

SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO

INFORME FINAL DE
CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS 2021

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC
2021-2024



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
METODOLOGIA DE LA EVALIACIÓN.....	4
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL – SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO.....	12
FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.....	15
TRANSFERENCIAS ANUALES- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	19
EQUIDAD DE GENERO-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO.....	23
OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO.....	26
EJERCICIO DEL GASTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021.	32

INTRODUCCIÓN.

La importancia de realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades de los programas presupuestarios es contribuir a comprobar que las distintas áreas administrativas realizaron en tiempo y forma las actividades programadas. Dichas actividades deben ser debidamente medidas lo cual debe tener congruencia con los indicadores previamente establecidos así como con las metas planeadas. Esto conlleva a que las áreas que se encuentran como responsables de los programas presupuestarios reporten de manera oportuna sus actividades en plazos previamente establecidos realizadas ya sea en caso de que en la calendarización o plazo de ejecución sufra alguna modificación, se notifique sobre los cambios a realizar de esta manera se podrá llevar un adecuado seguimiento de este modo podremos notificar a la población de las acciones Benéficas al desarrollo del municipio.

Ahora bien, los programas presupuestarios del año 2021 se encuentran conformados por las actividades que se muestran a continuación, referente a esto las actividades deberán tener un avance mayor a los trimestres anteriores debido a que es el conjunto de ellos.

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL-SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO

- 3 Componentes
- 5 Actividades

FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES-ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- 4 Componentes
- 10 actividades

TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

- 4 Componentes
- 9 actividades

EQUIDAD DE GÉNERO-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GÉNERO

- 1 Componente
- 5 Actividades

OBRAS PÚBLICAS-DESARROLLO URBANO

- 4 Componentes
- 20 actividades




H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

METODOLOGIA DE LA EVALIACIÓN.

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	Importancia para la mejora de Desempeño
Cumplimiento de los elementos que integran los PP	Verificar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, como el fin, propósito, componente y actividad, con respecto de la programación realizada.	Llevar a cabo un puntal monitoreo del PP, coadyuvará en la verificación de los objetivos, metas e indicadores establecidos en tiempo y forma, así como de realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con los cambios Programático - Presupuestal.
Ejercicio del gasto del PP	Llevar un seguimiento del ejercicio del gasto de forma trimestral,	Evaluar el ejercicio del gasto por PP, coadyuvará en el impacto que se tienen con respecto del incremento o decremento de los recursos asignados.
Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT	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	Informar a la ciudadanía sobre el avance de cumplimiento de los objetivos establecidos apoyará en el transparentar el uso de los recursos públicos.

Para determinar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, se analizará la información proporcionada por las unidades administrativas que integran el Gobierno Municipal, determinado lo siguiente:

VARIABLE	CRITERIO	Semaforización
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento entre el 95% y 100 % de avance	BUEN DESEMPEÑO	
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento entre el 85 y 94 – 101 Y 115 % de avance	REGULAR DESEMPEÑO	
Si los indicadores de cada elemento dan como cumplimiento menos de 85% o mayor al 115% de avance	MAL DESEMPEÑO	

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

Con base a las variables antes descritas, el área de Planeación deberá verificar la información proporcionada a efecto de justificar las acciones realizadas con respecto de su evidencia generada.

Para que la evidencia sea considerada como válida, debe de ser suficiente, por lo que se deben de considerar las siguientes:

- I. Los oficios, circulares o memorándums donde se señale la solicitud de apoyos por parte de instituciones, organizaciones y en su caso de la población en general, el inicio de proyectos, obras o acciones, la entrega de productos, reportes, actualización de información, entre otros, deberá contar con acuses de recibidos firmados y sellados por el área, dependencia municipal, estatal o federal, institución educativa, etc. que corresponda.
- II. Las listas de beneficiarios o de asistencia serán elaborados por el área municipal responsable y en su caso se podrán integrar listas de dependencias federales o estatales. Dichos formatos al menos deberán contener los siguientes datos: nombre del evento, jornada, curso o taller, fecha; nombre de la persona beneficiaría o asistente; Localidad de procedencia: edad; género; servicio, apoyo o capacitación entregada y en su caso firma de la persona.
- III. Los recibos de apoyo otorgados deberán especificar el tipo de apoyo otorgado, si es monto económico o en especie, el área municipal que entrega y firma del beneficiario. Es importante agregar la identificación oficial del beneficiario
- IV. Las bitácoras, registros, estadísticas y reportes deberán contar con la fecha, sello y firma del responsable y preferentemente en formatos estandarizados.
- V. Los reportes fotográficos deberán señalar, nombre del evento, fecha, instituciones o participantes, número de personas beneficiadas, firmas y sellos del titular del área.
- VI. Los planes, programas o proyectos, deberán estar registrados con fecha, firma y sello del titular de la Dependencia o Dirección.
- VII. Los expedientes deberán estar integrados en folders o carpetas, debidamente identificados con el nombre del asunto o temas y los documentos deben coincidir o relacionarse con la descripción de este.

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

- VIII. Los contratos o convenios deberán estar debidamente firmados y sellados por el (los) responsables.
- IX. Los reportes emitidos de los sistemas contables deberán estar debidamente firmados y sellados por los responsables.
- X. Cuando se trate de información reservada, se deberá adjuntar la leyenda que indique tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal, y en su caso, el periodo de reserva, en términos de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
- XI. Cuando los documentos contengan información confidencial según lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá proporcionar información estadística y seguir el procedimiento vigente para su protección.

El área de Planeación deberá realizar el seguimiento del PP. de forma mensual, en donde mediante el análisis respectivo, deberá recabar las observaciones detectadas sobre la programación de las acciones. Las observaciones deberán ser remitidas al área correspondiente, especificando a través de documento oficial la descripción precisa sobre los hallazgos encontrados, así como la semaforización parcial en la que se encuentra el cumplimiento, estipulando el plazo necesario para solventar dichas observaciones. El área responsable tendrá que informar a través de medio oficial las justificantes respectivas y en su caso turnar la documental faltante requerida.

