



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

FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2023.1.1.1.1 Presidencia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
 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: #####

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%	

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	9	2	3	9	3	3	8	4	3	9	3	5	61	#¡VALOR!
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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: #####

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	9	2	3	9	3	3	8	4	3	9	3	5	61	#¡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														

CUPLIMIENTO 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	Recabar el Plan de Trabajo de cada área administrativa.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones 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	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	0	1	5	0	0	5	0	0	6	0	0	22	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones 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 Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO 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 acciones realizadas
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones 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	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	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 acciones Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	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 Seguimiento y cumplimiento al Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*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 acciones Programadas		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones 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 Programadas		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones 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 Participación del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), consejeros de Comité de Obra, Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) en los procesos de planificación, con el fin de aprovechar las iniciativas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*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 acciones Programadas	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	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	Número de acciones Programadas		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones 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 Número de difusión

	C	Objetivo de cada área administrativa.	Cumplimiento	REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
C2	1	Entrega de formato de registro de actividades y Asesoramiento a cada una de las áreas administrativas para el correcto llenado del formato.	Formato	PROGRAMADO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%	
				REALIZADO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
	2	Implementación y capacitación del sistema Planeación 2023.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	3	Recepción y ordenamiento a través del Sistema de Planeación.	Porcentaje de Cumplimiento	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	0	-	0	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	-	-	-	REALIZADO												0	0	-	
C3	1	Análisis de PBR por actividad de cada área administrativa.	Porcentaje de Cumplimiento	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	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	0
REALIZADO																			0
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
C4	1	Capacitación al OPC (Organos de Participación Ciudadana).	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	100%	
				REALIZADO	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5		
	2	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					REALIZADO														
	3	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	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	0	0	-
				REALIZADO															
5	-	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO															
C5	1	Carga y evaluación porcentual de actividades de cada una de las áreas administrativas a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Carga	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	1		12
	2	Informe de actividades realizadas de esta área al OIC.	Informe	-	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
					REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
	3	Informe de avance de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.	Informe	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
REALIZADO					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
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														
	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 HERNANDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCON RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

