



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

FECHA DE APROBACIÓN _____
 HOJA: DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2023.1.1.2.3 Programa para el Desarrollo Integral de la Familia
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: _____
 Fuente de Financiamiento: _____
 Monto Específico: _____

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.6. PROTECCION SOCIAL
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables / 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	-

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir, velar, proteger y apoyar a los grupos débiles, frágiles y vulnerables de la población; en particular, de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, a través del Desarrollo Comunitario, la Asistencia Alimentaria, los Programas Médicos Especiales y la Atención a Personas con Discapacidad, esforzándonos para llevar mayores beneficios a las familias y las comunidades de Misantla.

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	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	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	116.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	18	17	18	14	13	16	14	13	16	12	14	180	

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	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	116.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	15	18	17	18	14	13	16	14	13	16	12	14	180	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 Promotor de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del Municipio

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO	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	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	116.67%

VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	18	17	18	14	13	16	14	13	16	12	14	180	
------------	---------------------	--------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--

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	17	20	19	20	16	16	18	17	15	19	14	19	210	116.67%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	15	18	17	18	14	13	16	14	13	16	12	14	180	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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	Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales, que permitan proveer de Servicios básicos a las viviendas de las familias Misantecas que se encuentran en pobreza
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100		
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 acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	7	8	6	7	6	9	4	9	4	9	84	86.90%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	7	7	5	6	5	7	4	7	3	7	73	

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	5	10	7	8	6	7	6	9	4	9	4	9	84	86.90%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	7	7	5	6	5	7	4	7	3	7	73	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 Realizadas/Número de acciones Programadas)*100		
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 acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	5	7	8	6	4	8	4	6	6	6	4	72	107.46%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	5	6	8	6	4	8	4	5	6	6	2	67	

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	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	8	5	7	8	6	4	8	4	6	6	6	4	72	107.46%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	7	5	6	8	6	4	8	4	5	6	6	2	67	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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 Reducir la violencia en Niñas y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LÍNEA 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	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	97.50%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	39	

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	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	97.50%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	39	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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 Brindar sana convivencia entre las familias de nuestro municipio, mediante los festejos o fechas conmemorativas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LÍNEA 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	0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	0	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

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												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas		REALIZADO VARIABLE 2												1	1	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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 Brindar certeza jurídica a las familias de Misantla. Al igual que brindarles seguridad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones Realizadas/Número de acciones Programadas)*100											

C2	1	Platicas y talleres en escuelas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30	97%
				REALIZADO	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1	29	
	2	Impartir platicas para el desarrollo de mejores hábitos en la población para el cuidado de los menores esto se llevará a cabo en las entregas de programas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	
	3	Ferias de salud y Brigadas de Salud	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	13	85%
				REALIZADO	1	0	0	2	1	1	2	1	1	2	1	0	11	
4	Gestionar mediante el Hospital IMSS Bienestar de Plan de Arroyos jornadas de cirugías para personas con enfermedades congénitas	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	75%	
			REALIZADO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
5	Realizar la gestión de aparatos funcionales, cajas de diálisis, hemodíalisis, prótesis, ortesis y aparatos auditivos	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	12		
6	Jornadas de Mastografías y Estudios para la prevención de osteoporosis	Unidad de medida	PROGRAMADO	2	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	8	88%	
			REALIZADO	1	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	7		
C3	1	Ferias de la mujer misanteca	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	12	
	2	Llevar charlas a las escuelas con la finalidad de dar a conocer los tipos de violencia y como prevenirla	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	
	3	Brindar Cursos de capacitación para el trabajo para mujeres privadas de su libertad en el CERESO Misantla	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
4	Implementar talleres de autoempleo	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	12		
5	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			REALIZADO													0		
C4	1	Brindar mediante el festejo de los diferentes días conmemorativos en las 108 comunidades y las 68 colonias que integran nuestro municipio	Porcentaje de cumplimiento	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	
	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	Otorgar certeza jurídica a las parejas que se encuentran privadas de su libertad en el CERESO Misantla.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	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	Proveer de alimentos y medicamento a los adultos mayores	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	12	
	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

EDUARDO CONTRERAS LÓPEZ
RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3