



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

FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2023.1.1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 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 del municipio mediante una actividad proactiva que facilite la construcción de acuerdos y resoluciones entre el Cabildo, y entre la población y el gobierno municipal.

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	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	#¡REF!	#¡REF!
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				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 una instancia que coadyuve a la construcción de mejores condiciones de vida en el municipio, por medio de la gobernabilidad, apoyo a la población y la salvaguarda del patrimonio documental

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	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#¡REF!	#¡REF!
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	Colaborar en la prevalencia de la gobernabilidad de la administración pública, la participación ciudadana y el ordenamiento en la toma de acuerdos del H. Ayuntamiento de Misantla
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Número de sesiones				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Número de sesiones Programadas/Número de Número de sesiones
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 acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	11	12	11	12	6	7	6	9	7	7	6	106	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de administración 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 administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de administración 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	Porcentaje de cumplimiento
--------------------------------	----------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Informes de actividades realizados/Número de Informes de actividades programados)*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 Informes de actividades programados		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	FALSO
VARIABLE 2	Número de Informes de actividades realizados		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 Informes de actividades programados		REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de Informes de actividades realizados		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 Dar orientación y certeza jurídica mediante la fe pública para los diferentes tramites que realizan los ciudadanos misantecos

Indicador

NOMBRE	Número de tramites realizados															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de tramites realizados/Número de tramites programados)*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 tramites realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	178	154	121	241	166	121	118	180	86	139	36	206	1746	FALSO
VARIABLE 2	Número de tramites programados		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 tramites realizados		REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de tramites programados		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 Escuchar de viva voz las inquietudes, necesidades y peticiones de cada uno de las autoridades locales en el ámbito de su competencia.

Indicador

NOMBRE	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría/Número de programas											
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	110	90	70	110	100	120	90	70	60	63	70	70	1023	FALSO
VARIABLE 2	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría		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	Número de programas implementados en el municipio a cargo de la Secretaría		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 Número de atenciones

		REALIZADO													0				
5		0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			REALIZADO																
C5	1	Recepción y asesoramiento de oficialia de partes del H. Ayuntamiento	Unidad de medida	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Pronta respuesta a las solicitudes planteadas por todos y cada uno de los ciudadanos	Porcentaje de tramites realizados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Modificación del archivo	Porcentaje de precartillas del servicio militar realizadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4		-	PROGRAMADO	0	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	0	-	
			REALIZADO														0		

 JAVIER HERNANDEZ CANDANEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 GILDARDO RINCÓN RUIZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 ISAAC DANIEL FRANCISCO SÁNCHEZ
 RESPONSABLE 1

 BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3

