




# CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

H. AYUNTAMIENTO  
MOLCAXAC 2021-  
2024



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUEBLA 2021-2024  
**C. GERARDO FLORES CONTRERAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**C. JOSÉ ALBERTO CID HERNÁNDEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL



# Contenido

Introducción ..... 4

METODOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ..... 5

Programa Seguridad Pública Municipal- Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno. .... 7

Programa Fortalecimiento a las finanzas municipales-administración municipal..... 11

Programa Transferencias anuales-Desarrollo humano y social. .... 15

Programa Equidad de género-desarrollo humano y social con igualdad de genero ..... 20

Programa Obras públicas – Desarrollo urbano. .... 23





## Introducción.

Los programas presupuestarios se consideran herramientas de programación de las actividades a realizar de los Gobiernos durante un periodo anual con el fin de lograr resultados específicos a favor de la población, por ello se consideran de suma importancia.

Sin embargo, los Programas Presupuestarios cuentan con más cualidades las cuales pueden ser que en ellos se asigna un presupuesto, así como la fuente de financiamiento y calendarización de las actividades o acciones.

Debido a la importancia de los programas presupuestarios se realiza un seguimiento de cumplimiento de las actividades y acciones programadas los cuales contribuye a verificar cual es el avance con respecto de lo programado y lo realizado y lo que falta por hacer. Ahora bien, con la evidencia que remiten las distintas áreas se realiza un análisis sobre el cumplimiento de los distintos indicadores planteados y sus variables correspondientes




Con respecto a lo anterior el presente documento contiene el cuarto reporte trimestral de seguimiento al Programa Presupuestario de igual manera muestra los resultados

## Métodos de evaluación de los programas presupuestarios.

Para efectos de un adecuado seguimiento de los programas presupuestarios y la determinación de los objetivos, metas, acciones e indicador se considera objetivos, metas, acciones e indicadores se considerará para este análisis las siguientes variables:

VARIABLE	DEFINICIÓN
Cumplimiento de los elementos que integran los programas presupuestarios	Verificar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP con respecto de la programación realizada.
Ejercicio del gasto del PP	Llevar un seguimiento del ejercicio del gasto trimestral.
Publicación de los informes en la página web oficial y/o SIPO	Evidenciar el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Ahora bien, con forme al análisis que se realiza a las variables mencionadas anteriormente se asignaran un valor de cumplimiento los cuales se dan a conocer a continuación:

Variables de Medición		
Cumplimiento	Semaforización	Porcentaje de cumplimiento
Buen	Verde 	95-100
Regular	Amarillo 	85-94, 101-115
Mal	Rojo 	Menor a 85, Mayor a 115

**Programa 1**  
**PROGRAMA**  
**SEGURIDAD**  
**PUBLICA**  
**MUNICIPAL-**  
**SEGURIDAD**  
**PUBLICA Y**  
**JUSTICIA DE**  
**UN GOBIERNO**

## Programa Seguridad Pública Municipal- Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno.

**Fin.** Mejorar las condiciones de Seguridad Publica, gobernabilidad y Legalidad del Municipio de Molcaxac.

**Propósito.** La población del Municipio de Molcaxac mantiene paz social en el marco jurídico municipal, estatal y federal.

El Programa presupuestario se encuentra conformado por 3 Componentes y 5 Actividades.

Ahora bien, con respecto a los informes generados de manera mensual del cumplimiento de las actividades programadas en el periodo se puede identificar el siguiente análisis

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				
			Programado Realizado	OCT	NOV	DIC	
C1. Cuerpo de Seguridad Publica con equipo de comunicación y telecomunicación para salvaguardar a la ciudadanía de todo el territorio Municipal de Molcaxac.	1	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.	PATRULLAJES	Programado	31	30	31
				Realizado	31	30	30
	2	Generar y dar seguimiento al plan municipal para prevención social del delito, en el cual se busque la participación activa de la ciudadanía	ACTIVIDADES	Programado			1
				Realizado			1
	3	Monitoreo en casetas de vigilancia del municipio de Molcaxac y seguimiento de reportes.	ACTIVIDADES	Programado	31	30	31
				Realizado	31	30	30

C2. Profesionalización del Cuerpo de Policía Municipal en Materia de la Normativa Vigente.	1	Obtener la certificación del cuerpo de policía municipal a través de capacitación, con el fin de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio.	CURSOS CAPACITACIONES	PROGRAMADO			1
				REALIZADO			1

C3. Población del municipio de Molcaxac en materia de protección civil y prevención de riesgos.	1	Implementar monitoreo en zonas de riesgo en el territorio municipal, para prevenir siniestros en temporada de lluvias y derrumbes en caso de sismos		PROGRAMADO	1	1	1
				REALIZADO	1	1	1

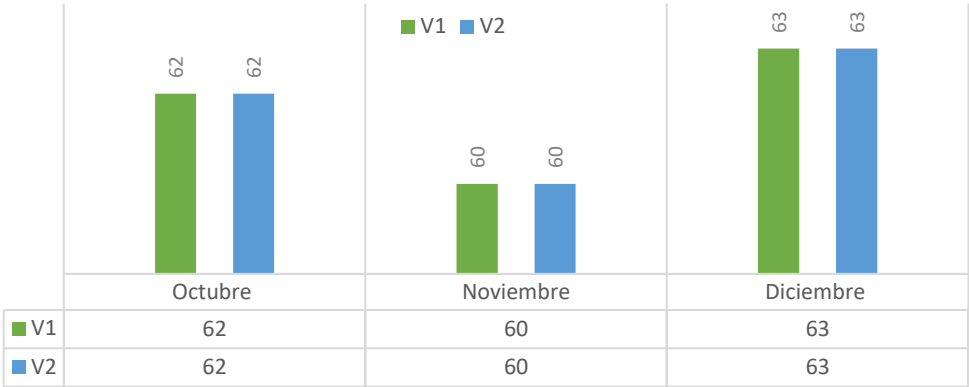
Observaciones del cumplimiento: De acuerdo con la evidencia proporcionada se puede observar que de las tres actividades programadas en el componente “Cuerpo de Seguridad Publica con equipo de comunicación y telecomunicación para salvaguardar a la ciudadanía de todo el territorio Municipal de Molcaxac.” Se realizan de manera adecuada con respecto a lo programado. Ahora bien, el



Componente “Profesionalización del Cuerpo de Policía Municipal en Materia de la Normativa Vigente.” El cual se conforma por una actividad se puede determinar que de acuerdo con la evidencia proporcionada se realizó de manera adecuada con forme a lo programado. Por último, el Componente “Población del municipio de Molcaxac en materia de protección civil y prevención de riesgos.” Se realizo de con forme a lo programado

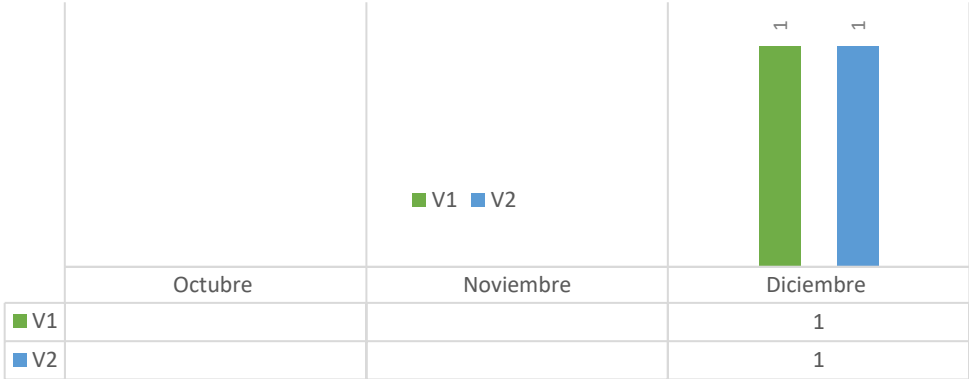
Sugerencias: Se sugiere a la administración seguir dando cumplimiento a las actividades como se ha estado llevando a cabo. De igual manera se recomienda seguir generando la evidencia documental y así como su concentración e integración en carpetas electrónicas y/o físicas para facilitar su consulta.

### COMPONENTE 1




Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>185/185</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	----------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--

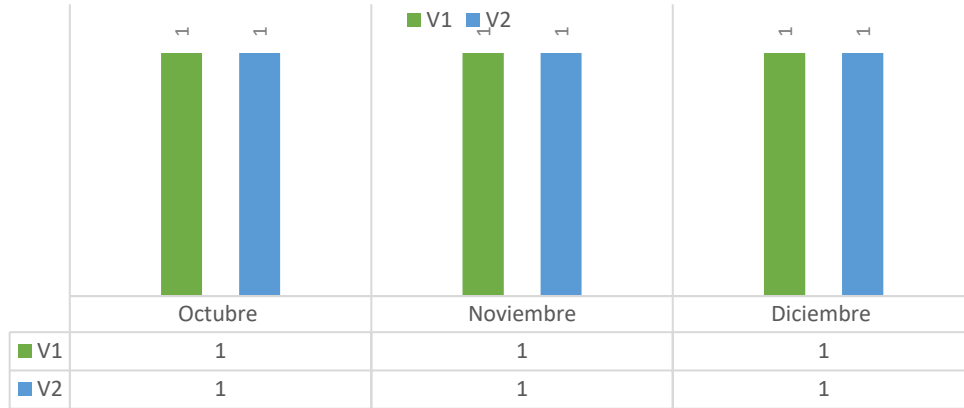
### COMPONENTE 2






Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>1/1</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---

### COMPONENTE 3



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>3/3</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---



## **Programa 2**

# **FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES- ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## Programa Fortalecimiento a las finanzas municipales-administración municipal.

**Fin.** Tener una sana administración de los recursos públicos municipales (ingresos y gastos) de manera eficaz y transparente atendiendo las necesidades de sus habitantes y rendiendo cuentas claras.

**Propósito.** El municipio de Molcaxac puebla cuenta con una sana administración de ingresos y gastos, mediante una programación financiera.

El Programa presupuestario se encuentra conformado por 4 Componentes y 10 Actividades.

