



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$450,000.00	\$13,612,530.00	\$0.00	\$1,910,000.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 Asuntos Hacendarios

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	PROGRAMA
Administrativos y de apoyo	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5 Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

Eje 4 Gobierno Honesto y Transparente a favor de la población

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Programa 1 Fortalecimiento de la transparencia para un mejor acceso a la información gubernamental.
 Objetivo específico: Contribuir a la eficiencia de la transparencia y rendición de cuentas mediante el mecanismo de respuestas a solicitudes de transparencia.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	DESCRIPCIÓN
Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Molcaxac mediante el establecimiento de una administración eficiente	

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2024				
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			
VALOR		AÑO			
173		2024		173	

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 de mejora administrativa implementados en 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173		

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 de mejora administrativa implementados en 2024	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de molcaxac cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	6,668	AÑO	2020
			5001

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2024	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														6,668	6668	

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2024	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio													
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	Ascendente									
LINEA BASE				META DEL INDICADOR										
VALOR				AÑO										
12.00				2024										
				12.00										

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 acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	6.94%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

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 de fomento recaudatorio realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	programas	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2024													
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				AÑO										
24				2024										
				24										

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	13.87%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2024	Programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s) 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Optimización de recursos aplicada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024														
DIMENSION 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 48				AÑO 2024								VALOR 48			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	27.75%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2024	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 Acciones de mejora administrativas desarrolladas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2024														
DIMENSION 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 65				AÑO 2024								VALOR 65			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417	65	37.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$15,972,530.00

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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Adquisiciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2024													
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											
12			12											
VALOR			AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.94%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2024	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 6 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento a la participación ciudadana on enfoque de género operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación ciudadana con enfoque de género 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											
12			12											
VALOR			AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación on enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.94%
VARIABLE 2	Total de acciones acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	173		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor de la participación on enfoque de género realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones acciones de mejora administrativa programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública

Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Aplicar 12 seguimientos de sistemas de recaudación y dar seguimiento al ejercicio del gasto.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C2	1	Gestionar y administrar 24 pagos por concepto de sueldos y salarios.	pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO														
C3	1	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	3	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	4	Llevar 1 seguimiento mensual de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C4	1	Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%
				REALIZADO														
	3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	programa	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO														
	4	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	5	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	6	Llevar 1 seguimiento mensual del servicio de internet	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	7	Llevar 1 seguimiento mensual de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C5	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
C6	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA ,0200 TESORERIA,0300 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$15,972,530.00

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	



GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$2,112,628.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$250,000.00	\$470,628.00	\$0.00	\$1,392,000.00	

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 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
PROGRAMA	R Especificos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Integridad, Seguridad y Paz para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Programa 1 Seguridad y Justicia Pública
 Objetivo específico: Contribuir al un eficiente servicio de seguridad publica mediante un eficiente sistema de seguridad.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de Molcaxac mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024
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	Ascendente
LÍNEA BASE	100
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2024

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100		

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
09/01/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,112,628.00

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



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,112,628.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Molcaxac cuenta con Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social				
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		
6,668			5001		
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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social 2024	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	6668	

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 personas beneficiadas con acciones de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social 2024	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,112,628.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género										
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								
28			2024			28.00					
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	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	28	28.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,112,628.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género										
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							
72				72.00							
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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA 0600 SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$2,112,628.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 4 pagos al CERESO con recursos FORTAMUN (Convenio)	pago	PROGRAMADO				1		1		1				1	4	0%
			REALIZADO												0		
	2 Dar 1 seguimiento mensual de las acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Dar 1 seguimiento mensual de las acciones de prevención en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública con recursos FORTAMUN (Acreditados)	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.

JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,070,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$400,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
Promoción y Fomento	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 3 Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3. desarrollo rural y ecologico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Programa 1 Mejora e impulsar la productividad del sector agropecuario y ganadero
 Objetivo específico: Contribuir al desarrollo rural mediante la difusión de información e implementación de programas y distribución de apoyos al sector primario.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al mejoramiento de las oportunidades sociales y económicas en el Municipio de Molcaxac mediante el fomento económico, turístico y productivo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento económico, turístico y productivo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio de Molcaxac				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
24		2024		24	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2024	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2024	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio en 2024	accion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio en 2024	accion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
09/01/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Fomento Económico
Unidad(es) Responsable(s) 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,070,000.00

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



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,070,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Molcaxac cuenta con acciones que promueven el fomento económico y turismo con perspectiva de género

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género	
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: Ascendente	
LINEA BASE 6,668 VALOR	META DEL INDICADOR 5001 AÑO 2020

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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2024	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	6668	

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	Población beneficiada con acciones de fomento económico y turismo con perspectiva de género en 2024	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,070,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género				
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		
12			12.00		
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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,070,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento económico turístico de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento económico, turístico de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género					
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			AÑO			
12			2024			
			12.0			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento económico, turístico de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento económico, turístico de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico en 2024	acciones	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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Fomento Económico
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,070,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones de fomento económico turístico y cultural	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

JOSE ALBERTO CID HERNÁNDEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$20,787,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$0.00	\$0.00	\$17,884,000.00	\$2,903,000.00	\$0.00

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 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Proyectos de Inversión/
	K Proyectos de inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Bienestar, Salud e Igualdad para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Programa 1 Disminuir el rezago social mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
 Programa 3 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 a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Molcaxac mediante acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica y fortalecimiento municipal con enfoque de género.				
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		
VALOR: 9			AÑO: 2024		
			52		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	52	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	208		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,787,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Molcaxac realiza acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal con enfoque de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6,668			5001		
VALOR			AÑO		
2020					

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 acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2024.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	6668	

