



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.5 Obras Públicas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$		7,920,978.14
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF		
Monto Especifico	7,920,978.14		

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 DESARROLLO SOCIAL
Función		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción		2.2.1 Urbanización / 2.2.2 Desarrollo Comunitario / 2.2.3 Abastecimiento de Agua / 2.2.4 Alumbrado Público / 2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción		0

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE B. DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. MISANTLA ORDENADO Y SUSTENTABLE (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Infraestructura para el Desarrollo de Misantla

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Colaborar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan. Estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como del entorno, del medio ambiente.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9										9	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9									9		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9										9	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9									9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que el municipio de Misantla sea caracterizado por ser un pueblo planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023		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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4											78	371.43%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4											21	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4											21	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4											21	

CUMPLIMIENTO FINAL 26.92%

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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	2023			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	20	19	15											140	259.26%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15											54	

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	20	19	15											54	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15											54	

CUMPLIMIENTO FINAL 38.87%

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	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y AGRÍCOLAS
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4											4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4											4	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4											4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4											4	

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

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS Y UNIDADES DEPORTIVAS

Indicador						
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS 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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0											0	# VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0												

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0												# VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

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

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE SERVICIOS Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA

Indicador						
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS 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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4											4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4											4	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4											4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4											4	

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

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Indicador						
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL		MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS 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%	



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.5 Obras Públicas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$		7,920,978.14
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF		
Monto Especifico	7,920,978.14		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.1 Urbanización / 2.2.2 Desarrollo Comunitario / 2.2.3 Abastecimiento de Agua / 2.2.4 Alumbrado Público / 2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	0

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE B. DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. MISANTLA ORDENADO Y SUSTENTABLE (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 nfraestructura para el Desarrollo de Misantla

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Colaborar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan. Estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como del entorno, del medio ambiente.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16								\$3	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16								\$3	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16								\$3	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16								\$3	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que el municipio de Misantla sea caracterizado por ser un pueblo planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR	
		2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7								78	185.71%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7							42		
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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7								42	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7							42		
CUMPLIMIENTO FINAL																53.85%		

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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	20	19	15	21	12	11								140	142.86%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11							98		
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	20	19	15	21	12	11								98	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11							98		
CUMPLIMIENTO FINAL																70.00%		

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	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y AGRÍCOLAS	

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4								14	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4							14		
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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4								14	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4							14		
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

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS Y UNIDADES DEPORTIVAS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1								2	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1								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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1								2	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1								2	

CUPLIMIENTO 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

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE SERVICIOS Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3								16	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3								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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3								16	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3								16	

CUPLIMIENTO 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

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5								13	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5								13	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5								13	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5								13	

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 6 RESUMEN NARRATIVO	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador						
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100%			
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1								3	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1								3	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1								3	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1								3	

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?

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 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0								2	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	1	0								2	
	2 REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	2								3	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	2								3	
	3 REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0								0	-
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0								0	
4	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0							0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0									0
5	-	-	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0							0	-	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0									0
C2	1 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CALZADA DE PIEDRA	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1							4	100%	
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1							4		
	2 REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1							4	100%	
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1							4		
	3 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1							4	100%	
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1							4		
	4 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1							2	100%	
			REALIZADO	0	0	1	0	0	1							2		
	5	-	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0						0	-	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0								0
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Techado	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0							1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0							1		
2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN	Sanitarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1							1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1							1		



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.5 Obras Públicas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$		7,920,978.14
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF		
Monto Específico	7,920,978.14		

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.1 Urbanización / 2.2.2 Desarrollo Comunitario / 2.2.3 Abastecimiento de Agua / 2.2.4 Alumbrado Público / 2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	0

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE B. DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3. MISANTLA ORDENADO Y SUSTENTABLE (Desarrollo Territorial y Urbano)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 nfraestructura para el Desarrollo de Misantla

FIN

RESUMEN NARRATIVO Colaborar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan. Estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como del entorno, del medio ambiente.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	2023	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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13					94	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13				94		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13					94	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13				94		

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 Contribuir a que el municipio de Misantla sea caracterizado por ser un pueblo planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	2023	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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5					78	130.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5					60	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5					60	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5					60	

CUMPLIMIENTO FINAL 76.92%

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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS
--	--

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100%			
2023			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	20	19	15	21	12	11	7	6	9					140	116.67%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9					120	

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	20	19	15	21	12	11	7	6	9					120	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9					120	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.71%

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	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y AGRICOLAS
--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			100%			
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3					23	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3					23	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3					23	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3					23	

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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS Y UNIDADES DEPORTIVAS
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	1	1					4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1				4		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	1	1					4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1				4		

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	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE SERVICIOS Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3					26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3				26		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3					26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3				26		

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	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4					25	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4					25	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4					25	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4					25	

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 6 RESUMEN NARRATIVO	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador																		
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL														MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje														COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE										META DEL INDICADOR								
VALOR										100%								
2023										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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6		

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?

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 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	
	2 REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	
	3 REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
4			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	
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 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CALZADA DE PIEDRA	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
	2 REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6		
	3 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	100%
REALIZADO			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7			
4 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3			
5		CAMINO	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	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	Techado	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2		
2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN	Sanitarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 20/01/2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2024.1.1.2.5 Obras Públicas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección De Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$ 7,920,978.14		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF		
Monto Especifico	7,920,978.14		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 DESARROLLO SOCIAL
Función	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción	2.2.1 Urbanización / 2.2.2 Desarrollo Comunitario / 2.2.3 Abastecimiento de Agua / 2.2.4 Alumbrado Público / 2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	0

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
EJE B. DESARROLLO ECONOMICO	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. MISANTLA ORDENADO Y SUSTENTABLE (Desarrollo Territorial y Urbano)	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Infraestructura para el Desarrollo de Misantla	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Colaborar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan. Estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como del entorno, del medio ambiente.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	9	13	15	16	14	14	13	9	8	0	111	

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	Contribuir a que el municipio de Misantla sea caracterizado por ser un pueblo planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
AÑO			2023		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			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	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

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	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

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	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y AGRÍCOLAS
--------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2023			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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	3	4	3	3	3	2	2	0	27	

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** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESCUELAS Y UNIDADES DEPORTIVAS

Indicador									
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL			MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100%				
2023					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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4		

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	

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** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE SERVICIOS Y CALIDAD DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA

Indicador									
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL			MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100%				
2023					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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	

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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	3	6	3	4	3	3	0	0	0	26	

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** CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Indicador									
NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL			MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100%				
2023					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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	5	3	5	4	4	4	5	3	0	33	

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 6 RESUMEN NARRATIVO	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CALCULO	(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS PROGRAMADAS)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2023	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	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	OBRAS PROGRAMADAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	100.00%
VARIABLE 2	OBRAS CONCLUIDAS	OBRA	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	8		

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?

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 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	obra	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	
	2 REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	0	7	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	1	0	7	
	3 REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS	obra	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
4			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			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	
C2	1 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A BASE DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CALZADA DE PIEDRA	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	
	2 REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	100%
			REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	
3 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9	100%	
		REALIZADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9		
4 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	CAMINO	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	100%	
		REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3		
5		CAMINO	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	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Techado	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	100%	
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2		
2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN	Sanitarios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%	