En caso de que el área no solvente o entregue lo requerido por parte del área de Planeación, esta deberá de informar a la Contraloría Municipal, así como que en el supuesto de que el área de Planeación caiga en omisión y no informe en tiempo y forma sobre los hallazgos u observaciones con respecto del cumplimiento de la obras o acciones programadas en la calendarización, será sujeto a lo que establecido en la SECCIÓN VII del presente documento.

Así mismo el área de Planeación deberá integrar los reportes trimestrales sobre el seguimiento de cumplimiento del PP., los cuales deben de contener el análisis respectivo sobre el impacto logrado con las acciones implementadas, bajo esta consideración el área de Planeación también informará que dentro del cumplimiento si se está logrando el resultado esperado, por lo que a cada

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

actividad se le asignará un valor para con esto obtener una calificación. Dichos valores se presentan a continuación:

VARIABLE	VALOR
Para el análisis se cuenta con evidencia suficiente para determinar un impacto en la población atendida de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador	La Dependencia/Dirección puede obtener de 6 a 10 puntos, los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Así mismo de acuerdo a la calificación obtenida es el semáforo que se asigna, el cual se puede consultar en la tabla de Valor/Semáforo
Para el análisis NO cuenta con información suficiente para determinar si se está logrando el impacto deseado con la población objetivo de acuerdo con la dimensión asignada para cada indicador	La Dependencia/Dirección puede obtener de 1 a 5 puntos, los cuales los cuales deben de ser distribuidos de acuerdo a las actividades que tengan bajo responsabilidad. Para este caso el área NO está cumpliendo con la generación de evidencia oportuna, suficiente y clara por lo que debe de ser prioridad su seguimiento.

VALOR	SEMÁFORO	OBSERVACIÓN
10 – 9	BUEN CUMPLIMIENTO	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
8 – 6	REGULAR CUMPLIMIENTO	Se informa al área las áreas de oportunidad detectadas, estipulando el plazo para corregir las observaciones respectivas, para lograr el cumplimiento programado.
5 – 1	MAL CUMPLIMIENTO	Estas áreas deben de tener especial atención y las cuales, si no logran integrar sus documentales a partir del segundo trimestre, se debe de informar al C. Presidente para que en su caso se de vista a la Contraloría Municipal para que se tomen las consideraciones respectivas.

Para apoyar en el seguimiento trimestral del PP de acuerdo con la evidencia generada es necesario considerar si el indicador del **FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE y ACTIVIDAD** de acuerdo con su vinculación con cada componente está logrando el desempeño esperado, esto con base a la dimensión programada, tomando en consideración las siguientes:

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

DIMENSIÓN	CONCEPTO
a. Eficacia	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin tomar en consideración la inversión de recursos financieros, materiales y humanos.
b. Eficiencia	Mide que la relación entre los bienes, productos y servicios generados con respecto a los recursos financieros, materiales y financieros utilizados.
c. Calidad	Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa.
d. Economía	Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros, materiales y humanos.

1. Para la medir la **EFICACIA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:
 - RESULTADO: El porcentaje del resultado logrado exitosamente con respecto a lo programado – solicitado.
 - FOCALIZACIÓN: Lo logrado con respecto del Universo.
 - COBERTURA: Lo logrado con respecto de la demanda posible.
 - IMPACTO: Lo logrado respecto del problema que se quiere atacar.
2. Para la medir la **EFICIENCIA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerarán las siguientes variables:

Describe la relación entre dos magnitudes:

 - La producción física de un producto (Bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción.
 - La relación en la cantidad de servicios generados con respecto del nivel de recursos.
 - Alcanzar un determinado nivel de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible.
3. Para la medir la **ECONOMÍA**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:
 - El manejo y aplicación de recursos financieros, materiales y humanos con respecto de la toma decisión para su ejecución.

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

- Uso actual de recursos en relación con lo planeado.
- Autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario.

4. Para la medir la **CALIDAD**, de acuerdo con el tipo de indicador, se considerará una de las siguientes variables:

- Mediciones Indirectas.
 - Mejorar los atributos y características de los productos.
- Mediciones Directas.
 - Grado de satisfacción de los usuarios.

Con la medición del indicador en vinculación con el análisis de la evidencia se podrá obtener un seguimiento óptimo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos.

Ejercicio del gasto del PP

Verificar oportunamente el gasto ejercido al PP con respecto del presupuestado.

Aspectos que considerar

Para llevar a cabo un oportuno seguimiento del gasto, el área de Planeación, cada mes deberá hacer una revisión a la información contable, para integrar un análisis sobre la aplicación de los recursos con respecto de la ejecución de las metas y acciones.

Para llevar a cabo este análisis, la Dirección de Planeación deberá solicitar al área de Tesorería – Contabilidad, como mínimo la siguiente información:

- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por programa/proyecto;
- El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional.

Se deberá integrar un reporte donde se detalle cómo se ha ejercido el gasto por cada programa y si se cumple con las actividades de acuerdo a lo asignado. Dicho reporte deberá ser anexado en informe trimestral y final.

Publicación de los informes de la página web y/o SIPOT

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

Informar oportunamente, de acuerdo a la integración de los reportes trimestrales e informe final, sobre el cumplimiento de las metas establecidas, contribuye a transparentar el quehacer gubernamental.

Aspectos para la publicación.

Para la publicación de los reportes trimestrales, se considerará los siguientes:

- Los informes que muestra el avance de seguimiento de los 4 trimestres del PP, donde se visualicen las metas y el indicador a efecto de que estos puedan ser consultados.
- El Informe de cumplimiento final al PP, donde se visualicen los resultados obtenidos derivados de la ejecución de las obras, acciones, actividades en relación con el gasto asignado. Esto con el fin de presentar información oportuna que pueda ser consultada por la ciudadanía y por tanto se justifique la erogación del presupuesto asignado.

