



CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA  
 AÑO: 2023

FECH: \_\_\_\_\_  
 HOJA: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2023.1.1.2.3 Servicios, Cultura y Desarrollo Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Consejo Municipal del Deporte  
 Costo Total del Programa: \_\_\_\_\_  
 Fuente de Financiamiento: \_\_\_\_\_  
 Monto Especifico: \_\_\_\_\_

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 deportivo de Misantla otorgando oportunidades de ejercicio y desarrollo para el bienestar propio y de la sociedad misantlenses y niveles académicos

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%		
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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	37	32	62	59	59	43	61	55	50	34	50	52	594
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: Constituirse como un Departamento que Apoye al deporte 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/acciones realizadas
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 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 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**  **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CALCULO** (Número de becas gestionadas prog de becas gestionadas realiz

**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 de beca programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	1	17
VARIABLE 2	Número de gestiones de beca 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 de beca programadas		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de gestiones de beca 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** 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**  **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CALCULO** (Acciones de Mantenimiento en Programadas/Acciones de Man

**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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
VARIABLE 2	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones 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	Acciones de Mantenimiento en Instalaciones 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?

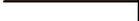
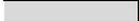
**COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO** Porcentaje de gestión





A DE APROBACIÓN

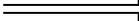
DE:



teca de todas las



es realizadas

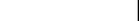
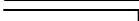


META PROGRAMADA EN EL AÑO

#¡VALOR!

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

#¡VALOR!



es realizadas



META PROGRAMADA EN EL AÑO
#¡VALOR!

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
#¡VALOR!

--

--

--

--

--

--

Promoción
-----------

es de Promoción
-----------------

--

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
gramadas/Número adas)*100

META PROGRAMADA EN EL AÑO
FALSO

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
FALSO

Instalaciones tenimiento en

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%
63%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
100%
-
-
-

-
-
100%
100%
100%
-
-

---

FERRERA  
PAL





