda la población del Municipio de Misantla.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de gestión
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de Mantenimiento en Instalaciones Programadas/Acciones de Mantenimiento en
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
VALOR	2023
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	97.78%
VARIABLE 2	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	29	30	30	29	30	30	30	30	30	29	25	30	352	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.78%

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 6 RESUMEN NARRATIVO Porcentaje de gestión

			REALIZADO																0		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	1	Campaña por medio de carteles contra las adicciones para jóvenes y adultos	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
				REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	2	Paseos familiares en bicicleta	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
				REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	3	Elaboración de folletos mostrando la "Buena alimentación" el Plato del buen comer.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
				REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Presidencia

Transformación que da resultados

JAVIER HERNÁNDEZ CARRANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE MISANTLA VER.
2022-2025

GILBERTO RINCÓN RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025
Dirección de Planeación

BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE TRANSFORMACIÓN QUE DA RESULTADOS
RESPONSABLE 2



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Contraloría

Transformación que da resultados

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Tesorería

Transformación que da resultados



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Instituto Municipal de la Juventud		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

B. DESARROLLO ECONOMICO

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

Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo Integral de la juventud misanteca otorgando oportunidades de superación, bienestar y su inserción en los diversos ámbitos de la sociedad
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
	2023		acciones programadas/acciones realizadas
VALOR	ANO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
		META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Instituto que Apoye a la juventud ofreciendo alternativas para su desarrollo y participación en el bien del municipio
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
			acciones programadas/acciones realizadas
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			META DEL INDICADOR

VALOR _____ 2023 AÑO _____

100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	4	7	6	7	12	8	18	5	6	6	2	101	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Creación de una estructura de jóvenes en las 108 comunidades y 70 colonias del municipio.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de comités realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Comités Programados/Número de Comités Realizados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
2023			
VALOR AÑO			
META DEL INDICADOR			
100%			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Comités Programados	Comité	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de Comités Realizados	Comité	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	19	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Comités Programados	Comité	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de Comités Realizados	Comité	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	19	

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 RESUMEN NARRATIVO	Número de Acciones de inclusión realizadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de Acciones de inclusión realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Acciones Programadas/Número de Acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			
2023			
VALOR AÑO			
META DEL INDICADOR			
100%			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	35		

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Acciones Programadas		REALIZADO VARIABLE 1	16	1	1	1	1	1	1	11	1	1	0	0	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	16	1	1	1	1	1	1	11	1	1	0	0	35	

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 RESUMEN NARRATIVO Promover en coordinación con las dependencias y diferentes niveles de gobierno, y el instituto de la juventud, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y de derechos.

Indicador	
NOMBRE	Número de talleres realizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de talleres programados/Número de talleres realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
VALOR	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de talleres programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	2	3	1	1	1	0	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	2	3	1	1	1	0	1	0	11	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de talleres programados		REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	2	3	1	1	1	0	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	0	2	3	1	1	1	0	1	0	11	

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 4 RESUMEN NARRATIVO Facilitar el acceso a servicios de salud mental, contención emocional y apoyo psicológico para personas jóvenes

Indicador	
NOMBRE	Número de actividades realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
VALOR	2023
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	11	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	11	

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 5 RESUMEN NARRATIVO Número de actividades de inclusión realizadas

Indicador					
NOMBRE	Número de actividades de inclusión realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2023		
			100%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Actividades programados	Rondín	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades realizados	Rondín	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	15		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades programados	Rondín	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades realizados	Rondín	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	15		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Reuniones con agentes y subagentes municipales para coordinar proyectos dentro de Lideres Juveniles.	Reuniones con agentes y subagentes municipales	PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	6	67%	
			REALIZADO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4		
	2 Feria de la Mujer Misanteca, 25 de cada mes	Feria de la Mujer Misanteca, 25 de cada mes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	10		
	3 Consejo Municipal de la Juventud 2024	Consejo Municipal de la Juventud 2024	Porcentaje de consejos realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
REALIZADO				1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
4		0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5		0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
C2	1 Foro por las juventudes	Porcentaje de acciones de promoción realizadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	25	120%	
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	30		
	2 Gestión de becas para jóvenes de escasos recursos y los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil.	Porcentaje de gestiones realizadas	PROGRAMADO	15	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	80%	
			REALIZADO	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	8		
	3			PROGRAMADO												0	-	
4	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
C3	1 Gestión jornadas "Soy emprendedor"	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	67%	
			REALIZADO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4		
	2 Academia de danza municipal	Porcentaje de cumplimiento de acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3 Premio Municipal de la Juventud 2024	Porcentaje de cumplimiento de acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	100%	
REALIZADO			0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2			
4 Concurso de pintura y concurso de fotografía	Taller	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
5 Ciclo de conferencias el "Cuidado del Medio Ambiente"	Porcentaje de cumplimiento de realización de	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
C4	1 Deporte sin límites vinculados con el programa Formando ciudadanía del mundo. En el cual podemos fomentar actividades en beneficio del cuidado y salud de los jóvenes	Porcentaje actividades realizadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	100%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2			
	2 Campañas de prevención de enfermedades	Porcentaje de cumplimiento de realización de campañas	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	7	88%	
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6		
3 Brigadas de Servicio Social Comunitario del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje actividades realizadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%		
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
4 Semana de la Juventud	Porcentaje actividades	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%		