Ahora bien, con respecto a los informes generados de manera mensual del cumplimiento de las actividades programadas en el periodo se puede identificar el siguiente análisis.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				
			Programado / Realizado	Oct	Nov	Dic	
C1. Plan y programa de administración financiera del área de Tesorería.	1	1.1. Otorgar al personal de Tesorería un ejemplar del plan y programa de administración financiera	Plan	Programado			
				Realizado			
	2	1.2. Capacitar al personal para el adecuado desempeño de sus funciones.	Capacitación	Programado	1	1	1
				Realizado	1	1	1
	3	1.3 Evaluar los trabajos realizados por parte del personal adscrito en las áreas responsables de los recursos	Evaluación	Programado			1
				Realizado			1
	4	Acciones que fortalezcan la recaudación del impuesto predial en el municipio, a fin de incrementar los ingresos propios que contribuyan a mejorar los servicios a la población.	Acciones	Programado			
				Realizado			

C2. Implementación de procesos, procedimientos, normatividad y lineamientos.	1	Registro de las personas que visitan y solían servicios en diferentes áreas	Registros	Programado	1	1	1
				Realizado	1	1	1
	2	Revisar, modificar e implementar nuevos procesos y procedimientos con base en la modificación de la estructura orgánica, el mejoramiento del manejo y control de los recursos, desarrollando acciones de profesionalización del personal administrativos y operativo del h. Ayuntamiento de Molcaxac.	Procesos	Programado			
				Realizado			
	3	Recabar y revisar información de las áreas del h. Ayuntamiento de Molcaxac, para dar cumplimiento a la publicación en la plataforma nacional de transparencia.		Programado	1		
				Realizado	1		

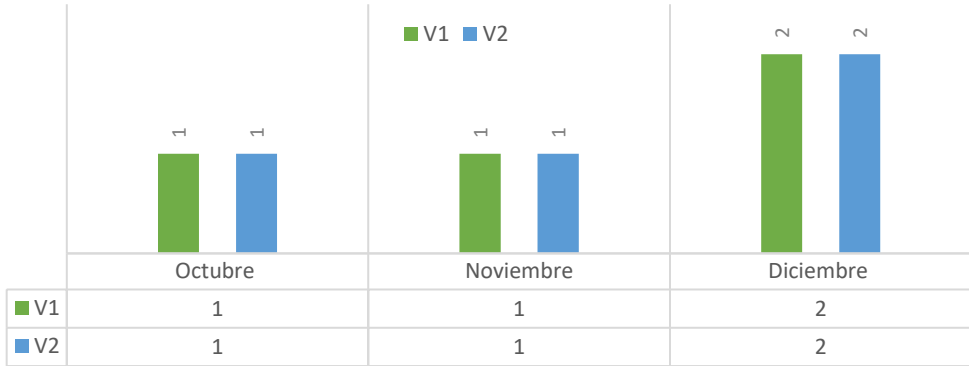
C3. Abastecimiento de elementos materiales necesarios suficientes a las áreas adscritas al H. Ayuntamiento para lograr sus funciones de manera eficaz y eficiente.	1	Elaborar un plan de compra de materiales e insumos y darlo a conocer a todo el personal.	Plan	Programado			
				Realizado			

C4. Emisión de documentación e información requerida por los órganos de fiscalización para la rendición de cuentas y transparencia.	1	realizar un cronograma de actividades mensuales.	Cronograma	Programado			
				Realizado			
	2	dar a conocer al personal el calendario de requerimientos de las entidades fiscalizadoras.	Calendario	Programado			
				Realizado			

Observaciones del cumplimiento: De acuerdo con la evidencia proporcionada se puede observar que de las dos actividades programadas en el componente “Plan y programa de administración financiera del área de Tesorería.” Se realizan de manera adecuada con respecto a lo programado. Ahora bien, el Componente “Implementación de procesos, procedimientos, normatividad y lineamientos.” El cual se conforma por tres actividades se puede determinar que de acuerdo con la evidencia proporcionada se realizaron las tres actividades programadas de manera adecuada. Por último, el Componente “Abastecimiento de elementos materiales necesarios suficientes a las áreas adscritas al H. Ayuntamiento para lograr sus funciones de manera eficaz y eficiente.” Y el componente “Emisión de documentación e información requerida por los órganos de fiscalización para la rendición de cuentas y transparencia.” No cuenta con actividades programadas con en el trimestre.

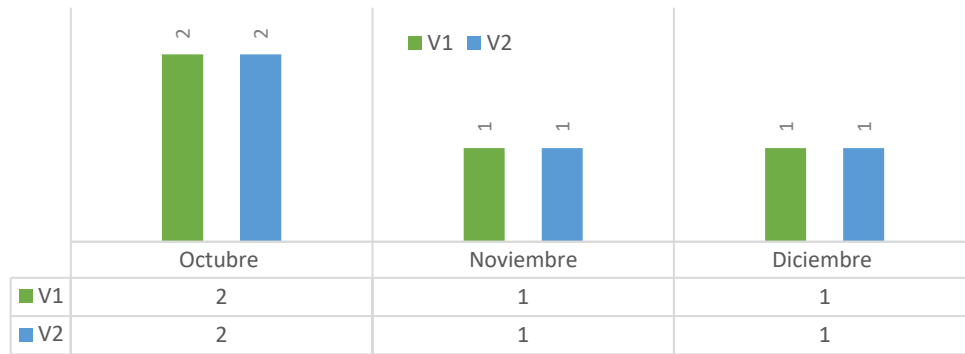
Sugerencias: Se sugiere a la administración seguir dando cumplimiento a las actividades como se ha estado llevando a cabo. De igual manera se recomienda seguir generando la evidencia documental y así como su concentración e integración en carpetas electrónicas y/o físicas para facilitar su consulta.


### COMPONENTE 1



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>4/4</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--

## COMPONENTE 2

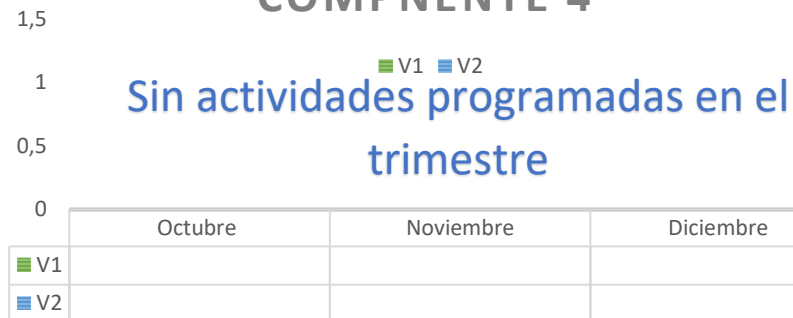


Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>4/4</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---

## COMPONENTE 3



## COMPONENTE 4





**Programa 3**

**TRANSFERENCIAS  
ANUALES-  
DESARROLLO  
HUMANO Y  
SOCIAL**

## Programa Transferencias anuales-Desarrollo humano y social.

**Fin.** Detonar un desarrollo social sostenible que contribuya a disminuir la desigualdad, mejorar la asistencia social, así como coadyuvar a la sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac.

**Propósito.** El Municipio de Molcaxac cuenta con desarrollo social sostenible, Asistencia social, desarrollo integral de las familias y con sana convivencia entre la población.

El Programa presupuestario se encuentra conformado por 4 Componentes y 9 Actividades.

Ahora bien, con respecto a los informes generados de manera mensual del cumplimiento de las actividades programadas en el periodo se puede identificar el siguiente análisis.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				
			Programado / realizado	Oct	Nov	Dic	
C1. Población del municipio participante en actividades, pláticas y conferencias, eventos culturales, sociales y deportivos.	1	Establecer calendario de actividades para fomentar la convivencia familiar y social	Documento	Programado			1
				Realizado			1
	2	Aprobación del calendario de actividades	Documento	Programado			
				Realizado			
	3	Gestionar los recursos para la realización de los eventos	Gestión	Programado	1	1	1
				Realizado	1	1	1
	4	Realización de los eventos	Eventos	Programado		1	
				Realizado		1	
	5	Evaluación de la satisfacción de la población beneficiada	Personas	Programado			1
				Realizado			1
	6	Grabación de la función Cuentos de otomí		Programado			
				Realizado			
	7	Grabación función lenguas originarias		Programado			
				Realizado			
8	Grabación de la función Jalisco		Programado				
			Realizado				
9	Grabación función lenguas Mexicanas		Programado				
			Realizado				
10	Grabación función Chiapas		Programado				
			Realizado				
11	Grabación de la función de Pasadita		Programado				
			Realizado				
12	Grabación de la función Ciudad de México		Programado				
			Realizado				
13	Grabación del taller de los derechos de los pueblos originarios		Programado				
			Realizado				
14	Grabación de la función Circo san Felipe Otlaltepec		Programado				
			Realizado				

C2. Población beneficiada por apoyos otorgados por el dif municipal con participaciones otorgadas	1	Reunión con presidenta de dif municipal	Reuniones	Programado			1
				Realizado			1
	2	Realizar difusión de los servicios que brinda el SMDIF en las juntas auxiliares y municipios aledaños	Servicios	Programado			1
				Realizado			1

C3. Participaciones Entregadas A Juntas Auxiliares En Términos De La Ley	1	Reunión con presidentes auxiliares	personas	PROGRAMADO		4	
				REALIZADO		4	

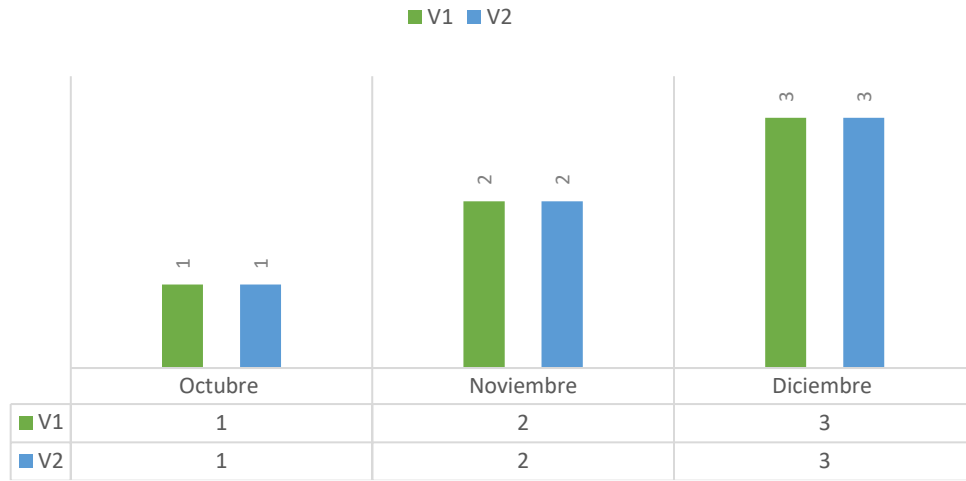
C4. Población beneficiada por apoyos otorgados por bajos recursos	1	Visitar juntas auxiliares y cabecera municipal con grupos vulnerables		PROGRAMADO			1
				REALIZADO			1


Observaciones del cumplimiento: De acuerdo con la evidencia proporcionada se puede observar que de las cuatro actividades programadas en el componente “Población del municipio participante en actividades, platicas y conferencias, eventos culturales, sociales y deportivos”, ahora bien conforme al componente “Población beneficiada por apoyos otorgados por el dif municipal con participaciones otorgadas” el cual tiene dos actividades programadas en el trimestre se puede observar que ambas fueron ejecutadas de acuerdo a su planeación. Por otro lado, los componentes “Participaciones Entregadas A Juntas Auxiliares En Términos De La Ley” y “Población beneficiada por apoyos otorgados por bajos recursos” los cuales cuentan, cada uno, con una actividad programada las cuales fueron realizadas de forma adecuada.

Sugerencias: Se sugiere a la administración seguir dando cumplimiento a las actividades como se ha estado llevando a cabo. De igual manera se recomienda seguir generando la evidencia documental y así como su concentración e integración en carpetas electrónicas y/o físicas para facilitar su consulta.




## COMPONENTE 1



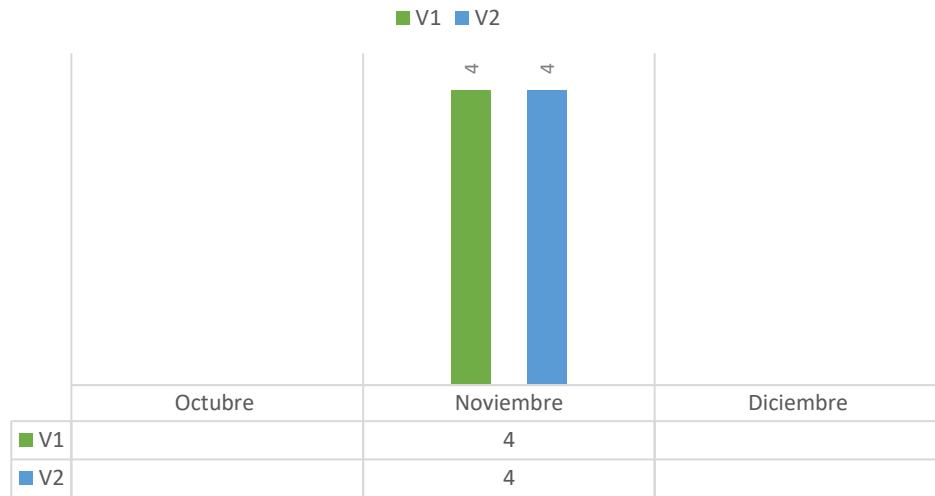
Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **6/6** % de avance del periodo **100%** Semáforo del componente 


## COMPONENTE 2



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **2/2** % de avance del periodo **100%** Semáforo del componente 


### COMPONENTE 3



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **4/4**    % de avance del periodo **100%**    Semáforo del componente 

### COMPONENTE 4



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **1/1**    % de avance del periodo **100%**    Semáforo del componente 

## **Programa 4**

# **EQUIDAD DE GENERO- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO**

## Programa Equidad de género-desarrollo humano y social con igualdad de genero

**Fin.** Detonar un desarrollo social sostenible que contribuya a disminuir la desigualdad, mejorar la asistencia social, así como coadyuvar a la sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac.

**Propósito.** El Municipio de Molcaxac cuenta con oportunidades y la igualdad de género.

El Programa presupuestario se encuentra conformado por 1 Componentes y 5 Actividades.

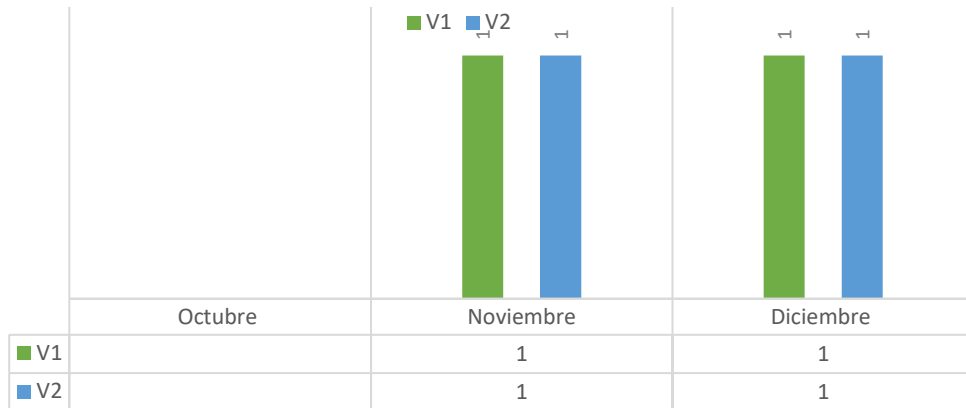
Ahora bien, con respecto a los informes generados de manera mensual del cumplimiento de las actividades programadas en el periodo se puede identificar el siguiente análisis.


COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO			
			Programado / realizado	Oct	Nov	Dic
C1. Capacitación y asesorías jurídica a grupos vulnerables	1 Establecer calendario de actividades para fomentar la igualdad de genero		Programado			
			Realizado			
	2 Aprobación del calendario de actividades		Programado			
			Realizado			
	3 Gestionar los recursos para la realización de los eventos		Programado			
			Realizado			
	4 Realización de los eventos		Programado		1	
			Realizado		1	
	5 Evaluación de la satisfacción de la población beneficiada		Programado			1
			Realizado			1


**Observaciones del cumplimiento:** De acuerdo con la evidencia proporcionada se puede observar que de las dos actividades programadas en el componente “Capacitación y asesorías jurídica a grupos vulnerables” se realizaron de manera adecuada con forme lo programado.

**Sugerencias:** Se sugiere a la administración seguir dando cumplimiento a las actividades como se ha estado llevando a cabo. De igual manera se recomienda seguir generando la evidencia documental y así como su concentración e integración en carpetas electrónicas y/o físicas para facilitar su consulta.

## COMPONENTE 1



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>2/2</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	------------	-------------------------	-------------	-------------------------	---



**Programa 5**

**OBRAS  
PUBLICAS-  
DESARROLLO  
URBANO**

## Programa Obras públicas – Desarrollo urbano.

**Fin.** Propiciar el desarrollo urbano sustentable, a fin de abatir el rezago social del municipio de Molcaxac.

**Propósito.** El Municipio de Molcaxac cuenta con desarrollo urbano ordenado, implementando la ampliación de obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes.

El Programa presupuestario se encuentra conformado por 4 Componentes y 20 Actividades.

Ahora bien, con respecto a los informes generados de manera mensual del cumplimiento de las actividades programadas en el periodo se puede identificar el siguiente análisis.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO			
			PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC
C1. Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.	1	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	2	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	3	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	4	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	5	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1

C2. Procesos eficientes y eficaces, para mejorar las funciones y actividades dentro de la estructura orgánica y brindar servicios públicos municipales competentes, como son: el servicio de agua potable, recolección de desechos sólidos, alumbrado público.	1	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	2	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	3	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	4	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	5	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1

C3. Obras en Instituciones de educación en el Municipio.	1	Visitar todas las Escuelas para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	2	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por las Escuelas de las diferentes comunidades del municipio		PROGRAMADO	1	1	1
				REALIZADO	1	1	1
	3	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	4	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	5	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.		PROGRAMADO	1	1	1
				REALIZADO	1	1	1

C4. Ampliación de Redes Eléctricas en el Municipio de Molcaxac	1	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	2	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por las comunidades del municipio		PROGRAMADO	1		
				REALIZADO	1		
	3	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	4	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.		PROGRAMADO			
				REALIZADO			
	5	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.		PROGRAMADO	1	1	
				REALIZADO	1	1	

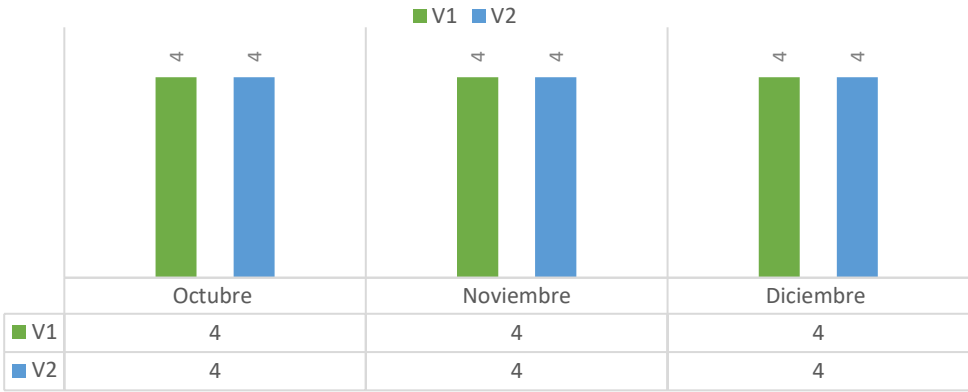
Observaciones del cumplimiento: De acuerdo con la evidencia proporcionada se puede observar que de las 4 actividades programadas del primer componente denominado “Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac” se llevaron a cabo en tiempo y forma, ahora bien, el componente “Procesos eficientes y eficaces, para mejorar las funciones y actividades dentro de la estructura orgánica y brindar servicios públicos municipales competentes, como son: el servicio de agua potable, recolección de desechos sólidos, alumbrado público.” Que se encuentra conformado por cuatro actividades programadas en el trimestre se llevaron a cabo con forme a lo programado, así mismo el componente “Obras en Instituciones de educación en el Municipio.” Que cuenta con dos actividades programadas en el



periodo se determina que fueron realizadas de manera adecuada con forme a la evidencia proporcionada, por último, el componente “Ampliación de Redes Eléctricas en el Municipio de Molcaxac.” Que cuenta con dos actividades programadas durante el periodo se puede determinar que se realizaron de manera adecuada con forme a la evidencia proporcionada.

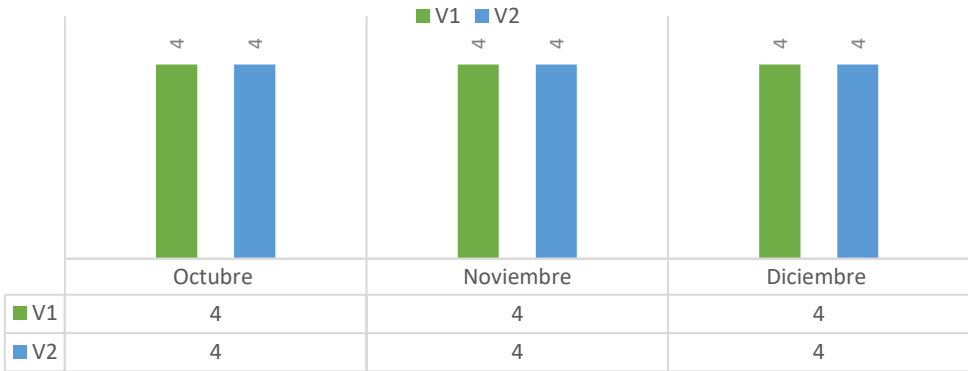
Sugerencias: Se sugiere a la administración seguir dando cumplimiento a las actividades como se ha estado llevando a cabo. De igual manera se recomienda seguir generando la evidencia documental y así como su concentración e integración en carpetas electrónicas y/o físicas para facilitar su consulta.