PROGRAMA I
SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL-
SEGURIDAD
PUBLICA Y JUSTICIA
DE UN GOBIERNO

2 COMPONENTES
4 ACTIVIDADES

UNIDADES RESPONSABLES:
SEGURIDAD PUBLICA , OBRAS
PUBLICAS, TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL – SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO.

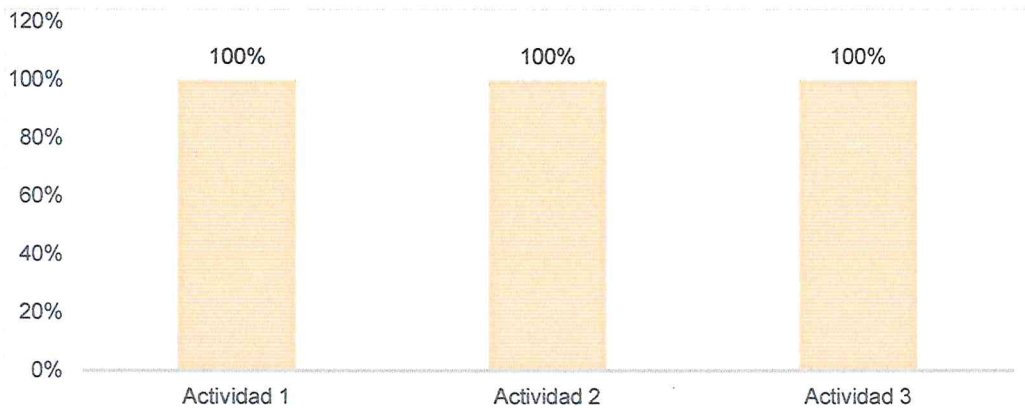
Clasificación	Concepto
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/subfunción	Seguridad Pública Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 1. Seguridad Pública y Justicia de un Gobierno Democrático.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Mantener la paz social del Municipio de Molcaxac, mediante la actualización del marco jurídico municipal, la capacitación del personal de seguridad pública, así como gobernar para la población por igual.

El principal objetivo del programa es “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública, gobernabilidad y Legalidad del Municipio de Molcaxac.” Se busca su alcance mediante los siguientes componentes:

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Acciones que fortalezcan la seguridad del municipio	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva	Patrullajes	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Generar y dar seguimiento al plan municipal para prevención social del delito, en el cual se busque la participación activa de la ciudadanía	Actividades	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Monitoreo en casetas de vigilancia del municipio de molcaxac y seguimiento de reportes.	Actividades	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

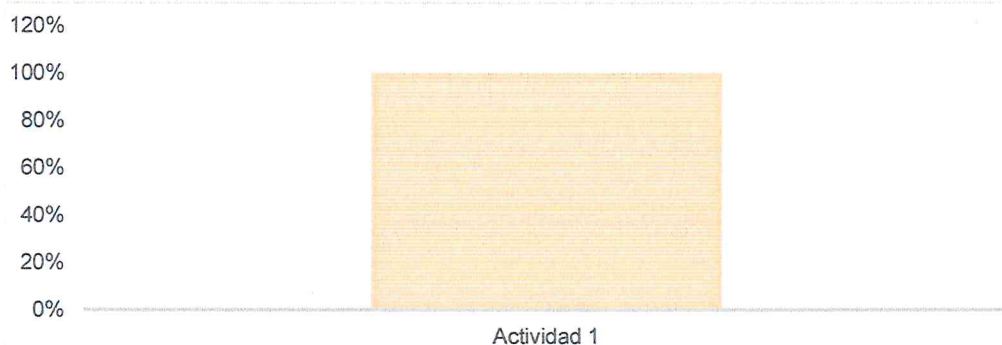
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC



Componente 1 se presenta un total de avance del 100%



Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Actividades que profesionalicen al Cuerpo de Policía Municipal en Materia de la Normativa Vigente.	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 Y CAPACITACIONES	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



Componente 2 se presenta un total de avance del 100%





CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 06 DE ABRIL 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	Regidor de Gobernación y Justicia , Regidor de Obras y Servicios Publicos, Asesor Juidico	
Costo Total del Programa	\$3,982,423.54	
Fuente de Financiamiento	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,991,211.77	\$1,991,211.77

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.1 Policía
Sub/Subfunción		Seguridad Publica Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Seguridad Publica y Justicia de un Gobierno Democrático.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mantener la paz social del Municipio de Molcaxac, mediante la actualización del marco jurídico municipal, la capacitación del personal de seguridad pública, así como gobernar para la población por igual.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Mejorar las condiciones de Seguridad Publica, gobernabilidad y Legalidad del Municipio de Molcaxac.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje actividades implementadas para disminuir la delincuencia en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0% VALOR			100%		
2020 AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de actividades ejecutadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	62	59	62	60	62	62	62	62	61	62	60	64	738	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de actividades diseñadas para disminuir la delincuencia	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	59	62	60	62	62	62	61	62	60	64	738		

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		
VARIABLE 1	Numero de actividades ejecutadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	62	59	62	60	62	62	62	61	62	60	64	738	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de actividades diseñadas para disminuir la delincuencia	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	62	59	62	60	62	62	62	61	62	60	64	738	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Gobernación y Justicia, Regidor de Obras y Servicios Públicos, Asesor Jurídico
 Costo Total del Programa: \$3,982,423.54

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Molcaxac cuenta con mecanismo implementados para mantener la seguridad publica

Indicador

NOMBRE	Porcentaje población beneficiada con mecanimos implementados para mantener la seguridad publica				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0% VALOR			100%		
2020 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	Total de Documentos del marco jurídico elaborados y/o publicados en eriodico oficial	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														4816	4816	100,00%
VARIABLE 2	Total de Documentos Requeridos para el Municipio	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														4816	4816	

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	Total de Documentos del marco juridico elaborados y/o publicados en eriodico oficial	documentos	REALIZADO VARIABLE 1														4816	4816	100,00%
VARIABLE 2	Total de Documentos Requeridos para el Municipio	documentos	REALIZADO VARIABLE 2														4816	4816	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que fortalezcan la seguridad publica en el municipio de Molcaxac, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para el ortralecimiento de la seguridad publica, implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0% VALOR			100%		
2020 AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas que fortalecen la seguridad publica	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	62	58	62	60	62	61	62	62	60	62	60	63	734	734	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para gortalecer la Seguridad Publica	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	58	62	60	62	61	62	62	60	62	60	63	734	734	

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 ejecutadas que fortalecen la seguridad publica	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	62	58	62	60	62	61	62	62	60	62	60	63	734	734	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para gortalecer la Seguridad Publica	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	62	58	62	60	62	61	62	62	60	62	60	63	734	734	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Gobernación y Justicia , Regidor de Obras y Servicios Publicos, Asesor Juidico
 Costo Total del Programa: \$3,982,423.54

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Actividades para Profesionalización del personal de Seguridad del municipio de Molcaxac

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para Profesionalización del personal de Seguridad del municipio de Molcaxac		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0% VALOR		100%	
2020 AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de actividades diseñadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de actividades diseñadas	personas	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 06 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): Regidor de Gobernación y Justicia , Regidor de Obras y Servicios Públicos, Asesor Juidico
 Costo Total del Programa: \$3,982,423.54

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Acciones que fortalezcan las seguridad del municipio	1	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.	PATRULLAJES	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100%
				REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
	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						1	2	100%
				REALIZADO						1					1	2		
	3	Monitoreo en casetas de vigilancia del municipio de molcaxac y seguimiento de reportes.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100%
				REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C2. Actividades que profesionalicen al 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 Y CAPACITACIONES	PROGRAMADO		1				1			1			4	100%	
				REALIZADO		1				1		1			1	4		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		

[Signature]
 C. GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE
2021-2024

RESPONSABLE 1
 C. Pablo Sánchez Palacios
 Regidor de Gobernación y Justicia

RESPONSABLE 2
 C. Elías Escamilla Santos
 Regidor de Obras y Servicios Públicos

RESPONSABLE 3
 C. Miguel Martín Barragán
 Asesor Juidico



**PROGRAMA II
FORTALECIMIENTO
A LAS FINANZAS
MUNICIPALES-
ADMINISTRACION
MUNICIPAL**

**2 COMPONENTES
9 ACTIVIDADES**

**UNIDADES RESPONSABLES: TESORERIA
MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL,
PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Clasificación	Concepto
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/subfunción	Asuntos financieros y hacendarios

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 4. Administración municipal moderna, eficaz y transparente.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.

El principal objetivo del programa es “Contribuir a la administración de recursos mediante la implementación de estrategia a favor de la población.” Se busca su alcance mediante los siguientes componentes:

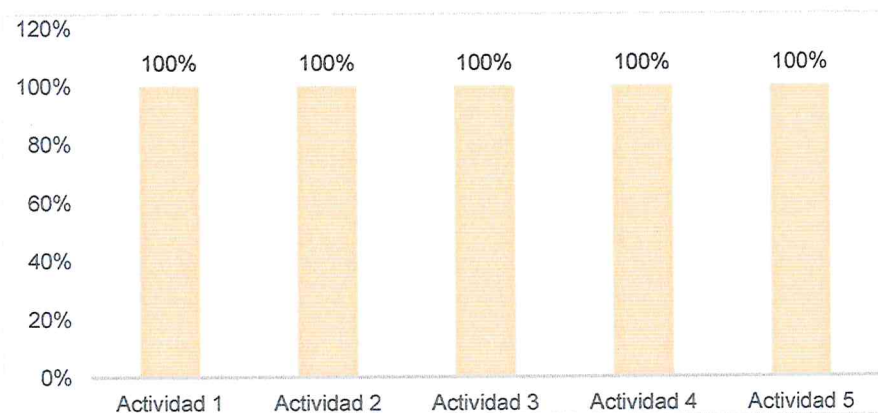
Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Acciones que permitan un adecuado control de los recursos financieros, implementados	Otorgar al personal de tesorería un ejemplar del plan y programa de administración financiera	Plan	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Capacitar al personal para el adecuado desempeño de sus funciones.	Capacitación	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Evaluar los trabajos realizados por parte del personal adscrito en las áreas responsables de los recursos	Evaluación	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	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	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

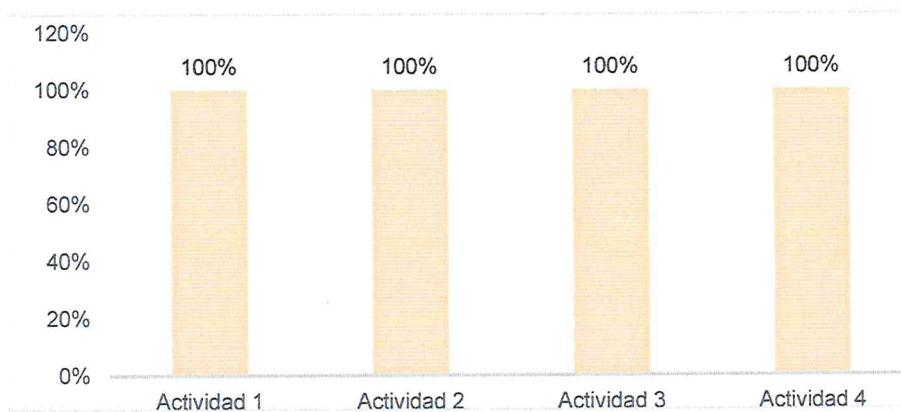
Elaborar un plan de compra de materiales e insumos y darlo a conocer a todo el personal.	Plan	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
--	------	--

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Mecanismo de control para un adecuado seguimiento de actividades y atención a la población del municipio de Molcaxac	Registro de las personas que visitan y solicitan servicios en diferentes áreas	Registros	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Recabar y revisar información de las Áreas del H. Ayuntamiento de Molcaxac, para dar cumplimiento a la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Procesos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar un cronograma de actividades mensuales.	Cronograma	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Dar a conocer al personal el calendario de requerimientos de las entidades fiscalizadoras.	Calendario	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC



Componente 1 se presenta un total de avance del 100%



Componente 2 se presenta un total de avance del 100%





CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES-ADMINISTRACION MUNICIPAL	
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO, TESORERA MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$10,503,331.34	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$926,141.36	\$9,577,189.98

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	Asuntos financieros y hacendarios

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4. Administración municipal moderna, eficaz y transparente.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la administración de recursos mediante la implementación de estrategia a favor de la población
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para una adecuada administración de recursos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0%			100%		
VALOR			AÑO		
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	Numero de acciones ejecutadas para una adecuada administración	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18.00	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para una adecuada administración	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas para una adecuada administración	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para una adecuada administración	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
05 DE ABRIL DE 2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES-ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO, TESORERA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$10,503,331.34

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio de molcaxac puebla cuenta con una sana administración de ingresos y gastos, mediante una programacion financiera.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones implementadas para una adecuada administración de ingresos y egresos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Personal capacitado del area de tesoreria	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	32	100,00%
VARIABLE 2	total de personas contratadas del area de tesoreria	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	32	

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	Personal capacitado del area de tesoreria	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	32	100,00%
VARIABLE 2	total de personas contratadas del area de tesoreria	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	32	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones que permitan un adecuado control de los recursos financieros, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para un adecuado control de los recursos financieros				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de Acciones realizadas en el plan de adminitracion financiera	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	100,00%
VARIABLE 2	Numero de Acciones Programadas en el Plan de administracion financiera	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de Acciones realizadas en el plan de adminitracion financiera	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	100,00%
VARIABLE 2	Numero de Acciones Programadas en el Plan de administracion financiera	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
05 DE ABRIL DE 2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES-ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) SECRETARIA GENERAL, TRANSPARENCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO, TESORERA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$10,503,331.34

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismo de control para un adecuado seguimiento de actividades y atención a la población del municipio de Molcaxac
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanimos de control control para un adecuado seguimiento de actividades y atencion a la población del municipio de Molcaxac				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			ANO		

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 mecanimos ejecutados para el control interno	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanimos estructurados para un adecuado control interno	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17	

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 mecanimos ejecutados para el control interno	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	18	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanimos estructurados para un adecuado control interno	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES-ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARIA GENERAL, TRASPARENCIA, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO, TESORERA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$10,503,331.34

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. Acciones que permitan un adecuado control de los recursos financieros, implementados	1 Otorgar al personal de tesorería un ejemplar del plan y programa de administración financiera	PLAN	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Capacitar al personal para el adecuado desempeño de sus funciones.	CAPACITACION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Evaluar los trabajos realizados por parte del personal adscrito en las áreas responsables de los recursos	EVALUACION	PROGRAMADO						1								1	2	100%
			REALIZADO						1								1	2	
	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						1			1						2	100%
			REALIZADO						1			1						2	
	5 Elaborar un plan de compra de materiales e insumos y darlo a conocer a todo el personal.	Plan	PROGRAMADO			1												1	100%
			REALIZADO			1												1	
C2. Mecanismo de control para un adecuado seguimiento de actividades y atención a la población del municipio de Molcaxac	1 Registro de las personas que visitan y solicitan servicios en diferentes áreas	REGISTROS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Recabar y revisar información de las Áreas del H. Ayuntamiento de Molcaxac, para dar cumplimiento a la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia.	PROCESOS	PROGRAMADO	1			1				1			1				4	100%
			REALIZADO	1			1				1			1				4	
	3 Realizar un cronograma de actividades mensuales.	CRONOGRAMA	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	4 Dar a conocer al personal el calendario de requerimientos de las entidades fiscalizadoras.	CALENDARIO	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1													1	

C.GERARDO FLORES CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

C. VIOLETA CRUZ CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
VERONICA RAMIREZ MARIN
RESPONSABLE 1

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MOLCAXAC, PUE.
2021 - 2024

TRASPARENCIA
C. ELIUTH CRUZ SANTOS
RESPONSABLE 2

TESORERÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021-2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO
JOSE SANCHEZ HERNANDEZ
RESPONSABLE 3

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MOLCAXAC, PUE.
2021 - 2024

**PROGRAMA III
TRANSFERENCIAS
ANUALES-
DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL**

**2 COMPONENTES
7 ACTIVIDADES**

**UNIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL,
JUNTAS AUXILIARES**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Clasificación	Concepto
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
4. Disminución de las Desigualdades
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GÉNERO
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos sociales, culturales y deportivos en los cuales se resalte la igualdad de género.

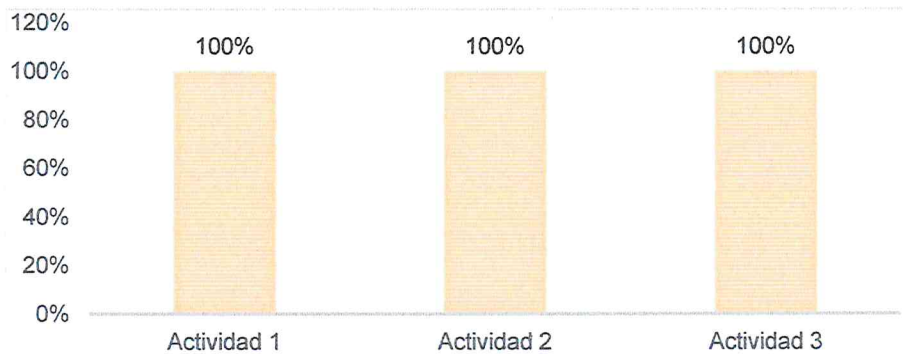
El principal objetivo del programa es “Contribuir un desarrollo social sostenible que detone la desigualdad, mejorar la asistencia social, así como coadyuvar a la sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac mediante mecanismos implementadas por el H. Ayuntamiento.” Se busca su alcance mediante los siguientes componentes:

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Población del municipio participante en actividades, platicas y conferencias, eventos culturales, sociales y deportivos.	Establecer calendario de actividades para fomentar la convivencia familiar y social	Calendario	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Gestionar los recursos para la realización de los eventos	Gestión	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

	Grabación de distintas funciones correspondientes al Festivales internacionales	Listas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
--	---	--------	--

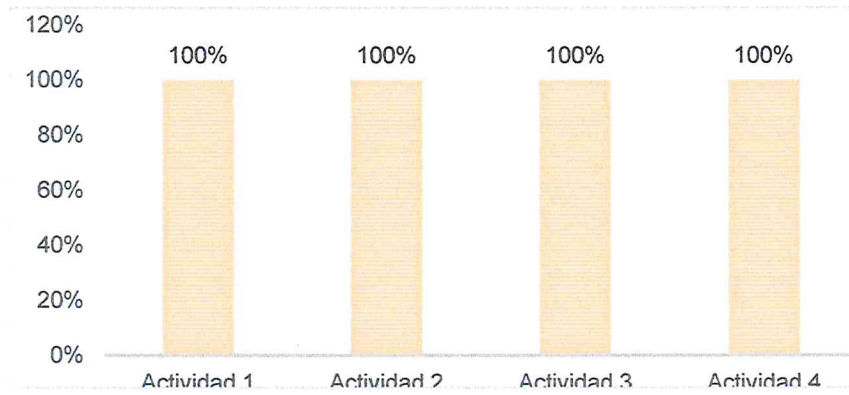
Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Acciones para la distribución de apoyos en el municipio, implementadas	Reunión con presidenta de DIF municipal	Reunión	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar difusión de los servicios que brinda el SMDIF en las juntas auxiliares y municipios aledaños	Servicios	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	visitar juntas auxiliares y cabecera municipal con grupos vulnerables	Visitas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Reunión con presidentes auxiliares	Reunión	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



Componente 1 se presenta un total de avance del 100%



H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC



Componente 2 se presenta un total de avance del 100%





CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
05 DE ABRIL DE 2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES PERSONAS CON PERSONAS CON DIACAPACIDAD Y JUVENTUD.

Costo Total del Programa: \$1,265,764.94

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$90,687.36	\$1,175,077.58

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GÉNERO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos sociales, culturales y deportivos en los cuales se resalte la igualdad de género.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir un desarrollo social sostenible que detone la desigualdad, mejorar la asistencia social, así como coadyuvar a la sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac mediante mecanismos implementadas por el H. Ayuntamiento

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos diseñados por el H. Ayuntamiento para el desarrollo social sostenible				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0%	AÑO	2020		100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de población beneficiada con algún programa de apoyo	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	2	1	1	5	1	12	4	1	5	5	43	100,00%
VARIABLE 2	Total de la Población del Municipio	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	2	1	1	5	1	12	4	1	5	5	43	

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	Total de población beneficiada con algún programa de apoyo	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	2	1	1	5	1	12	4	1	5	5	43	100,00%
VARIABLE 2	Total de la Población del Municipio	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	2	1	1	5	1	12	4	1	5	5	43	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace tregua de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de molcaxac cuenta con desarrollo social sostenible, Asistencia social, desarrollo integral de las familias y con sana convivencia entre la población.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL DE 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES PERSONAS CON PERSONAS CON DIACAPACIDAD Y JUVENTUD.
 Costo Total del Programa: \$1,265,764.94

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de personas con apoyo de asistencia social y participación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0%		100%	
VALOR		AÑO	
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	Numero de personas que recibe apoyos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5874	5874	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de población que requiere apoyos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5874	5874	

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 personas que recibe apoyos	personas	REALIZADO VARIABLE 1														5874	5874	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de población que requiere apoyos	personas	REALIZADO VARIABLE 2														5874	5874	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	POBLACIÓN DEL MUNICIPIO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES, PLATICAS Y CONFERENCIAS, EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS.

Indicador			
NOMBRE	POCENTAJE DE ACTIVIDADES, PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0%		100%	
VALOR		AÑO	
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	Numero de actividades, pláticas y conferencias impartidas en el municipio	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	2	1	12	2	1	1	2	23	100,00%
VARIABLE 2	Numero Total de actividades, pláticas y conferencias proyectadas en el municipio	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	12	2	1	1	2	23	



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
05 DE ABRIL DE 2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES PERSONAS CON PERSONAS CON DIACAPACIDAD Y JUVENTUD.
 Costo Total del Programa \$1,265,764.94

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 actividades, pláticas y conferencias impartidas en el municipio	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	2	1	12	2	1	1	2	23	100,00%
VARIABLE 2	Numero Total de actividades, pláticas y conferencias proyectadas en el municipio	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	2	1	12	2	1	1	2	23	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para la distribución de apoyos en el municipio, implementadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la distribución de apoyos en el municipio, implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE	0%	2020	META DEL INDICADOR		
VALOR	VALOR		100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas para la entrega de apoyos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	1	1	0	3	0	0	2	0	4	3	20	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de Acciones diseñadas para la entrega de apoyos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	1	1	0	3	0	0	2	0	4	3	20	

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 ejecutadas para la entrega de apoyos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	1	1	0	3	0	0	2	0	4	3	20	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de Acciones diseñadas para la entrega de apoyos	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	1	1	0	3	0	0	2	0	4	3	20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL DE 2022
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TRANSFERENCIAS ANUALES-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA, DIF MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES PERSONAS CON PERSONAS CON DIACAPACIDAD Y JUVENTUD.
 Costo Total del Programa: \$1,265,764.94