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.2 Desarrollo Económico		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Comercio		
Costo Total del Programa	\$		1,634,768.77
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	\$	1,634,768.77	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

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

EJE TRANSVERSAL 2 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico de Misantla otorgando oportunidades de crecimiento, capacitación y desarrollo para el bienestar propio y de la sociedad misanteca
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				100%			
2023				AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Departamento que Apoye a la economía de Misantla ofreciendo alternativas para su desarrollo y participación
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			

VALOR 2023 AÑO 100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	503	8	6	505	4	5	510	5	4	505	7	2068	99.56%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	500	8	5	500	4	5	510	5	4	505	7	2059	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.56%

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 RESUMEN NARRATIVO	Comerciantes mejor preparados para poder generar ganancias.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2023
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	500	1	0	500	1	0	500	2	0	500	1	2005	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	500	1	0	500	1	0	500	2	0	500	1	2005	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	500	1	0	500	1	0	500	2	0	500	1	2005	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	0	500	1	0	500	1	0	500	2	0	500	1	2005	

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de acciones realizadas
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2023
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	6	

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 RESUMEN NARRATIVO Atracción del turismo para la reactivación de la economía de Misantla.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2023	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas		REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	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 4 RESUMEN NARRATIVO Cubrir la mayor parte de rezago de refrendos de acuerdo al censo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2023	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	0	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	42	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas		REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	42	

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 5 RESUMEN NARRATIVO Reordenar y regular las actividades comerciales

	5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				REALIZADO															
C2	1	Establecer acuerdos con empresas como Citrex, Coca cola, etc. mediante los programas de capacitaciones que ofrecen.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	6	100%		
				REALIZADO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	6				
	2	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				REALIZADO															
	3	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				REALIZADO															
4	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			REALIZADO																
C3	1	Venta de espacios a comerciantes misantecos para la feria.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100%			
				REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2					
	2	Invitación a comerciantes aledaños de otros municipios para la venta en feria.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100%			
				REALIZADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2					
	3			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				REALIZADO															
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																
C4	1	Recaudación a las comunidades por ruta.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	2	Organización de cedulas de empadronamiento y licencias a comercios en apego a la normativa vigente para fomentar la regularización del comercio.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
	3	Realizar inspecciones a los comercios establecidos, así como a bares y cantinas.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
4	Reconocer e impulsar las oportunidades de empleo en los comercios mediante cedulas gratuitas.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%				
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2						
5	Reuniones frecuentes con vendedores ambulantes y semifijos a fin de proponer mejoras	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	100%				
			REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4						
C5	1	Reuniones de trabajo con las diferentes camaras comerciales	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	100%			
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4					
	2	Entrega de gafetes a vendedores cumpliendo con la normatividad	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	100%			
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4					
	3	Programa de ordenamiento al comercio en via publica	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%			
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2					
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																
C6	1	Gestionar a los mercados de infraestructura eficiente	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%			
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1				
	2			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				REALIZADO															
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			REALIZADO																

JAVIER HERNÁNDEZ SANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dirección de Comercio

Transformación que da resultados

ZEFERINO PÉREZ Y SANCHEZ
DIRECTOR DE COMERCIO
RESPONSABLE



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Dirección de Planeación

BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE 2



Contraloría
ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
TRANSFORMADOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.2 Desarrollo Económico		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Panteones		
Costo Total del Programa	\$		817,334.39
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	817,334.39	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

B. DESARROLLO ECONÓMICO

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

Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CREAR EN LA POBLACIÓN UNA ACTITUD SUSTENTABLE EN RELACIÓN CON EL PANTEÓN Y SUS TRADICIONES
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO		acciones programadas/acciones realizadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	2023		100%
	VALOR		AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	

