



CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

MUNICIPIO DE MISANTLA

AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2023.1.1.1.2 Sindicatura

Unidad(es) Responsable(s) Dirección Jurídica

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 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 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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	#¡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 programadas	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 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 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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	8	7	6	7	5	8	9	10	4	6	84	#¡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 programadas	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 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			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 Asistencia a Comparecencias Programadas	Comparecencia	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	1	1	2	3	4	3	2	2	28	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Asistencia a Comparecencias 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 Asistencia a Comparecencias Programadas	Comparecencia	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Asistencia a Comparecencias 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 2 RESUMEN NARRATIVO	Número asesorías otorgadas
--------------------------------	----------------------------

Indicador

NOMBRE	Número asesorías otorgadas					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Asesorías Programadas/Número de Asesorías 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 Asesorías Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	5	3	4	5	2	4	4	6	2	4	46	FALSO
VARIABLE 2	Número de Asesorías 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 Asesorías Programadas		REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de Asesorías 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 **Revisión y seguimiento de expedientes laborales, federales, de juzgados y fiscalía**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de seguimiento realizados

DIMENSIÓN A MEDIR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual MÉTODO DE CALCULO: (Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas/Número de Acciones de

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 de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	FALSO
VARIABLE 2	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes 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 Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes programadas		REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de Acciones de Revisión y Seguimiento de expedientes 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 **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: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual MÉTODO DE CALCULO: (Acciones de Seguimiento Programadas/Acciones de Seguimiento 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2	Acciones de Seguimiento Realizadas		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														FALSO
VARIABLE 2	Acciones de Seguimiento 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 -

	5	0	0	REALIZADO														0		
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	1			REALIZADO															0	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			REALIZADO															0	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3			REALIZADO															0	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4			REALIZADO															0	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5			REALIZADO																0
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 JAVIER HERNANDEZ CANDANEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 GILDARDO RINCÓN RUIZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 ELIZABETH VICENTE RODRIGUEZ
 RESPONSABLE 1

 BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3

