



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM) |
| Unidad(os) Responsable(s) | Dirección de Obras Publicas, Tesorería, Contabilidad |
| Costo Total del Programa | \$14,399,198.00 |
| Fuente de Financiamiento | FISM |
| Monto Especifico | \$14,399,198.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | 2.2.2.1 Obra Municipal |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|---|--|
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| 2. Bienestar, Salud, Educación e igualdad para todos | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Disminuir el rezago social mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | |

| | |
|-------------------|--|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la disminución de índices de pobreza en las distintas localidades del municipio mediante la correcta distribución de los recursos Estatales |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Personas Beneficiadas con recursos FISM-DF | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 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 Personas Beneficiadas con recursos los recursos del FISM - DF | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de total de personas identificadas para su beneficio con recursos del FISM-DF | Población | 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 Personas Beneficiadas con recursos los recursos del FISM - DF | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Número de total de personas identificadas para su beneficio con recursos del FISM-DF | Población | 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 | La población vulnerable del municipio de Molcaxac cuenta con proyectos para mejorar su calidad de vida |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Obras realizadas con recursos del FISM-DF | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.0 | | |
| 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 | | |
| VARIABLE 1 | Número de Obras ejecutadas y entregadas a la población | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| VARIABLE 2 | Número total de obras prioritizadas en sesiones del COPLADEMUN | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 15 |



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)
 Unidad(os) Responsable(s) Dirección de Obras Publicas, Tesorería, Contabilidad
 Costo Total del Programa \$14,399,198.00

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 Obras ejecutadas y entregadas a la población | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de obras prioritizadas en sesiones del COPLADEMUN | Obras | 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 Obras para ampliación de vias de comunicación, realizadas

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentajes de obras para ampliación de vias de comunicación, realizadas | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | |
| LINEA BASE | | 2021 | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | | VALOR | 100.00 | | | | | | | |

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 | Numero de obras ejecutadas y entregadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras prioritizadas para ampliar vias de comunicación | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | |

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 | Numero de obras ejecutadas y entregadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras prioritizadas para ampliar vias de comunicación | Obras | 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 Infraestructura para facilitar los servicios basicos de la población, realizadas

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de obras de infraestructura basica, realizadas | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | |
| LINEA BASE | | 2021 | | META DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | | VALOR | 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 | Numero de obras ejecutadas que fortalecen servicios básicos | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras planeados para facilitar servicios básicos | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |

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 | Numero de obras ejecutadas que fortalecen servicios básicos | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras planeados para facilitar servicios básicos | Obras | 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 Obras que fortalecen la infraestructura educativa realizadas

Indicador

NOMBRE Porcentaje de obras de infraestructura educativa, ejecutadas



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas, Tesorería, Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$14,399,198.00

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| 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 | Numero de obras ejecutadas para fortalecimiento de infraestructura educativa | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras prioritizadas para fortalecer la infraestructura educativa | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |

| 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 | Numero de obras ejecutadas para fortalecimiento de infraestructura educativa | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de obras prioritizadas para fortalecer la infraestructura educativa | Obras | 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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas, Tesorería, Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$14,399,198.00

| 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 Obras para ampliación de vías de comunicación, realizadas | 1 | Construcción de 5 adoquinamientos en el municipio de Molcaxac | Obras | PROGRAMADO | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 0% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C2 Obras de Infraestructura básica, realizadas | 1 | Ampliación de dos redes de agua potable en calles del municipio de Molcaxac | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 0% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | Ampliación de Tres redes de energía eléctrica en localidades del municipio de Molcaxac | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 Obras de infraestructura educativa, ejecutadas | 1 | Construcción de 4 módulos sanitarios en instalaciones educativas | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 0% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | construcción de una aula en instalaciones educativas | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 3 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 4 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 5 | | Obras | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |



[Signature]
 GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 JOSÉ ALBERTO CÍD HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

[Signature]
 RESPONSABLE 1
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ANTONIO MACHORRO MACHORRO



TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

RESPONSABLE 2
 CONTADOR GENERAL
 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre del Programa | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) |
| Unidad(os) Responsable(s) | Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contaduría |
| Costo Total del Programa | \$4,659,195.00 |
| Fuente de Financiamiento | FORTAMUN |
| Monto Especifico | \$4,659,195.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | 1.5.1.1 eficiencia y eficacia en la distribución de recursos |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Desarrollo municipal a través de fondos estatales | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Desarrollo municipal a través del FORTAMUN-DF | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | |
| FIN | |

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al desarrollo municipal mediante proyectos planeados con los recursos del FORTAMUN-DF |
|-------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada con proyectos planeados con los recursos del FORTAMUN-DF | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de Población atendidas con proyectos realizados con los recursos del FORTAMUN-DF | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de población objetiva a beneficiar con proyectos priorizados con recursos del FORTAMUN-DF | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Numero de Población atendidas con proyectos realizados con los recursos del FORTAMUN-DF | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de población objetiva a beneficiar con proyectos priorizados con recursos del FORTAMUN-DF | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |

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 | Los habitantes del municipio, cuentan con estrategias para el fortalecimiento municipal mediante una adecuada administración de los recursos del FORTAMUN-DF |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100% | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Numero de acciones realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 55 | 100,00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones diseñadas con recursos del FORTAMUN | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 55 | |



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Publicas , Tesorería, Contaduría
 Costo Total del Programa \$4,659,195.00

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 | Numero de acciones realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 55 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones diseñadas con recursos del FORTAMUN | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 55 | |

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 Obligaciones financieras con recursos del FORTAMUN-DF para el fortalecimiento municipal

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de pagos realizados con recursos del FORTAMUN-DF para el fortalecimiento municipal | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2021 | 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 | Numero de pagos devengados con recursos FORTAMUN | Pagos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de pagos proyectados con recursos del FORTAMUN-DF | Pagos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 49 | |

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 | Numero de pagos devengados con recursos FORTAMUN | Pagos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de pagos proyectados con recursos del FORTAMUN-DF | Pagos | 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 Adquisiciones de equipamiento para oficina y cuerpo policiaco, planeadas

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de adquisiciones del ayuntamiento con recursos del FORTAMUN-DF, realizadas | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | 0 | AÑO | 2021 | 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 | Numero de adquisiciones realizadas con los recursos del FORTAMUN_DF | Adquisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de adquisiciones priorizadas con recursos del FORTAMUN-DF | Adquisiciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 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 | Numero de adquisiciones realizadas con los recursos del FORTAMUN_DF | Adquisiciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de adquisiciones priorizadas con recursos del FORTAMUN-DF | Adquisiciones | 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 Rehabilitación y Remodelación de de infraestructura y servicios publicos

Indicador

NOMBRE Porcentajes de obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas , Tesorería, Contaduría
 Costo Total del Programa: \$4,659,195.00

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 0 | | | 2021 | | |
| | | | 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 | Numero de obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de obras programadas con recursos del FORTAMUN-DF | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 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 | Numero de obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de obras programadas con recursos del FORTAMUN-DF | Obras | 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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas , Tesorería, Contaduría
 Costo Total del Programa: \$4,659,195.00

| 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 Cumplimiento de obligaciones financieras con recursos del FORTAMUN-DF | 1 | Realizar 12 Pagos de alumbrado publico | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Realizar 12 Pago de Energia electrica | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Realizar 12 Pagode relleno sanitario | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Realizar 1 Pago de Derechos de Conagua | Pagos | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Realizar un pago mensual de nomina a ocho policias acreditados | Pagos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 Adquisiciones de equipamiento para oficina y cuerpo policiaco | 1 | Compra de 16 uniformes para policias municipales | Adquisición | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Adquisición de una patrulla | Adquisición | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | Adquisición de equipo de computo para oficinas del ayuntamiento | Adquisición | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | Adquisición de mobiliario para oficinas del ayuntamiento | Adquisición | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 Rehabilitación y Remodelación de de infraestructura y servicios publicos | 1 | Rehabilitación de 2 etapas de luminaria | Obra | PROGRAMADO | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Remodelación de un panteon dentro del municipio | Obra | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

 JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ANTONIO MACORRO MACHORRO
 RESPONSABLE 2
 CONTADOR GENERAL
 JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE
 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa | Seguridad e integridad social para el municipio | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Dirección de Seguridad y Dirección de protección civil | | |
| Costo Total del Programa | \$1,295,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | FONDO DE APORTACIONES | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Especifico | | \$1,015,000.00 | \$280,000.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|---|
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad |
| Sub/Subfunción | 1.7.3.1. Acciones de seguridad pública y protección civil para salvaguardar el orden y la paz en el municipio de Molcaxac |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. Integridad, Seguridad Y Paz para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Contribuir a la eficiencia de la seguridad publica y protección civil, mediante la implementación de acciones para salvaguarden a la población del municipio de Molcaxac

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FIN

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al la paz social en el cual la tranquilidad de la población sea primordial mediante la implementación de programas de seguridad pública y protección civil. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de población atendida con los programas de seguridad pública y protección civil | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| 0 | | 100% | | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

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 | Numero de población atendida con los programas | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de población proyectada con los programas | Población | 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 | Numero de población atendida con los programas | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de población proyectada con los programas | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Molcaxac, cuentan con programas municipales eficientes para control y resguardo de la seguridad pública o integridad de la población |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de programas de seguridad pública y de protección civil | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | $(V1/V2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | | |
| 0 | | 100.0 | | | |
| VALOR | | AÑO | | | |
| | | 2021 | | | |

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 programas implementados para la seguridad pública y de protección civil | Programas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | | | 391 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de programas proyectados para la seguridad pública y de protección civil | Programas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 391 | |



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad e integridad social para el municipio
 Unidad(os) Responsable(s): Dirección de Seguridad y Dirección de protección civil
 Costo Total del Programa: \$1,295,000.00

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 programas implementados para la seguridad pública y de protección civil | Programas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de programas proyectados para la seguridad pública y de protección civil | Programas | 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: Acciones que fortalezcan los servicio del area de seguridad publica en el municipio de Molcaxac, implementados

Indicador

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la seguridad publica, realizados | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100.00 | |
| VALOR | | AÑO | |
| 2021 | | | |

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 | Numero de acciones realizadas para fortalecimiento de la seguridad publica | Operativo/reco mido | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 387 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones para brindar un buen servicio | Operativo/reco mido | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 387 | |

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 | Numero de acciones realizadas para fortalecimiento de la seguridad publica | Operativo/reco mido | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones para brindar un buen servicio | Operativo/reco mido | 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: Estrategias que fortalezcan la cultura deo protección civil en la población del municipio, diseñadas

Indicador

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de estrategias diseñadas para el fortalecimiento de la cultura de protección civil | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 100 | |
| VALOR | | AÑO | |
| 2021 | | | |

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 | Numero de estrategias ejecutadas en el área de protección civil | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de estrategias diseñadas para fortalecer el área de protección civil | Estrategias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Numero de estrategias ejecutadas en el área de protección civil | Estrategias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de estrategias diseñadas para fortalecer el área de protección civil | Estrategias | 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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad e integridad social para el municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de protección civil, REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
 Costo Total del Programa: \$1,295,000.00

| 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 Acciones que fortalezcan los servicios del área de seguridad pública en el municipio de Molcaxac, implementados | 1 | Realizar 30 recorridos mensuales de seguridad y vigilancia en las diferentes localidades y cabecera municipal. | Recorridos | PROGRAMADO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Llevar a cabo 24 capacitaciones al cuerpo de policías del municipio | Capacitaciones | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Realizar 3 capacitaciones de prevención del delito | Capacitaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 Fortalecimiento del área de protección civil para un mejor resguardo de la integridad y patrimonio de la población | 1 | Generar 2 campañas de sanitización y/o desinfección en espacios y edificios públicos. | Campañas | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Realizar una campaña informativa con respecto a posibles catastros | Campaña | PROGRAMADO | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | Realizar un simulacro en el palacio municipal | Simulacro | PROGRAMADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