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

RESUMEN NARRATIVO	Contar con un panteón en óptimas condiciones
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO		acciones programadas/acciones realizadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	9	3	7	5	13	9	5	12	4	5	14	8	94	

CUPLIMIENTO 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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Espacios en óptimas condiciones

Indicador					
NOMBRE	Número de espacios acondicionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Eficiencia</td> <td style="width: 50%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Gestión</td> <td style="width: 50%;">TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">LINEA BASE</td> <td style="width: 50%;">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	2023	100%
LINEA BASE	META DEL INDICADOR				
2023	100%				
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de espacios acondicionados Programados	Acondicionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de espacios acondicionados Realizados	Acondicionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de espacios acondicionados Programados	Acondicionamiento	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de espacios acondicionados Realizados	Acondicionamiento	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	30	

CUPLIMIENTO 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 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de promoción
-----------------------------------	-----------------------

Indicador					
NOMBRE	Acciones de promoción				
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Eficiencia</td> <td style="width: 50%;">FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Estratégico</td> <td style="width: 50%;">TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">LINEA BASE</td> <td style="width: 50%;">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	2023	100%
LINEA BASE	META DEL INDICADOR				
2023	100%				
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones de promoción Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones de promoción Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones de promoción Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones de promoción Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	

VARIABLE	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Acciones de promoción Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones de promoción Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	0	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	28	
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 RESUMEN NARRATIVO Acciones para realizar Servicios de oficina de manera eficiente

Indicador																	
NOMBRE		Número de Acciones realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CALCULO		(Número de acciones programados/Número de acciones realizadas)* 100							
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE									META DEL INDICADOR								
VALOR									2023								
AÑO									100%								

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones programados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	6		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones programados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	6		

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 4 RESUMEN NARRATIVO Promover las celebraciones de las fechas festivas generando ingresos

Indicador																	
NOMBRE		Número de celebraciones con ingresos															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CALCULO		(Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Programadas/Número de Acciones para Celebraciones							
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente							
LINEA BASE									META DEL INDICADOR								
VALOR									2023								
AÑO									100%								

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7	

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 5 RESUMEN NARRATIVO Disminución del robo de cruces y/u objetos que se encuentran en las tumbas y evitar los asaltos dentro de las instalaciones

			REALIZADO																0		
	5	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			REALIZADO																0		
C5	1	Asegurar el resguardo de las pertenencias por medio de rondines constantes de seguridad pública	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
				REALIZADO	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	2				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REALIZADO																

Presidencia
Transformación que da resultados

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Contrataria
Transformación que da resultados

JAVIER HERNÁNDEZ CAMACHANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
CONTRATARIO MUNICIPAL



Dirección de Planeación
Transformación que da resultados



GUSTAVO ORTEGA GOMEZ
DIRECTOR DE PANTEONES
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE 2

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

DIRECCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
MISANTLA, VER.
2022-2025





CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción	2.4.2 Cultura
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE A. DERECHOS HUMANOS	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE TRANSVERSAL 1. EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Prevenir todas las condiciones que causan la discriminación y desigualdad, eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados, así como cualquier tipo de explotación en contra de ellas.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Ser un departamento que ponga al alcance de la ciudadanía actividades culturales, artísticas, de cultura física y deporte como una forma de vida para coadyuvar en el desarrollo integral de las familias misantecas.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	11	8	5	3	6	5	4	0	0	55	92.73%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	11	8	4	2	6	3	4	0	0	51	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	11	8	5	3	6	5	4	0	0	55	92.73%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	11	8	4	2	6	3	4	0	0	51	

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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	En congruencia con las políticas culturales del Gobierno del municipal, ejecutar acciones que respondan a las expectativas sociales, conservar y promocionar el patrimonio tangible e intangible, generar plataformas para la formación artística, entre otras, facilitar la formación de la población e inculcar el gusto por el arte en todas sus manifestaciones.

