



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)	Dirección de Cultura	
Costo Total del Programa		
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico		

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 cultural de Misantla otorgando oportunidades de ejercicio y desarrollo para el bienestar propio y de la sociedad misanteca de todas las edades 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	AÑO		100%		

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	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	#¡VALOR!
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 un Departamento que Apoye a la cultura 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	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas		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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Promoción de la cultura física para evitar ocio y sedentarismo

Indicador

NOMBRE Número de platicas/talleres realizados

DIMENSIÓN A MEDIR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CALCULO** (Número de talleres programadas/Número de talleres realizados)*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 programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	FALSO
VARIABLE 2	Número de talleres 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		
VARIABLE 1	Número de talleres programadas		REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2	Número de talleres 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 4 RESUMEN NARRATIVO Realizar pláticas de educación ambiental

Indicador

NOMBRE Número de pláticas realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CALCULO** (Número de pláticas realizadas Programadas/Número de pláticas 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	1	1	1	1	0	0	0	0	4	FALSO
VARIABLE 2	Número de pláticas 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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2	Número de pláticas 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 Actividades de participación

				REALIZADO														0	
	5	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				REALIZADO														0	-
C5	1	Realización de acto cívico en los distintos niveles educativos y explanada del H. Ayuntamiento	Porcentaje de entrega	PROGRAMADO	0	3	2	1	3	3	2	2	3	3	3	1		26	96%
				REALIZADO	0	3	2	1	3	3	2	2	3	2	3	1		25	
	2	Organizar de desfiles en fechas conmemorativas	Porcentaje cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		13	92%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2		12	
	3		-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
					REALIZADO														
	4		-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
					REALIZADO														
	5		-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
					REALIZADO														

JAVIER HERNANDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MARIA DEL PILAR HERRERA SANCHEZ
RESPONSABLE 1

BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