[Firma]
 GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
 VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



[Firma]
 RESPONSABLE 1
 REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
 PABLO SANCHEZ PALACIOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

[Firma]
 RESPONSABLE 2
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 ISMAEL VINDO GAVILLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa | Bienestar y desarrollo para el municipio de Molcaxac | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Regiduría de Gupos Vulnerables, Personas con discapacidad y Juventud, Director de DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales y Sociales | |
| Costo Total del Programa | \$888,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$40,000.00 | \$848,000.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|------------------------------|
| Finalidad | | 2. Desarrollo social |
| Función | | 2.7. Otros asuntos sociales |
| Subfunción | | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |
| Sub/Subfunción | | 2.7.1 |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Eje 2. Bienestar, Salud, Educación e igualdad para todos | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| FIN | |

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la mejora de condiciones de calidad de vida de la población mediante procesos efectivos de distribución de los recursos a los sectores que más lo necesitan

| Indicador | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de procesos de distribución de recursos con los sectores que más lo necesitan. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 | Numero de población atendida | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Numero total de la población objetivo de escasos recursos | Población | 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 | Numero de población atendida | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Numero total de la población objetivo de escasos recursos | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO: La población del municipio de Molcaxac, tiene un acceso incluyente a programas y apoyos que permito generar bienestar.

| Indicador | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de programas y apoyos para la población | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100.0 | |
| 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 | | |
| VARIABLE 1 | Numero de apoyos otorgados para el desarrollo social | Apoyos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 347 |
| VARIABLE 2 | Numero total de apoyos priorizados para el desarrollo social | Apoyos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 347 |



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y desarrollo para el municipio de Molcaxac
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con discapacidad y Juventud, Director de DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales y Sociales
Costo Total del Programa \$888,000.00

| 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 | Numero de apoyos otorgados para el desarrollo social | Apoyos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de apoyos priorizados para el desarrollo social | Apoyos | 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 Información para concientizar sobre temas de atención a la violencia de genero, difundida

Indicador

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| NOMBRE | Promedio de información para concientizar sobre temas de atención a la violencia de género | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2) | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR 100.00 |
| VALOR | AÑO 2021 | |

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 | Numero de información difundida en temas que concientizan sobre temas de atención a la violencia de género | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 77 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Numero total de información requerida en temas para concientizar a la población | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 77 | |

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 | Numero de información difundida en temas que concientizan sobre temas de atención a la violencia de género | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de información requerida en temas para concientizar a la población | Acciones | 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 Acciones que mitigon y provongan enformados, implomentadas

Indicador

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del area de salud, realizadas | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral |
| MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LÍNEA BASE | 0 | META DEL INDICADOR 100 |
| VALOR | AÑO 2021 | |

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 | Numero de acciones realizadas para el fortalecimiento del area de la salud | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 248 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero Total de acciones diseñadas para el fortalecimiento del area de salud | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 248 | |

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 | Numero de acciones realizadas para el fortalecimiento del area de la salud | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero Total de acciones diseñadas para el fortalecimiento del area de salud | Acciones | 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 Programas para la distriubición de apoyos a la población del municipio de Molcaxac, entregado

Indicador

| | | |
|---------------|---|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas para otorgar apoyos a la población del municipio. | |
|---------------|---|--|



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar y desarrollo para el municipio de Molcaxac
Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Gupos Vulnerables, Personas con discapacidad y Juventud, Director de DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales y Sociales
Costo Total del Programa \$888,000.00