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	11	8	5	3	6	5	4	0	0	55	92.73%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	11	8	4	2	6	3	4	0	0	51	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	11	8	5	3	6	5	4	0	0	55	92.73%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	11	8	4	2	6	3	4	0	0	51	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Apoyo y Promoción de Actividades de Cultura Tradicional
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de platicas/talleres realizados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de talleres programadas/Número de talleres realizados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR 2023		100%
AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	6	

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 RESUMEN NARRATIVO	Número de actividades realizadas
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Número de actividades realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR 2023		100%
AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	3	1	0	4	1	2	0	1	0	0	16	93.75%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	3	1	0	3	1	2	0	1	0	0	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	3	1	0	4	1	2	0	1	0	0	16	93.75%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	3	1	0	3	1	2	0	1	0	0	15	
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 RESUMEN NARRATIVO **Actividades de conservación de Historia y Tradición**

Indicador											
NOMBRE	Número de platicas/talleres realizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de talleres programadas/Número de talleres realizados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO						
2023					100%						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	2	5	1	2	0	0	0	0	0	12	83.33%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	1	5	1	1	0	0	0	0	10		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	0	2	5	1	2	0	0	0	0	0	12	83.33%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	1	5	1	1	0	0	0	0	10		

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 4 RESUMEN NARRATIVO **Gestión de apoyos para actividades de carácter cultural**

Indicador											
NOMBRE	Número de pláticas realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de pláticas realizadas Programadas/Número de pláticas realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR						
VALOR					AÑO						
2023					100%						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pláticas realizadas Programadas	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	0	0	1	4	1	0	0	10	90.00%
VARIABLE 2	Número de pláticas realizadas	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	1	0	0	1	3	1	0	9		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pláticas realizadas Programadas	Plática	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	0	0	1	4	1	0	0	10	90.00%
VARIABLE 2	Número de pláticas realizadas	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	2	1	0	0	1	3	1	0	9		

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 5 RESUMEN NARRATIVO **Actividades de participación**



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.6 Seguridad Pública y protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública		
Costo Total del Programa	540,286.77		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN		
Monto Especifico	540,286.77		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a la prevención de delitos, apoyados por la Participación Ciudadana, a través de la detección y la comunicación oportuna con la ciudadanía, como fundamento para consolidar una cultura de Seguridad Ciudadana.

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	

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

RESUMEN NARRATIVO
 Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocupándose de la prevención de los delitos; ejecutando mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial.

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	19	17	8	19	18	5	7	17	18	5	6	5	144	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Disminuir la violencia en la población femenina para un mejor desarrollo.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de acciones realizadas
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	

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 RESUMEN NARRATIVO	Garantías individuales de los ciudadanos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			100%													
2023			AÑO													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	28		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	28		

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 4 RESUMEN NARRATIVO	PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			100%													
2023			AÑO													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 5 RESUMEN NARRATIVO	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA
-----------------------------------	--



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.5 Obras Públicas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$		7,920,978.14
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF		
Monto Específico	7,920,978.14		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.1 Urbanización / 2.2.2 Desarrollo Comunitario / 2.2.3 Abastecimiento de Agua / 2.2.4 Alumbrado Público / 2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	0

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE B. DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. MISANTLA ORDENADO Y SUSTENTABLE (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Infraestructura para el Desarrollo de Misantla

FIN

RESUMEN NARRATIVO Colaborar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan. Estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como del entorno, del medio ambiente.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2023	100%	
AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que el municipio de Misantla sea caracterizado por ser un pueblo planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2023	100%	
AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1	RESUMEN NARRATIVO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS
---------------------	--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 2	RESUMEN NARRATIVO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y AGRÍCOLAS
---------------------	--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	
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 RESUMEN NARRATIVO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS Y UNIDADES DEPORTIVAS
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	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 4 RESUMEN NARRATIVO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE SERVICIOS Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	

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 5 RESUMEN NARRATIVO	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	

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 6 RESUMEN NARRATIVO	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8		

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	
	2 REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	0	7	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	0	7	
	3 REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	1 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CALZADA DE PIEDRA	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	
	2 REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	
	3 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	
	4 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
5		CAMINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Techado	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN	Sanitarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%	



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Registro Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Registro Civil		
Costo Total del Programa	\$ 1,001,646.36		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Específico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los hechos y actos constitutivos y modificativos del estado civil de las personas en el municipio de misantla, garantizando la identidad y certeza jurídica para el pleno ejercicio de sus derechos.

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	75	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	75		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	75	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	75		

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

RESUMEN NARRATIVO: Ser una institución que garantice atención de calidad con vocación de servicio acorde a las necesidades de la sociedad, actuando con honestidad, eficacia y eficiencia dentro del marco de la ley, garantizando el derecho a la identidad y legalidad en la cada acto de la vida civil de las personas mediante su registro de nacimiento, constituida por un nombre, una nacionalidad, filiación, matrimonio, divorcio y hasta la muerte para cada ciudadano del municipio

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	75	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	75		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	75	96.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	6	6	6	5	6	6	6	6	6	72		

