CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA

AÑO: 2022

FECHA:

HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.2 Desarrollo Económico
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Económico
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 económico de Misantla otorgando oportunidades de crecimiento, capacitación y desarrollo para el bienestar propio misanteca**

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/accion
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 programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	5	4	4	3	3	2	3	3	1	44
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 programas	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 cumplio 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/accion
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
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	acciones programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	5	4	4	3	3	2	3	3	1	44
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 programas	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Fortalecimiento comercial a los pequeños y medianos comerciantes**

Indicador

NOMBRE	Número de capacitaciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Capacitaciones Progra Capacitaciones Realizada
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
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Capacitaciones Programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	8
VARIABLE 2	Número de Capacitaciones 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 Capacitaciones Programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de Capacitaciones 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 2 RESUMEN NARRATIVO	**Número de actividades de inclusión**

Indicador

NOMBRE	Número de actividades de inclusión				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Program Actividades 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 Actividades Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	2	2	2	0	0	0	0	2	0	16
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas		REALIZADO VARIABLE 1													
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 3 RESUMEN NARRATIVO	**Gestión de proyectos agropecuarios sustentables que fortalezcan la ganadería, apicultura, caficultura, y citricultura entre otros**

Indicador

NOMBRE	Número de gestiones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de gestiones programa gestiones 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 gestiones programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	2	0	0	**10**
VARIABLE 2	Número de gestiones 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 gestiones programadas		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de gestiones 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	**Gestionar el fortalecimiento a la infraestructura y la calidad de los servicios turísticos**

Indicador

NOMBRE	Número de actividades de inclusión				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programa Actividades 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			PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	**3**
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas		PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES		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 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 crecimiento comercial**

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
			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	
VARIABLE 2	-		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 Actividades realizados		REALIZADO VARIABLE 1													
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
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1	Actualización del padrón de unidades comerciales y de servicios	Porcentaje de servicios empadronados	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
				REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	**4**
	2	Capacitación en materia de certificación	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	**4**
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	**4**
	3	Capacitación para el mejoramiento de la competitividad empresarial	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**2**
				REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**2**
	4	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
	5	-	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
C2	1	Programa impulso al comercio, vinculación, comercio, abasto y desarrollo de proveedores	Porcentaje de realización	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
				REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
	2	Talleres de capacitación para el auto empleo	Porcentaje de talleres realizados	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
				REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	**3**
	3	Gestión de capacitaciones y/o programas con las dependencias estatales y federales	Porcentaje de gestión realizada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
				REALIZADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
	4	Diplomados: especializados en materia de comercio exterior	Porcentaje de diplomados realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
				REALIZADO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
	5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
C3	1	Mesa de trabajo con productores (apoyos en trámites y servicios como fomento a la inversión)	Porcentaje de realización	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
				REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**
	2	Capacitación y asistencia técnica (aprende a vender tu marca)	0	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	**8**
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	**8**
	3	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
	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**
C4	1	Expo gastronómica (hoteles, restaurantes y cafeterías)	Porcentaje de realización	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	**3**
				REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	**3**
	2	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
	3	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				REALIZADO													**0**
	4	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

	4	0	0	REALIZADO														0
	5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				REALIZADO														0
C5	1	Realización de diversos cursos con el fin de aprender a tener una imagen de calidad en sus productos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		7
				REALIZADO	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0		7
	2	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				REALIZADO														0
	3	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				REALIZADO														0
	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

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICPAL

GILDARDO RINCÓN RUÍZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ H
CONTRALOR MUNICI

JUAN MORA JACOBO
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

A DE APROBACIÓN

: DE:

y de la sociedad

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!

madas/Número de
as)*100

META PROGRAMADA EN EL AÑO
#¡VALOR!

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
#¡VALOR!

adas/Número de
)*100

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

RESULTADO ALCANZADO EN

EL AÑO

FALSO

das/Número de
100

META PROGRAMADA EN EL AÑO

FALSO

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

FALSO

adas/Número de
)*100

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%
100%
-
-
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
-
-
-
100%
-
-
-

-
-
100%
-
-
-
-

HERRERA
PAL