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 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 | Numero de apoyos entregados a la población | Apoyos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de apoyos proyectados para otorgar a la población | Apoyos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 17 | |

| 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 | Numero de apoyos entregados a la población | Apoyos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de apoyos proyectados para otorgar a la población | Apoyos | 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 Acciones que fortalezcan la educación y la cultura fisica en la población del municipio de Molcaxac, realizadas

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones que permitan fortalecer la educación y la cultura fisica en la población, implementadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 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 | Numero de acciones realizadas para fortalecimiento de la educación y la cultura fisica | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones diseñadas para fortalecer la educación y la cultura fisica | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 5 | |

| 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 | Numero de acciones realizadas para fortalecimiento de la educación y la cultura fisica | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones diseñadas para fortalecer la educación y la cultura fisica | Acciones | 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 Acciones dirigidas al sector primario y el cuidado del medio ambiente, realizadas

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones dirigidas al sector primario y el cuidado del medio, realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 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 | Numero de acciones realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones prioritizadas para beneficio del sector primario y su cuidado | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | |

| 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 | Numero de acciones realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero total de acciones prioritizadas para beneficio del sector primario y su cuidado | Acciones | 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?



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar y desarrollo para el municipio de Molcaxac
Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Gupos Vulnerables, Personas con discapacidad y Juventud, Director de DIF, Regiduría de Salubridad y Asistencia Publica, Regiduría de Educación Publica, Actividades Culturales y Sociales
Costo Total del Programa: \$888,000.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar 11 conferencias sobre los distintos tipos de violencia', 'Brindar 60 asesorías jurídicas', etc.



GERARDO FLORES CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

VIOLETA CRUZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE ALBERTO CID BERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
PRESIDENTA DIF
FELIPA CRUZ CID

RESPONSABLE 2
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA
BENITO FLORES...

RESPONSABLE 3
REGIDOR DE EDUCACION PUBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
MARIA CONCEPCION VALLADARES BAUTISTA

TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE. 2021-2024

REGIDURÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA
MOLCAXAC, PUE. 2021-2024

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE. 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Nombre del Programa | Gestión Gubernamental | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Contraloría, Tesorería, Unidad de Transparencia y Presidencia, Dirección de Planeación y Desempeño | |
| Costo Total del Programa | \$13,366,456.00 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$835,473.00 | \$12,530,983.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.8. Otros servicios generales |
| Subfunción | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
| Sub/Subfunción | 1.8.1.1 Labores para el fortalecimiento de la administración pública municipal |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Gobierno Honesto y Transparente a favor de la población | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
|---|--|

| | |
|-----|--|
| FIN | |
|-----|--|

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al fortalecimiento de un gobierno honesto, Transparente y eficiente priorizando las necesidades de la población mediante la implementación de herramientas de gestión gubernamental adecuadas. |
|-------------------|---|

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de población beneficiada con la implementación de acciones para una gestión municipal adecuada | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2021 | | | | | |

| 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 | Numero de población beneficiada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno | Población | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de población proyectada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno | Población | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |

| 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 | Numero de población beneficiada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno | Población | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de población proyectada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno | Población | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |

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 | La población del municipio cuenta con acciones por parte del H. Ayuntamiento para cumplimiento de los objetivos institucionales. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones por parte del H. Ayuntamiento para llevar a cabo una gestión adecuada, realizadas. | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100.0 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2021 | | | | | |

| 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 | Numero de acciones realizadas por el ayuntamiento para una gestión adecuada | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones implementadas por el ayuntamiento para una gestión adecuada | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Gubernamental
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Tesorería, Unidad de Transparencia y Presidencia, Dirección de Planeación y Desempeño
 Costo Total del Programa: \$13,366,456.00

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 | Numero de acciones realizadas por el ayuntamiento para una gestión adecuada | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones implementadas por el ayuntamiento para una gestión adecuada | Acciones | 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: Mecanismos de planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos del ayuntamiento 2021-2024, implementados.