### COMPONENTE 1



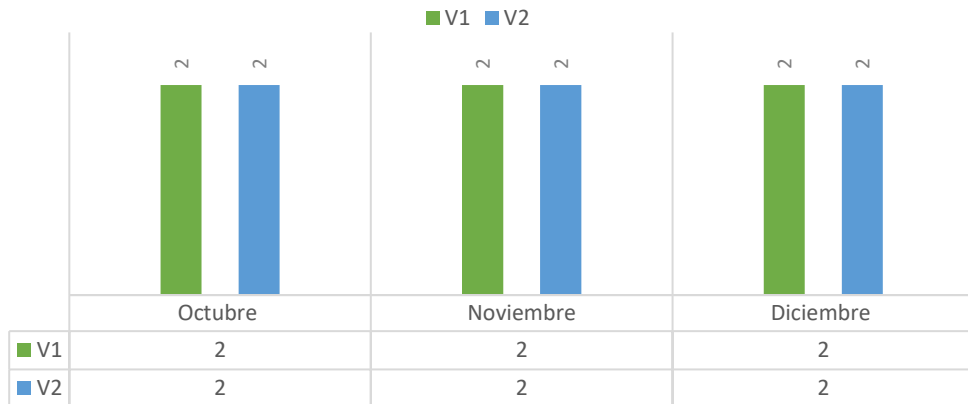
Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>12/12</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--


### COMPONENTE 2



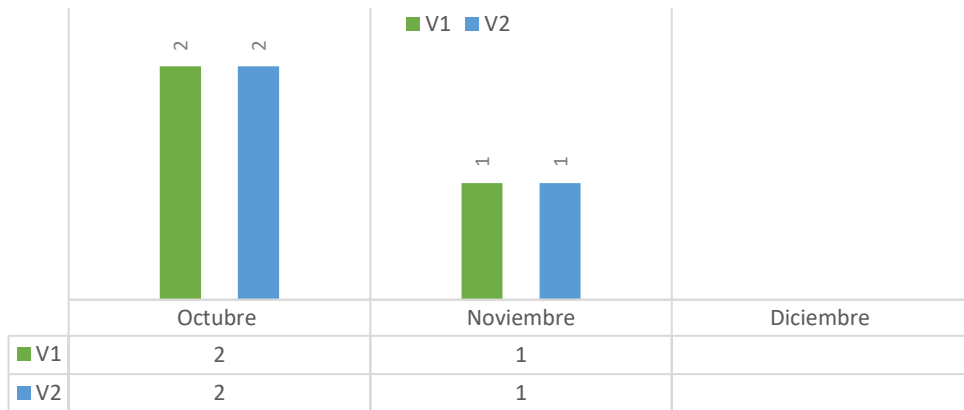
Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas	<b>12/12</b>	% de avance del periodo	<b>100%</b>	Semáforo del componente	
---	--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--


