



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2023

FECH: _____
 HOJA: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.2 Desarrollo Económico	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Panteones	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico		

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 LÍNEA 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	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones
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	
			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
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	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?

PROPÓSITO

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

Indicador

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

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de Acciones de promoción Programadas		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de Acciones de promoción Realizadas		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 **Acciones para realizar Servicios de oficina de manera eficiente**

Indicador

NOMBRE	Número de Acciones realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones programadas/acciones realizadas)*											
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	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	Número de acciones programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1	Número de acciones programados		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas		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 **Promover las celebraciones de las fechas festivas generando ingresos**

Indicador

NOMBRE	Número de celebraciones con ingresos															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Acciones para Celebraciones Programadas/Número de Acciones p											
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	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	7
VARIABLE 2	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de Acciones para Celebraciones con Ingresos Realizadas		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 **Porcentaje de disminución**

A DE APROBACIÓN

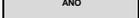
: DE:



es realizadas



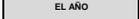
META PROGRAMADA EN EL AÑO



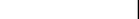
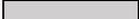
#¡VALOR!



RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO



#¡VALOR!



es realizadas



META PROGRAMADA EN EL AÑO
#¡VALOR!

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
#¡VALOR!

--

--

--

--

--

--

¡condicionados

¡acondicionados

--

META PROGRAMADA EN EL AÑO
#¡VALOR!

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
#¡VALOR!

--

--

--

--

--

¡promoción

¡s de promoción

--

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

RESULTADO ALCANZADO EN

EL AÑO
FALSO
jos/Número de 100

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
FALSO

iones con Ingresos ara Celebraciones

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
FALSO

-

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
FALSO

--

--

--

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
100%
100%
-
-
-
92%
138%
113%
-
-
100%
92%
-
-
-
33%
100%
100%
-

-
-
100%
-
-
-
-
-

FERRERA
PAL