CUMPLIMIENTO FINAL

96.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Cumplir con las obligaciones que enmarca el código civil vigente y los lineamientos de la secretaria de gobierno y dirección general de registro civil
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de acciones realizadas
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLE	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 RESUMEN NARRATIVO	Asistencia a brigadas
-----------------------------------	-----------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		
2023		
VALOR AÑO		
META DEL INDICADOR		
100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	94.44%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	34		

CUMPLIMIENTO FINAL 94.44%

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Bodas colectivas
-----------------------------------	------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		
2023		
VALOR AÑO		
META DEL INDICADOR		
100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	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 5 RESUMEN NARRATIVO	Promover los derechos de los menores, mujeres y hombres en igualdad de condiciones
-----------------------------------	--



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo		
Costo Total del Programa	\$		2,003,292.71
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	2,003,292.71	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 DESARROLLO ECONOMICO
Función	3.7. TURISMO
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE B. DESARROLLO ECONÓMICO	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2. MISANTLA PRODUCTIVO E INNOVADOR (Eje económico)	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir al desarrollo económico sustentable, a través del empleo digno, el comercio, la ganadería, la agricultura y el Turismo.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Lograr posicionar estratégica y competitivamente al municipio de Misantla, integrándolo como un destino atractivo y seguro, que contribuirán al fomento de nuevos empleos y a la captación de ingresos que impulsarán el desarrollo económico, social, cultural y natural de la región, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR	2023	100%	VALOR	AÑO
LINEA BASE	META DEL INDICADOR										
2023	100%										
VALOR	AÑO										

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	10	8	5	6	8	7	4	6	1	1	1	69	98.55%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	10	7	5	6	9	7	4	6	1	1	0	68	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	12	10	8	5	6	8	7	4	6	1	1	1	69	98.55%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	12	10	7	5	6	9	7	4	6	1	1	0	68	

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

RESUMEN NARRATIVO	Dirigir acciones consensadas que estimulen la participación de la sociedad misanteca y del sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico a través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, impulso al desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Acción			MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> </table>		LINEA BASE	META DEL INDICADOR
LINEA BASE	META DEL INDICADOR						

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	10	8	5	6	8	7	4	6	1	1	1	69	98.55%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	10	7	5	6	9	7	4	6	1	1	0	68	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	12	10	8	5	6	8	7	4	6	1	1	1	69	98.55%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	12	10	7	5	6	9	7	4	6	1	1	0	68	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Avance		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Actividades Programadas/Actividades realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	92.31%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	12		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	92.31%
VARIABLE 2	Actividades realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	12		

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 RESUMEN NARRATIVO	Número de actividades realizadas
-----------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Número de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2023		
META DEL INDICADOR	100%		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	0	0	12	

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 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la diversificación de mercados turísticos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7		

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Fomentar el turismo sostenible
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador

NOMBRE	Número de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
2023		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	5	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	5	4	4	4	3	3	3	0	0	0	35		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	9	5	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	9	5	4	4	4	3	3	3	0	0	0	35		

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 5 RESUMEN NARRATIVO	Número de actividades realizadas
-----------------------------------	----------------------------------

	a otras direcciones		REALIZADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
5	Recorridos, Visitas y Atención Turística	Actividad	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	
C5	1	Celebración de capacitaciones para emprendedores turísticos	Actividad	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2	Creación de productora turísticas	Actividad	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	3			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Presidencia

Tesorería

Contraloría

Transformación que da resultados

Transformación que da resultados

Transformación que da resultados

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDAÑO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MENDOZA HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

EDITA CASTELLANOS SALAZAR
DIRECTORA DE TURISMO
RESPONSABLE 1

ORLANDO PEREZ SANCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE 2

DIRECCIÓN DE TURISMO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MISANTLA, VER.
2022-2025



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Dirección de Planeación



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.1.2 Sindicatura		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección Jurídica		
Costo Total del Programa	\$		2,371,386.13
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Especifico	\$	2,371,386.13	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 B. DESARROLLO ECONÓMICO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo de la seguridad legal de Misantla otorgando defensa y asesoría jurídica adecuada al Ayuntamiento y a su personal de manera completa y profesional

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023					
AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	97.62%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	3	5	82	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.62%

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
 RESUMEN NARRATIVO: Constituirse como un Departamento que presente defensa y asesoría jurídica adecuada al Ayuntamiento y a su personal de manera completa y profesional

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

2023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	97.62%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	8	6	8	7	5	7	5	8	8	10	4	6	82	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.62%

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 RESUMEN NARRATIVO	Atención a Comparecencias
-----------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Número de comparecencias asistidas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Asistencia a Comparecencias Programadas/Número de Asistencia a											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			AÑO													
2023			100%													