### COMPONENTE 3

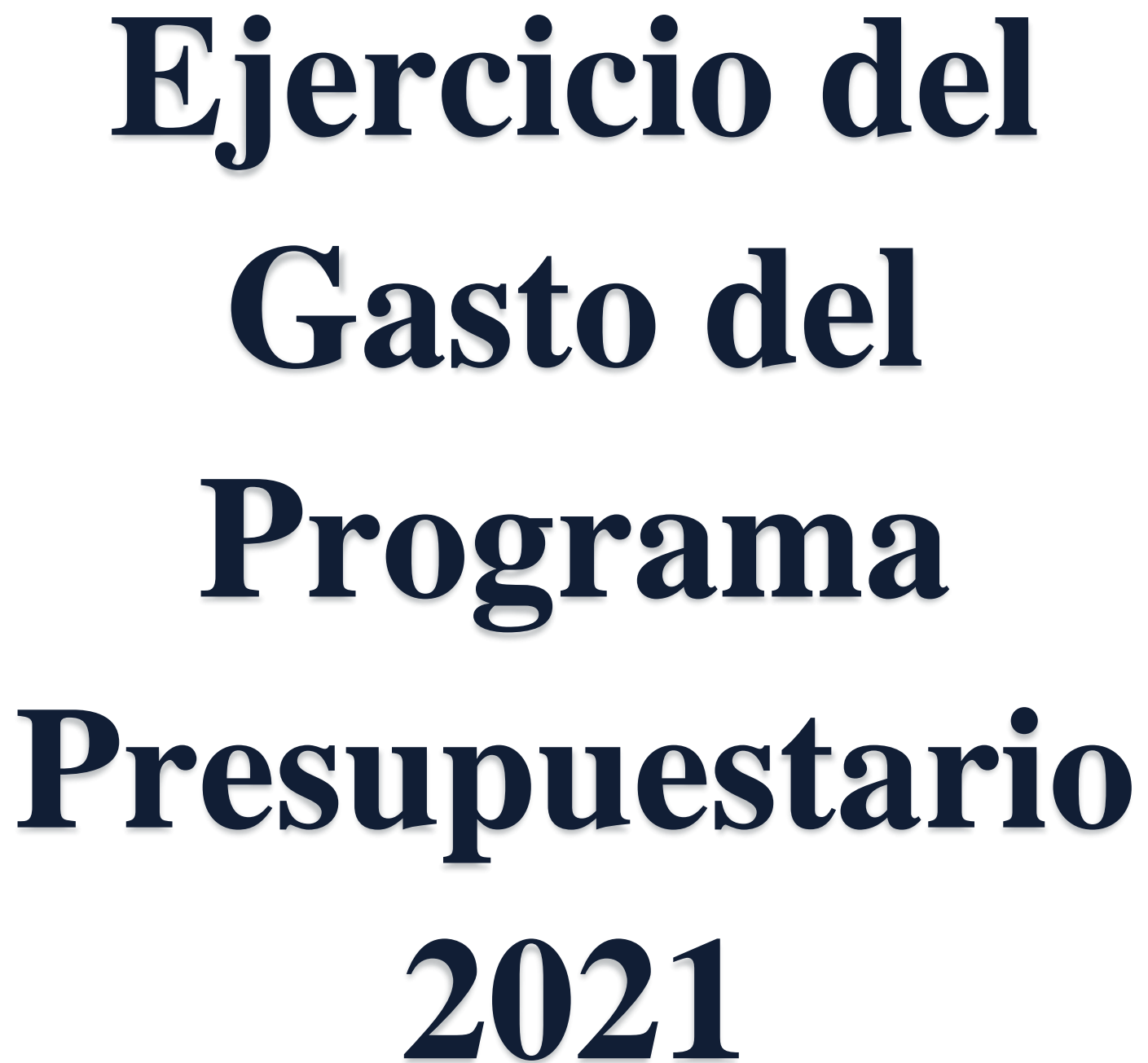


Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **6/6** % de avance del periodo **100%** Semáforo del componente 

### COMPONENTE 4



Número de actividades programadas/ Número de actividades realizadas **3/3** % de avance del periodo **100%** Semáforo del componente 



# **Ejercicio del Gasto del Programa Presupuestario 2021**

## Ejercicio del Gasto del Programa Presupuestario 2021

Para determinar un adecuado Ejercicio del gasto de los Programas Presupuestario 2021 se lleva a cabo el presente análisis en el cual se realiza la comparación entre los estados financieros denominados “Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento” en el cual determina los gastos devengados y ejercidos en ellos de determina que no existe discrepancia alguna.

En el sistema contable se detectan 5 programas presupuestarios cargados los cuales se encuentran mencionados en la tabla siguiente:

No. PROGRAMA	PROGRAMA	FISM	FORTAMUN	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	TOTAL
<b>EQG</b>	EQUIDAD DE GENERO/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO.				\$ 50.574,47	<b>\$50.574,47</b>
<b>FFM</b>	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES/ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			\$ 926.141,36	\$ 9.577.189,98	<b>\$10.503.331,34</b>
<b>OBP</b>	OBRAS PUBLICAS/DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA	\$ 12.710.449,00	\$ 4.363.834,00		\$ 1.102.452,86	<b>\$18.176.735,86</b>
<b>SPM</b>	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO DEMOCRATICO	\$ 1.991.211,77			\$ 1.991.211,77	<b>\$3.982.423,54</b>
<b>TTAN</b>	TRANSFERENCIAS ANUALES/DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			\$ 90.687,36	\$ 1.175.077,58	<b>\$1.265.764,94</b>
		\$ 14.701.660,77	\$ 4.363.834,00	\$ 1.016.828,72	\$ 13.896.506,66	\$ 33.978.830,15

Ahora bien, de acuerdo con el análisis se puede detectar que el total de recursos del FISM-DF devengados fue de \$14,701,660.00, con respecto los recursos del FORTAMUN-DF se devenga un total de \$4,363,834.00. por último, recursos propios y participaciones devengan un total de \$14,913,335.38 por lo que se puede detectar que en el ejercicio se genera un total devengado de \$33,978,830.15. Cabe mencionar que en el sistema contable el total de lo indicado en el rubo “devengado” coincide con los rubos “Ejercido” y “Pagado” por lo que se puede determinar que el sistema contable se encuentra debidamente cuadrado.

De acuerdo con la información presentada en los Programas Presupuestarios, se indican 5 programas por lo que concuerda con la informa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021	FISM	FORTAMUN	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	TOTAL
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL- SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO		\$ 1.500.000,00	\$ 100.000,00	\$ 2.246.000,00	<b>\$3.846.000,00</b>
FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES- ADMINISTRACION MUNICIPAL			\$ 1.328.460,00	\$ 8.875.000,00	<b>\$10.203.460,00</b>
TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			\$ 80.000,00	\$ 2.271.600,00	<b>\$2.351.600,00</b>
EQUIDAD DE GENERO- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO				\$ 165.469,00	<b>\$165.469,00</b>
OBRAS PUBLICAS- DESARROLLO URBANO	\$ 12.061.550,00	\$ 2.737.844,00			<b>\$14.799.394,00</b>
	<b>\$12.061.550,00</b>	<b>\$4.237.844,00</b>	<b>\$1.508.460,00</b>	<b>\$13.558.069,00</b>	<b>\$31.365.923,00</b>

Se Puede observar que los recursos asignados para FISM-DF es de \$12,061,550.00 para FORTAMUN-DF se asigna un total de \$4,237,844.00, para recursos propios se determina un total de \$1,508,460 y por último participaciones con un total de \$13,558,069.00 lo cual se determina un total programado de \$31,365,923.00.

Dicha cantidad no concuerda con lo que se indica en los estados financieros por lo que se solicita al área responsable de distribuir el recurso entre los programas antes mencionados y de esta manera no exista discrepancia alguna.



# Molcaxac

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

*Juntos hacia el desarrollo*