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Mecanismos de planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos, implementados. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/N2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 100.00 | |
| 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 | Numero de mecanismos de planeación para cumplimiento de objetivos implementados | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de mecanismos de planeación para cumplimiento de objetivos diseñados | Mecanismos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 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 | Numero de mecanismos de planeación para cumplimiento de objetivos implementados | Mecanismos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de mecanismos de planeación para cumplimiento de objetivos diseñados | Mecanismos | 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: Herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipal, ejecutadas

Indicador

| | | | |
|--|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipal, ejecutadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (V1/N2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2021 | 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 | Numero de herramientas ejecutadas para el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipales | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de herramientas planeadas para el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipales | Herramientas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 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 | Numero de herramientas ejecutadas para el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipales | Herramientas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | Numero de herramientas planeadas para el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipales | Herramientas | 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: Acciones para la vigilancia de las normas, control y fiscalización del gasto público, implementadas.

Indicador

| | | | |
|--------|---|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones para la vigilancia de las normas, control y fiscalización del gasto público, implementadas | | |
|--------|---|--|--|



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **Gestión Gubernamental**
 Unidad(ose)s Responsable(s): **Contraloría, Tesorería, Unidad de Transparencia y Presidencia, Dirección de Planeación y Desempeño**
 Costo Total del Programa: **\$13,366,456.00**

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| 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 | Numero de acciones implementadas para la vigilancia de normas, control y fiscalización de gastos | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones diseñadas para la vigilancia de normas, control y fiscalización de gastos | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 36 | |

| 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 | Numero de acciones implementadas para la vigilancia de normas, control y fiscalización de gastos | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de acciones diseñadas para la vigilancia de normas, control y fiscalización de gastos | Acciones | 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: **Procedimientos de gastos administrativos y operativos para el cumplimiento de programas implementados.**

Indicador

NOMBRE: **Porcentaje de pagos/requerimientos para el cumplimiento del programa, realizados.**

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| 0 | | | 100 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

| 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 | Numero de pagos/requerimientos para el cumplimiento de programas realizados | Pago/requirim lento | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Numero de pagos/requerimientos para el cumplimiento de programas proyectaos | Pago/requirim lento | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 24 | |

| 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 | Numero de pagos/requerimientos para el cumplimiento de programas realizados | Pago/requirim lento | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Numero de pagos/requerimientos para el cumplimiento de programas proyectaos | Pago/requirim lento | 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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 13/01/22

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Gubernamental
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría, Tesorería, Unidad de Transparencia y Presidencia, Dirección de Planeación y Desempeño
 Costo Total del Programa: \$13,366,456.00

| 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 Mecanismos de planeación estratégica para el cumplimiento de los objetivos del ayuntamiento 2021-2024, implementados. | 1 | Integrar un programa anual de evaluación. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | Llevar a cabo evaluaciones a fondos federales (FISM-DF y FORTAMUN-DF) y PMD | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Llevar a cabo 1 integración de programas presupuestarios con base a la MML. | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Realizar 3 reportes trimestrales a los Programas presupuestarios. | Reportes | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | Elaboración del Informe de Gobierno respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. | Informes | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 Herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipal, ejecutadas | 1 | Realizar 4 procesos de actualización de información trimestral al SIPOT. | PROGRAMADO | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C3 Acciones para la vigilancia de las normas, control y fiscalización del gasto público, implementadas. | 1 | Realizar un reporte semestral de auditorías ejecutadas a las dependencias del Ayuntamiento. | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Realizar 12 reportes sobre las Transferencias y participaciones a Juntas Auxiliares. | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Elaborar 12 reportes sobre la integración de nómina | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | Llevar a cabo 12 reportes en materia de cumplimiento de obligaciones financieras y balances generales | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 Procedimientos de gastos administrativos y operativos para el cumplimiento de programas implementados. | 1 | Realizar pago de nómina a personal del ayuntamiento | PROGRAMADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0% | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | Realizar dotaciones de insumos al ayuntamiento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |



[Signature]
 GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 JOSE ALBERTO CUEVA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

RESPONSABLE 2
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESEMPEÑO