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)	Oficialía Mayor
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	
Monto Específco	

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 seguridad legal de los recrusos materiales y humanos del municipio de Misantla otorgando defensa y control adecuados al 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 programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	#¡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 programas	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**Constituirse como un Departamento que controle adecuadamente los recursos humanos y materiales 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

			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 programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	7	6	7	6	8	6	7	7	7	79	#¡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 programas	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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Dotar a la administración municipal del capital humano necesario para el cumplimiento de sus objetivos**

Indicador

NOMBRE	Número de acciones de administración realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones de administración Programadas/Número de acciones de administración
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	2	2	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	31	#¡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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Número de servicios**

Indicador

NOMBRE	Número de servicios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Servicios Programados/Número de Servicios Realizados)*100
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 Servicios Programados	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Servicios Realizados	Servicio	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 Servicios Programados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Servicios Realizados	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**Control de parque vehicular**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de control realizado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades de Control Programadas/Número de Actividades de Control
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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	Número de Actividades de Control programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Actividades de Control 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 Actividades de Control programadas		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Actividades de Control realizadas		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	-

Indicador

NOMBRE					-
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CALCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	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	0	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	-	0	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

VARIABLES		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														#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	-

Indicador

NOMBRE					
					-
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CALCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

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	-	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2	-	0	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			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	
	-

Indicador

NOMBRE					
					-
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CALCULO	-
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	-	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		FALSO
VARIABLE 2	-	0	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			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	Administración del personal, selección y contratación y Control de asistencia y puntualidad	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	94%
				REALIZADO	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	17	
	2	Supervisión del desempeño de las áreas administrativas por medio de bitacoras	Porcentaje de supervisión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	
	3	Auxiliar e intervenir en las negociaciones con el sindicato o los representantes de los trabajadores	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100%
				REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	4	Resguardo y actualización de expedientes laborales, personal de confianza y sindicalizado.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	
	5	Embellecimiento de áreas publicas	Porcentaje de	PROGRAMADO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	100%

	5	Embellecimiento de áreas públicas	cumplimiento	REALIZADO	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	100%
C2	1	Control de almacén	Porcentaje de realización	PROGRAMADO	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	12	
	2	Supervisar la entrega de recursos materiales, necesarios para el optimo desarrollo de las diferentes actividades	Porcentaje de talleres realizados	PROGRAMADO	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	12	
	3	Contratación de servicios para el adecuado desarrollo de los servicios de las unidades administrativas	Porcentaje de diplomados realizados	PROGRAMADO	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	12	
	4	0	0	PROGRAMADO	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	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento	Porcentaje de control realizado	PROGRAMADO	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	12	
	2	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	3	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	4	-	-	PROGRAMADO	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	-
				REALIZADO													0	
C4	1	0	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	2	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	3	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	4	-	-	PROGRAMADO	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	-
				REALIZADO													0	
C5	1	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	2	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	3	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	4	-	-	PROGRAMADO	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	-
				REALIZADO													0	
C6	1	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	2	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	3	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO													0	
	4	-	-	PROGRAMADO	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	-
				REALIZADO													0	

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICPAL

GILDARDO RINCÓN RUÍZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

NARCISO CHÁCON HERNANDEZ
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3