



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			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			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			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			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			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	



*[Signature]*  
 GERARDO FLORES CONTRERAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 VIOLETA CRUZ CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

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



**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
 MOLCAXAC, PUE.  
 2021-2024



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

*[Signature]*  
 RESPONSABLE 2  
 CONTADOR GENERAL  
 JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

**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	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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	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	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 pagos devengados con recursos FORTAMUN	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	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	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 adquisiciones realizadas con los recursos del FORTAMUN_DF	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	2	0	1	1	0	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	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		

*[Signature]*  
 GERARDO FLORES CONTRERAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 VIOLETA CRUZ CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JOSE ALBERTO CICHHERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ANTONIO MACORROMACHORRO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MOLCAXAC, PUE.**  
**2021-2024**



RESPONSABLE 2  
 CONTADOR GENERAL  
 JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ



**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 ESTRATÉGICA)**  
 Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
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(ose)s 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			

*[Signature]*  
 GERARDO FLORES CONTRERAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 VIOLETA CRUZ CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MOLCAXAC, PUE.  
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 MOLCAXAC, PUE.  
 2021-2024

*[Signature]*  
 RESPONSABLE 2  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
 ISMAEL VILLAS VILLA

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 supero 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 CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	0	2021
		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 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 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	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 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(os) 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

<b>Indicador</b>					
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

<b>Indicador</b>					
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.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

MOLCAXAC, PUE. 2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL MOLCAXAC, PUE. 2021-2024

GERARDO FLORES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL

VIOLETA CRUZ CRUZ TESORERO MUNICIPAL

JOSE ALBERTO CID BERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 1 PRESIDENTA DIF FELIPA CRUZ CID



TESORERÍA MUNICIPAL MOLCAXAC, PUE. 2021-2024

RESPONSABLE 2 REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA BENIT FLORES BAUTISTA

RESPONSABLE 3 REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES MARIA CONCEPCION VALLADARES BAUTISTA



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 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														
VARIABLE 2	Numero de población proyectada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno	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 beneficiada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Numero de población proyectada mediante acciones implementada por la administración para un buen gobierno	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 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														
VARIABLE 2	Numero de acciones implementadas por el ayuntamiento para una gestión adecuada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														





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/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
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 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	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/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			
			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 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	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(ose)s 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		
C2 Herramientas para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas municipal, ejecutadas	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	
	1	Realizar 4 procesos de actualización de información trimestral al SIPOT.		PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
			REALIZADO													0		
C3 Acciones para la vigilancia de las normas, control y fiscalización del gasto público, implementadas.	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	1	Realizar un reporte semestral de auditorías ejecutadas a las dependencias del Ayuntamiento.		PROGRAMADO													0	
				REALIZADO												0		
C4 Procedimientos de gastos administrativos y operativos para el cumplimiento de programas implementados.	2	Realizar 12 reportes sobre las Transferencias y participaciones a Juntas Auxiliares.		PROGRAMADO	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	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	12	0%	
			REALIZADO												0			
C5	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	1	Realizar pago de nómina a personal del ayuntamiento	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar dotaciones de insumos al ayuntamiento	Dotación	PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**MOLCAXAC, PUE.**  
 2021-2024

*[Signature]*  
 GERARDO FLORES CONTRERAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 VIOLETA CRUZ CRUZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 JOSE ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

RESPONSABLE 2  
 TRANSPARENCIA  
 ELIUTH CRUZ SANTOS



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

RESPONSABLE 2  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESEMPEÑO