



CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

MUNICIPIO DE MISANTLA

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2023.1.1.2.2 Servicios, Cultura y Desarrollo Social

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Fomento Agropecuario

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 y fomento Agropecuario de Misantla otorgando oportunidades de expresión y capacitación a los productores misantecos 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					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	acciones programas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	4	4	4	4	55	4	3	4	6	2	94	#¡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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Constituirse como un Departamento que Apoye a la Producción Agrícola y Pecuaria de Misantla ofreciendo alternativas para su capacitación, 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		

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	1	3	4	4	4	4	55	4	3	4	6	2	94	#¡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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Impulsar y fomentar prácticas culturales a los productores

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

LINEA BASE

MÉTODO DE CALCULO

(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

META DEL INDICADOR

100%

VALOR

AÑO

100%

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 acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	0	2	52	1	1	2	1	1	64	#¡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														

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 acciones realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje

LINEA BASE

MÉTODO DE CALCULO

(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

META DEL INDICADOR

100%

VALOR

AÑO

100%

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 acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	18	#¡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	Producción Agrícola y Pecuaria
-----------------------------------	--------------------------------

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje						
MÉTODO DE CALCULO					(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100				
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		PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	0	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	-
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	-								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje						
MÉTODO DE CALCULO					-				
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	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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
---	--

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	-
-----------------------------------	---

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	Programa de estudios de suelo	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Programas de productos agrícolas a bajo costo	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	75%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		
	3	Programa para los cafeticultores para impulsar la producción y comercialización	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	4	75%	
				REALIZADO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3		
	4	Programa para los citricultores para impulsar la producción y comercialización	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	100%	
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		3
				Porcentaje de	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	

	0	Programa bajo costo	cumplimiento	REALIZADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	100%
C2	1	Mercados sustentables	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%
				REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	
	2	Ferias agropecuarias	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	50%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	3	Capacitaciones agrícolas, apícola, pecuarios y acuícola	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	50%
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	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	Programa de maíz para consumo de la población	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Programa a la producción pecuaria	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Programas de granjas de huertos de traspatio	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	30%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	
	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 HERNANDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

RAFAEL PEREZ PEREZ
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

