CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

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

Fuente de Financiamiento		
Monto Específco		

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	**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	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	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 programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	81	61	65	7	7	11	7	24	4	5	4	2	278	#¡VALOR!
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	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	acciones programas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
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 cumplio 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	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

			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	81	61	65	7	7	11	7	24	4	5	4	2	278	#¡VALOR!
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	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	acciones programas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
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 cumplio 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 CALCULO	(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	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 Comités Programados	Comité	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	1	1	1	1	2	1	1	1	1	190	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Comités Realizados		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	Número de Comités Programados	Comité	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Comités Realizados		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Número de Acciones de inclusión realizadas**

Indicador

NOMBRE	Número de Acciones de inclusión realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Acciones Programadas/Número de Acciones Realizadas)*100
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	Número de Acciones Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	20	0	1	3	1	1	1	16	1	1	0	0	45	FALSO
VARIABLE 2	Número de Acciones Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN

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														FALSO
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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	##

Indicador

NOMBRE	Número de talleres realizados

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de talleres programados/Número de talleres realizadas)*100
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	Número de talleres programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	2	3	0	1	0	0	0	0	7	FALSO
VARIABLE 2	Número de talleres realizadas		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	Número de talleres programados		REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de talleres realizadas		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	**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		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100
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	1	1	1	2	3	1	0	1	1	0	11	FALSO
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES		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														FALSO
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	**Número de actividades de inclusión realizadas**

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	Número de Actividades realizados		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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Actividades realizados		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 cumplio 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	Constituir comités Juveniles en cada comunidad "Líderes Juveniles por la Transformación"	Porcentaje de creación de comités constituidos	PROGRAMADO	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Reuniones con agentes y subagentes municipales para coordinar proyectos dentro de Lideres Juveniles.	Porcentaje de reuniones realizadas	PROGRAMADO	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Feria de la Mujer Misanteca, 25 de cada mes.	Feria Mensual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%
				REALIZADO	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	4	Consejo Municipal de la Juventud 2023	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	5	-	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Expo feria Educativa 2023- Semsys- ITSM – Ofertas Educativas	Expo Feria	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2	Foro por las juventudes	Porcentaje de acciones de promoción realizadas	PROGRAMADO	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	9	89%
				REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	
	3	Gestión de becas para jóvenes de escasos recurso y los jóvenes de la Orquesta Sínfonica Juvenil.	Porcentaje de gestiones realizadas	PROGRAMADO	20	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	35	86%
				REALIZADO	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	30	
	4	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Gestión jornadas "Soy emprendedor"	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	2	Academia de danza municipal	Porcentaje de cumplimiento de acciones	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	
	3	Premio Municipal de la Juventud 2023	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	1	1	0	0	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
	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 límite" 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	0	2	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	0	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	86%
				REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6	
	3	Brigadas de Servicio Social Comunitario del Instituto Politecnico 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%

	4	Semana de la juventud	actividades realizadas	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	**100%**
	5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**-**
				REALIZADO													**0**	
C5	1	Feria del emprendedor misanteco 2023	Feria	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	**92%**
				REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
	2	Feria del empleo Juvenil	Feria	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	Primer Festival por las juventudes 2023	Feria	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	**100%**
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	
	4	Salas Tematicas de Atención Integral para Adolescentes #Yo Decido mi Futuro".	Porcentaje Salas realizadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	**100%**
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**	
	5	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**-**
				REALIZADO													**0**	

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICPAL

GILDARDO RINCÓN RUÍZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

SELENA CASTILLO MORALES
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3