



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 Informática

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento

Monto Específico

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	-

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Ejercer de manera eficiente los recursos asignados y fortalecer la gestión municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

## FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al desarrollo de la administración municipal mediante el otorgamiento de asesorías y el control adecuados en el área de informática al personal del Ayuntamiento 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	11	11	109	9	8	108	8	8	108	8	8	108	504	196.88%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	11	109	9	8	108						256		

## 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 de apoyo que solucione adecuadamente los recursos informáticos del Ayuntamiento 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		



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	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	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 **Desarrollo del Módulo de Planeación en el portal Web**

**Indicador**

NOMBRE	Actividades de desarrollo																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades de desarrollo Programadas/Actividades de desarrollo Realizadas)*100												
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	Actividades de desarrollo		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	180.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	1	1	2							10	

**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	Actividades de desarrollo		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo		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 **Desarrollo e implementación de sistema para Oficialía de Partes**

**Indicador**

NOMBRE	Actividades de desarrollo																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades de desarrollo Programadas/Actividades de desarrollo Realizadas)*100												
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	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	18	180.00%
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	1	1	2							10	

**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	Actividades de desarrollo	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Actividades de desarrollo	Actividad	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 **Desarrollo y puesta en linea de Pagina WEB de Turismo (Misantla Legendario)**





