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Asistencia a Comparecencias Programadas	Comparecencia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	1	1	2	3	4	3	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de Asistencia a Comparecencias Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	3	1	1	2	3	4	3	2	2	28	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Asistencia a Comparecencias Programadas	Comparecencia	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	2	3	1	1	2	3	4	3	2	2	28	96.43%
VARIABLE 2	Número de Asistencia a Comparecencias Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	3	2	2	0	4	1	2	3	4	3	2	1	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.43%

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 RESUMEN NARRATIVO	Número asesorías otorgadas
-----------------------------------	----------------------------

Indicador

NOMBRE	Número asesorías otorgadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Asesorías Programadas/Número de Asesorías Realizadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR			AÑO													
2023			100%													

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Asesorías Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	5	3	4	5	2	4	4	6	2	4	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de Asesorías Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	5	3	4	5	2	4	4	6	2	4	46	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Asesorías Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	5	3	4	5	2	4	4	6	2	4	46	97.83%
VARIABLE 2	Número de Asesorías Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	5	2	5	5	2	4	4	5	2	4	45	
CUMPLIMIENTO FINAL																97.83%	

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 RESUMEN NARRATIVO Revisión y seguimiento de expedientes laborales, federales, de juzgados y fiscalia

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones de seguimiento realizados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas/Número de Acciones de			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					AÑO					100%				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	90.91%
VARIABLE 2	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.91%

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 4 RESUMEN NARRATIVO Seguimiento y cumplimiento al pago de exagentes y Subagentes de la administración pública 2018-2021.

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones de seguimiento realizados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Acciones de Seguimiento Programadas/Acciones de Seguimiento Realizadas)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					AÑO					100%				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de Seguimiento Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Seguimiento Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de Seguimiento Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Seguimiento Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 5 RESUMEN NARRATIVO



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Tránsito y Vialidad		
Costo Total del Programa	\$		3,004,939.07
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES		
Monto Específico	\$	3,004,939.07	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE A. DERECHOS HUMANOS	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA (Seguridad y derechos Humanos)	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mantener un Municipio Seguro, libre de toda forma de violencia, garante de la Justicia y derechos humanos para todos los Misantecos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Ser una dirección que presente un servicio de calidad a la ciudadanía que haga uso de las vías públicas de este municipio, así como lograr una significativa reducción de los accidentes de tránsito en el municipio de Misantla.

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	99.15%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	117	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.15%

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	
RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Departamento que organice las actividades de tránsito municipal para así dar seguimiento rápido y favorable a los requerimientos que existan, manteniendo de la mejor manera la imagen de la corporación ante la opinión de la población.

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		

VALOR 2023 100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	5	10	11	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	118	97.46%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.46%

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 RESUMEN NARRATIVO	Realización de actividades ordinarias de tránsito y vialidad

Indicador					
NOMBRE	Número de platicas/talleres realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de talleres programadas/Número de talleres realizados)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2023			100%		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	

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 RESUMEN NARRATIVO	Número de actividades realizadas
---	----------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Número de actividades realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual		
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2023			100%		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	98.21%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	55	
CUMPLIMIENTO FINAL																98.21%	

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
RESUMEN NARRATIVO

Capacitación en temas de Tránsito y Vialidad

Indicador											
NOMBRE	Número de platicas/talleres realizados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de talleres programadas/Número de talleres realizados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE										META DEL INDICADOR	
VALOR										2023	100%
VALOR										AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REBULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de talleres programadas	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de talleres realizados	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10	

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 4
RESUMEN NARRATIVO

Reuniones de trabajo para determinación de necesidades en apoyo en tránsito y vialidad

Indicador											
NOMBRE	Número de pláticas realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de pláticas realizadas Programadas/Número de pláticas realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE										META DEL INDICADOR	
VALOR										2023	100%
VALOR										AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pláticas realizadas Programadas	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de pláticas realizadas	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pláticas realizadas Programadas	Plática	REALIZADO VARIABLE 1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de pláticas realizadas	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	

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 5
RESUMEN NARRATIVO

Actividades de participación



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.2 Desarrollo Económico		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Fomento Forestal, Ecología, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología		
Costo Total del Programa	\$		817,334.39
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	\$	817,334.39	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Diseñar e implantar planes y políticas públicas en materia del fomento forestal con enfoque a la conservación del medio ambiente, innovación, ciencia y tecnología, así como proponer los reglamentos que garanticen su instrumentación; contribuyendo al desarrollo sustentable a través de acciones en materia de desarrollo forestal, investigación científica, tecnológica y social, transferencia de tecnología, promoción de la cultura científica y la apropiación del conocimiento para impulsar el bienestar social y la equidad del municipio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	VALOR	100%
	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	

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

RESUMEN NARRATIVO	Ser una dirección pública innovadora y sólida, agente del desarrollo forestal sustentable que a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, que impulse el bienestar social y la equidad.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

LINEA BASE
2023
VALOR
AÑO

META DEL INDICADOR
100%
VALOR
AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	11	4	1	16	1	2	1	0	9	5	53	

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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Fomentar la educación ambiental

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
VALOR	2023				100%
	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	7	

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de acciones realizadas
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
VALOR	2023				100%
	AÑO				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	3	9	1	1	14	0	0	0	0	3	0	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	9	1	1	14	0	0	0	0	3	0	31	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	0	3	9	1	1	14	0	0	0	0	3	0	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	0	3	9	1	1	14	0	0	0	3	0	31		
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
RESUMEN NARRATIVO Fomentar la cultura ecológica desde la perspectiva educativa y social

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					2023					100%				
					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Número de acciones Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Número de acciones Realizadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	6	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Número de acciones Programadas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Número de acciones Realizadas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	6	
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 4
RESUMEN NARRATIVO Preservación de las características eco geográficas

Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR									
VALOR					2023					100%				
					AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 6
RESUMEN NARRATIVO Vincular las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno

		Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
C2	5	Ciclo de conferencias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Commemoración de la mujer y la niña en la ciencia y Conversatorio entre investigadoras	PROGRAMADO	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0%
			REALIZADO	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	2	Actividades de acuciencia (ITSM)	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	
	3	SCYT	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	4	Feria Aprendo a cuidarme	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	
5	Divulgación de la ciencia	PROGRAMADO	0	1	2	0	1	10	0	0	0	0	0	1	0	15	15	87%	
		REALIZADO	0	1	2	0	1	8	0	0	0	0	0	1	0	13	13		
C3	1	Campamento de verano "Ecociencia"	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
	2	Concurso Colores de Vida	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Preservación de las características eco geográficas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	75%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
	4	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	1	Área protegida de conservación "Cerro de espaldilla"	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	2	Plan de manejo del área natural protegida "Cerro del algodón"	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	3	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	1	Agenda municipal de cambio climático	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	6	6	67%	
			REALIZADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4		
	2	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C6	1	Jornada de reforestación "Fabriquemos agua reforestando"	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
	2	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Presidencia

Transformación que da resultados



WILBER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

WILBER HERNÁNDEZ CANDANEDO
DIRECTOR DE AMBIENTE Y CIENCIA
Ayuntamiento de Misantla
RESPONSABLE 1 (FEEMACYT)
TECNOLOGÍA



H. AYUNTAMIENTO
MISANTLA, VER.
2022-2025

Tesorería
Transformación que da resultados

GI DARDO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Dirección
de Planeación

BRIAN SÁNCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE 2



M. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Limpia Pública		
Costo Total del Programa	\$		5,008,231.78
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	\$	5,008,231.78	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. DESARROLLO SOCIAL
Función	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
Subfunción	2.1.1 Ordenación de Desechos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

B. DESARROLLO ECONÓMICO

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

Pilar 3. Misantla Ordenado y sustentable (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mantener un óptimo manejo integral del Desarrollo territorial de Misantla residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final para lograr beneficios ambientales

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CREAR EN LA POBLACIÓN UNA ACTITUD SUSTENTABLE EN RELACIÓN CON LOS DESECHOS URBANOS
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	VALOR	100%
AÑO		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7140	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7140	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	7140	99.97%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	595	595	595	595	595	595	595	593	595	595	595	595	595	595	7138	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.97%

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

RESUMEN NARRATIVO	Crear en la población una cultura de la separación de los residuos sólidos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	
AÑO		AÑO	

VARIABLE	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CALCULO	-											
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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

CUPLIMIENTO FINAL

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CALCULO	-											
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
VALOR	AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

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

CUPLIMIENTO FINAL

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 5 RESUMEN NARRATIVO



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Educación		
Costo Total del Programa	\$		1,001,646.36
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	\$	1,001,646.36	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.5. EDUCACION
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

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

PILAR 1. POR UN MISANTLA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS (Eje Social)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Coadyuvar en la cultura, deportes y una educación de calidad, fortaleciendo la infraestructura educativa inclusiva, deportiva y cultural de todas las instituciones Misantecas