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 acciones de infraestructura básica y de fortalecimiento municipal en 2024.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$20,787,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
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		
20			20		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	20	38.46%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	52	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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 de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género.				
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		
2			32		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2024.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	32	61.54%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	52	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento municipal con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género en 2024.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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: 2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN:
09/01/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$20,787,000.00



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,787,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) , con enfoque de género, implementadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de Acciones de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género

DIMENSION 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	
12	2024	12	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	23.08%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	52	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Acciones de de mejoramiento de infraestructura municipal con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2024	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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de vialidades y caminos	seguimiento	PROGRAMADO			1			1				1		1	4	0%
			REALIZADO														0
2	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de electrificación y/o alumbrado	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														0
3	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de infraestructura educativa	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														0
4	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de mejoramiento de espacios	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														0
5	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														0



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): 0200 TESORERIA, 0300 OBRA PUBLICA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$20,787,000.00

C2	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													
	2	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de agua potable	seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	
	3	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de drenaje y alcantarillado	seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	
	4	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de vialidades y caminos	seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	
	5	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones de electrificación y/o alumbrado	seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	
	6	Dar 1 seguimiento trimestral a la priorización de obras y acciones diversas contempladas en reglas de operación	seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	


 GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024


 VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024


 JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA,0400 DIF MUNICIPAL,0600 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,842.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$329,000.00	\$743,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Bienestar, Salud e Igualdad para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Programa 2 Salud y Bienestar para todos
 Objetivo específico: Contribuir a la asistencia y prevención de afecciones de salud en la población que ocupa el municipio de Molcaxac mediante el fortalecimiento del área de salud y actividades preventivas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la protección de inclusión en el Municipio de Molcaxac mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
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		
VALOR			AÑO		
7			2024		
			96		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	46.15%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	208	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN:
 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA,0400 DIF MUNICIPAL,0600 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,842.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Molcaxac realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género				
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		
6,668			5001		
VALOR			AÑO		
			2020		

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 acciones de inclusión social en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	

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 acciones de inclusión social en 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL, 0600 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,842.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones 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	
48	2024	48	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención a población vulnerable realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada		
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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
24	2024	24	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2024	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2024	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	programa	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?



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL, 0600 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,072,842.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada				
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		
12			12		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres realizada en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	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: Acciones de fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes realizada

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes				
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		
12			12		
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 fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes con inclusión social en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de fortalecimiento de población indígena y afrodescendientes con inclusión social en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2024	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: 2024

PP-M

FECHA DE
APROBACIÓN:
09/01/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Bienestar Social
Unidad(es) Responsable(s) 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL, 0600 JUNTAS AUXILIARES
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,072,842.00



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Bienestar Social
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA 0200 TESORERIA,0400 DIF MUNICIPAL,0600 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,072,842.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones enfocadas al cuidado y salud de la población	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de cloración de agua	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones enfocadas al mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de salud	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de atención a la prevención COVID-19 y otros riesgos sanitarios	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de personas o instituciones en situación de vulnerabilidad	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
C3	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de mujeres	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
C4	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de fortalecimiento de capacidades de población indígena o afrodescendiente	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,366,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$250,000.00	\$1,116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4 Desarrollo Integral Educación y Diversidad Cultural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Bienestar, Salud e Igualdad para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Programa 4 Fortalecimiento de la educación e implementación del deporte
 Objetivo específico: Contribuir al incremento de índices educativos y deportivos en la población mediante la distribución de apoyos a población que lo requiera.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Molcaxac mediante acciones en materia educativa con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género				
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		
VALOR: 24			AÑO: 2024		
VALOR: 24			AÑO: 2024		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	11.54%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	208	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas en 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,366,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Molcaxac realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género				
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		
6,668			5001		
VALOR			AÑO		
2020					

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 acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2024	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	

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 acciones en materia educativa con perspectiva de género en 2024	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$1,366,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acceso Educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo		
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	
VALOR	12	AÑO	2024
			12

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a favor del acceso educativo en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	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 de fomento deportivo y cultural operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando		
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	
VALOR	12	AÑO	2024
			12

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA, 0400 DIF MUNICIPAL 0500 JUNTAS AUXILIARES
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$1,366,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de apoyos a las instituciones educativas del municipio	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2	1 Dar 1 seguimiento mensual a las acciones de de fomento a la cultura y deporte	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	

[Signature]

GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

[Signature]

VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

[Signature]
CONTRALORIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$150,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	2.1.6.1 Servicios públicos municipales

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
Desempeño de las Funciones	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2 Sustentabilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3. desarrollo rural y ecologico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Programa 2 Fomento de la cultura ecológica
 Objetivo específico: Contribuir al fortalecimiento de la cultura del cuidado del medio ambiente por medio de la implementación de estrategias de concientización.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Molcaxac mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género					
DIMENSION 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			
VALOR: 36			AÑO: 2024			
VALOR: 36			AÑO: 2024			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	17.31%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	17.33	208	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2024	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: 2024

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA
 Costo Total del Programa ejercido al periodo \$150,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 El municipio de Molcaxac realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género									
DIMENSION 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	Ascendente				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
6,668						5001					
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 acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5001	5001	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6668	6668	

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 acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
 Dignificación de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones dignificación de espacios públicos realizadas									
DIMENSION 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	Ascendente				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
2						24					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de dignificación de espacios públicos en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	66.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones de dignificación de espacios públicos en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA,0200 TESORERIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$150,000.00

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sustentabilidad operando

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad 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	12	AÑO	2024
			12

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	1 Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Servicios Públicos y Sustentabilidad
Unidad(es) Responsable(s): 0100 PRESIDENCIA, 0200 TESORERIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo: \$150,000.00

GERARDO FLORES CONTRERAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VIOLETA CRUZ CRUZ
TESORERÍA MUNICIPAL

JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024