



CLAVE:
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.7 Tesorería y Finanzas Públicas
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	12,343,860.11

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
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 TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
--	--

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Implementar estrategias de vigilancia para el adecuado uso y destino de los recursos públicos, estableciendo los controles y dando cumplimiento a la legislación y normativa existente, con el propósito de transparentar su ejercicio a los ciudadanos	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Ser una dependencia reconocida por las autoridades y la ciudadanía como modelo en la recaudación y administración de los recursos públicos, que genere en las y los contribuyentes una cultura de conciencia para el cumplimiento espontáneo de sus obligaciones fiscales.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	ACCIÓN
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	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	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	

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	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	

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	Recaudar, administrar y vigilar los recursos de la Hacienda Pública Municipal con eficacia, honradez, transparencia y estricto apego al marco legal, para contribuir al desarrollo del Municipio de Misantla
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Acción
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

		2022														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	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	
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	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	13	9	10	11	9	9	12	9	11	11	9	9	122	
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		Cumplimiento de obligaciones fiscales									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de Actividades									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CALCULO		(Actividades de participación realizados/Actividades de participación programados)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
VALOR		2022		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 participación programados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
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 participación programados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
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 Actividades									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de Actividades									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CALCULO		(Actividades de participación realizados/Actividades de participación programados)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
VALOR		2022		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 participación programados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	
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 Actividades de participación programados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	41	
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	Cumplimiento de obligaciones de control interno																
Indicador																	
NOMBRE	Porcentaje de Actividades																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO												(Actividades de participación realizados/Actividades de participación programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META													
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				2022												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 Actividades de participación programados	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
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 participación programados	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
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	Cumplimiento de obligaciones de Transparencia																
Indicador																	
NOMBRE	Porcentaje de Actividades																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO												(Actividades de participación realizados/Actividades de participación programados)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				2022												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 Actividades de participación programados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	
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 Actividades de participación programados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades de participación realizados	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	
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	Porcentaje de Actividades																

Indicador					
NOMBRE	Cumplimiento de obligaciones de Planeación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades de participación realizados/Actividades de participación programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2022			100%		
VALOR	AÑO				

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	Remitir al ORFIS en los primeros 5 días del siguiente mes las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato.	Actividad	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	Remitir a las autoridades fiscales (SAI, Hacienda del Estado de Veracruz, Instituto de Pensiones y el Instituto Mexicano del Seguro Social las retenciones v/o	Actividad	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	Integrar carpetas de la recaudación de ingresos fiscales, participaciones federales, aportaciones federales y convenios	Actividad	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	Integrar carpetas de ejercicio de gasto de ingresos fiscales, participaciones federales, aportaciones federales y convenios	Actividad	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	
	5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C2	1	Presentar al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva el día 15 y su envío al congreso del estado y al órgano de fiscalización a más	Actividad	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	Capturar y enviar de los avances acumulados, de los Trimestres a la SHCP a través del Sistema de Recursos Federales	Actividad	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%	
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4		
	3	presentar a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los estados financieros,	Actividad	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	presentar a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, documentos en apego a la Ley de Disciplina Financiera, correspondientes	Actividad	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	integrar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio anterior y remitir al congreso	Actividad	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C3	1	Presentar el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso.	Actividades	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		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	0		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	1	Presentar en los portales electrónicos de internet la información financiera relativa a las obligaciones de transparencia que señala la LGCG	Actividad	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	Actualizar lo correspondiente a Tesorería municipal la Plataforma Nacional de Transparencia	Actividad	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%	
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4		
	3	0		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCÓN RUÍZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