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo de la Educación de Misantla otorgando oportunidades de expresión y capacitación de la sociedad misanteca de todas las edades y niveles académicos
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	3	3	5	5	4	2	4	3	2	2	42	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	3	3	5	5	4	2	4	3	2	2	42	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	3	3	5	5	4	2	4	3	2	2	42	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	3	3	5	5	4	2	4	3	2	2	42	

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Departamento que Apoye a la Educación de Misantla ofreciendo alternativas para su capacitación, desarrollo y participación
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades Realizadas			MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de Seguridad Patrimonial de Inmuebles Educativos
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades Realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

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 RESUMEN NARRATIVO	Organización de Actos y Desfiles Cívicos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	2	3	1	1	1	2	2	1	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	2	3	1	1	1	2	2	1	1	18	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	2	3	1	1	1	2	2	1	1	18	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	1	2	3	1	1	1	2	2	1	1	18	

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
RESUMEN NARRATIVO Capacitaciones y Atención Ciudadana relacionadas con temas de Educación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actividades Realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Actividades Realizadas / Actividades Programadas)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Actividades Programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	11		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Actividades Programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Actividades Realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	11	

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 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CALCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	0	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2		0	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

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 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CALCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1		0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2		0	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1		0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FALSO
VARIABLE 2		0	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Reunión con bibliotecas para tomar acuerdos	Actividad	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	
	2 Organización para eventos conmemorativos y educativos	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	9	
	3			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	1 Organización de los honores a la bandera todos los lunes y días festivos.	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Organización de desfiles conmemorativos	Actividad	PROGRAMADO	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	6	
	3			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZADO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Capacitación a diferentes escuelas para el uso adecuado del numero telefonico 089 y 911	Actividad	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
2	Atención Ciudadana	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9	

C3		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6	1	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presidencia
 Transformación que da resultados

 HERNÁNDEZ CANDANEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Tesorería
 Transformación que da resultados

 GILDA RINCÓN RUIZ
 TESORERO MUNICIPAL

Contraloría
 Transformación que da resultados

 ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Misantla
 2022-2025
 NARCISO CHACÓN HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN
 RESPONSABLE 1

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

 H. AYUNTAMIENTO MISANTLA, VER.
 2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
 2022-2025
Dirección de Planeación
 Transformación que da resultados
 BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 ENCARGADO DE PLANEACIÓN
 RESPONSABLE 2


 H. Ayuntamiento de Misantla
 2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
 2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: _____ 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.3 Programa para el Desarrollo Integral de la Familia		
Unidad(es) Responsable(s)	DIF		
Costo Total del Programa	\$		12,019,756.26
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	\$	12,019,756.26	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL
Función		2.6. PROTECCION SOCIAL
Subfunción		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables / 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE A. DERECHOS HUMANOS	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir, velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, a través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a Personas con Discapacidad, esforzándonos para llevar mayores beneficios a las familias y las comunidades de Misantla.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	acciones realizadas/acciones programadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2023		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	86.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	19	17	18	14	13	17	14	13	16	12	14	182	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	86.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	15	19	17	18	14	13	17	14	13	16	12	14	182	

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

RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un Promotor de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del Municipio
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			2023		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	86.67%

VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	19	17	18	14	13	17	14	13	16	12	14	182
------------	---------------------	--------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	86.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	15	19	17	18	14	13	17	14	13	16	12	14	182	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales, que permitan proveer de Servicios básicos a las viviendas de las familias Misantecas que se encuentran en pobreza
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100%
	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	7	8	6	7	6	9	4	9	4	9	84	86.90%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	7	7	5	6	5	7	4	7	3	7	73	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	5	10	7	8	6	7	6	9	4	9	4	9	84	86.90%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	7	7	5	6	5	7	4	7	3	7	73	

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 RESUMEN NARRATIVO	Porcentaje de acciones realizadas
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	100%
	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	5	7	8	6	4	8	4	6	6	6	4	72	95.83%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	6	8	6	4	9	4	5	6	6	2	69	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	8	5	7	8	6	4	8	4	6	6	6	4	72	95.83%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	7	6	6	8	6	4	9	4	5	6	6	2	69	

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 RESUMEN NARRATIVO Reducir la violencia en Niñas y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	2023	
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	97.50%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	39	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	97.50%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	39	

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 4 RESUMEN NARRATIVO Brindar sana convivencia entre las familias de nuestro municipio, mediante los festejos o fechas conmemorativas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	2023	
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	

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 5 RESUMEN NARRATIVO Brindar certeza jurídica a las familias de Misantla. Al igual que brindarles seguridad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100	