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. 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	Calendario	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1		1		1	4		
	2	Gestionar los recursos para la realización de los eventos	Gestión	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%
			REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
	3	Grabación de distintas funciones correspondientes al 5to Festival internacional de Narración Oral El Centro de las Libéltulas	Listas	PROGRAMADO									11					11	100%
	REALIZADO															11	11		
4				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
5				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C2. Acciones para la distribución de apoyos en el municipio, implementadas	1	Reunión con presidenta de DIF municipal	Reunión	PROGRAMADO	1			1		1			1			1	5	100%	
				REALIZADO	1			1		1		1		1		1	5		
	2	Realizar difusión de los servicios que brinda el SMDIF en las juntas auxiliares y municipios aledaños	Servicios	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
				REALIZADO			1			1		1		1		1	4		
	3	visitar juntas auxiliares y cabecera municipal con grupos vulnerables	Visitas	PROGRAMADO	1					1						1	3	100%	
				REALIZADO	1					1					1	3			
	4	Reunion con presidentes auxiliares	Reunión	PROGRAMADO		4									4		8	100%	
				REALIZADO		4								4		8			
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

C. GERARDO FLORES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VIOLETA CRUZ CRUZ
 TESORERA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALBERTO CID HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024



DIF
 2021-2024

RESPONSABLE 1
 DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO
 CRISTINO SERAPIO DIAZ SORIANO



TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

RESPONSABLE 3
 FAUSTO CRUZ GÓMEZ
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

**PROGRAMA IV
EQUIDAD DE
GENERO-
DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
CON IGUALDAD DE
GENERO**

1 COMPONENTES

2 ACTIVIDADES

10 ACTIVIDADES

**UNIDADES RESPONSABLES: INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

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

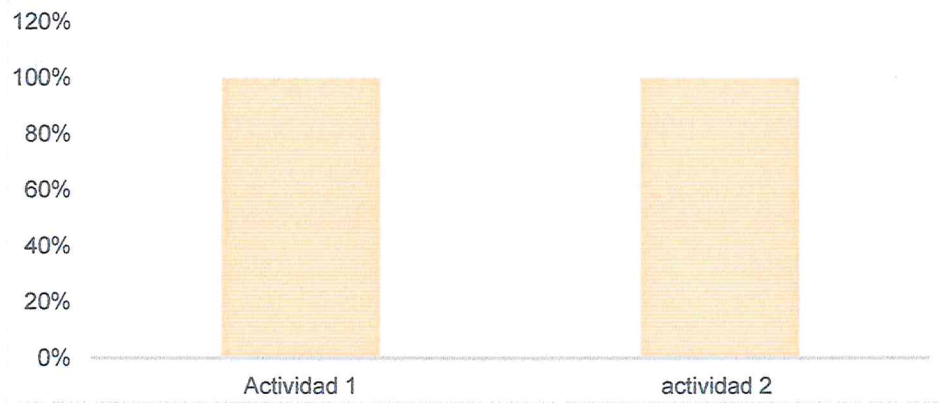
Clasificación	Concepto
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
4. Disminución de las Desigualdades
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GÉNERO
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos sociales, culturales y deportivos en los cuales se resalte la igualdad de género.

El principal objetivo del programa es “Contribuir a disminuir la desigualdad, mejorar la asistencia social mediante la implementación de mecanismo para generar una sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac.” Se busca su alcance mediante los siguientes componentes:

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Acciones diseñadas para fortalecer la equidad de genero en el municipio de MOLCAXAC, implementadas	Establecer calendario de actividades para fomentar la igualdad de genero	Calendario	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realización de los eventos	Eventos	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC



Componente 1 se presenta un total de avance del 100%





CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GENERO-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO	
Unidad(es) Responsable(s)	PRESENTA HONORIFICA DE DIF,REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO	
Costo Total del Programa	\$50,574.47	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$0.00	\$50,574.47

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GÉNERO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos sociales, culturales y deportivos en los cuales se resalte la igualdad de género.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la desigualdad, mejorar la asistencia social mediante la implementación de mecanismo para generar una sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanimos implementados para generar una sana convivencia de la población del municipio de Molcaxac				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0%		2020		100%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanimos ejecutadas para la sana convivencia	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanimos diseñados para una sana convivencia	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de mecanimos ejecutadas para la sana convivencia	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanimos diseñados para una sana convivencia	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.
---	---

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de molcaxac cuenta con oportunidades y la igualdad de género.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GENERO-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s): PRESENTA HONORIFICA DE DIF,REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO
 Costo Total del Programa: \$50,574.47

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas con apoyo de asistencia social y participación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0%			100%		
VALOR			AÑO		
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	Numero de personas con apoyo de asistencia social y participación en eventos de convivencia social	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5975	5975	100,00%
VARIABLE 2	Numero Total de la población del municipio de Molcaxac	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5975	5975	

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 personas con apoyo de asistencia social y participación en eventos de convivencia social	personas	REALIZADO VARIABLE 1														5975	5975	100,00%
VARIABLE 2	Numero Total de la población del municipio de Molcaxac	personas	REALIZADO VARIABLE 2														5975	5975	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones diseñadas para fortalecer la equidad de genero en el municipio de MOLCAXAC, implementadas
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas para fortalecer la equidad de genero				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
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	Numero de acciones ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	100,00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa EQUIDAD DE GENERO-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO
 Unidad(es) Responsable(s) PRESENTA HONORIFICA DE DIF,REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD, REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO
 Costo Total del Programa \$50,574.47

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 Establecer calendario de actividades para fomentar la igualdad de genero	Calendarios	PROGRAMADO			1											1	100%	
			REALIZADO			1													1
	2 Realización de los eventos	Eventos	PROGRAMADO				1									1		3	100%
			REALIZADO				1									1		3	
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															

[Signatures]
 C. GERARDO FLORES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. VIOLETA CRUZ CRUZ TESORERA MUNICIPAL
 C. JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1 FELIPA CRUZ CID PRESENTA HONORIFICA DE DIF
 RESPONSABLE 2 MARIA RAMOS CAMPOS. REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
 RESPONSABLE 3 JULIO ORTEGA RIVERA REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2021-2024

**PROGRAMA V
OBRAS PUBLICAS-
DESARROLLO
URBANO**

**4 COMPONENTES
20 ACTIVIDADES**

**UNIDADES RESPONSABLES: OBRAS
PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO

Clasificación	Concepto
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 3. Desarrollo urbano estratégico y combate a la pobreza.
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio

El principal objetivo del programa es “Propiciar el desarrollo urbano sustentable, a fin de abatir el rezago social del municipio de Molcaxac.” Se busca su alcance mediante los siguientes componentes:

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	Visitas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	Expedientes	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	Validaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	Obras	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	Verificaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	Visitas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	Expedientes	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	Validaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	Obras	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	Verificaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
------------	-------------	------------------	---------------

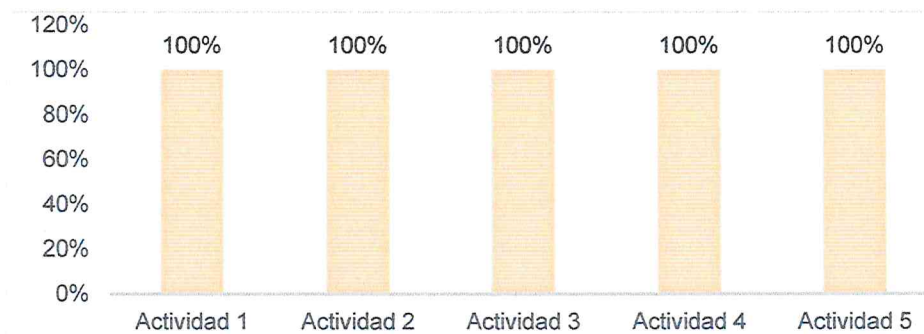
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.	Visitar todas las Escuelas para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	Visitas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por las Escuelas de las diferentes comunidades del municipio	Expedientes	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	Validaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	Obras	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	Verificaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente

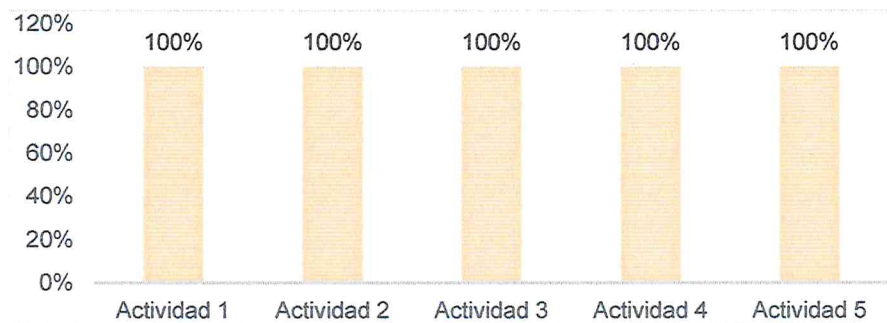
Componente	Actividades	Unidad de medida	Observaciones
Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.	Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	Visitas	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	Expedientes	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	Validaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

			seguir trabajando oportunamente
	Ejecución de las obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	Obras	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente
	Realizar verificaciones inspecciones a instalaciones e infraestructura a cargo del Municipio de Molcaxac, a fin de identificar posibles deterioros o fallas para brindar mantenimiento.	Verificaciones	Se informa al área de su buen cumplimiento y se le exhorta a seguir trabajando oportunamente



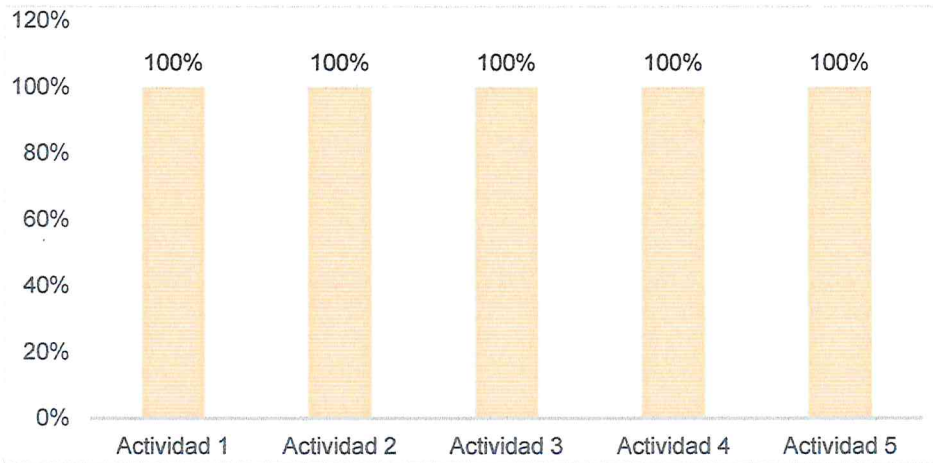
Componente 1 se presenta un total de avance del 100%



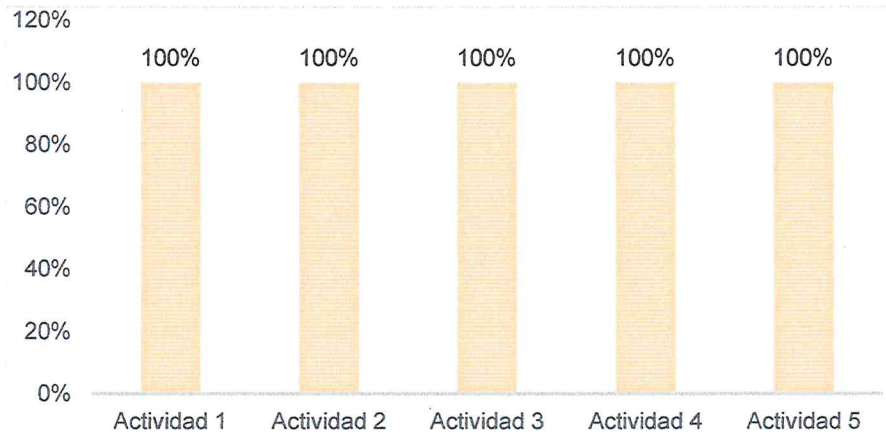
Componente 2 se presenta un total de avance del 100%



H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC



Componente 3 se presenta un total de avance del 100%



Componente 4 se presenta un total de avance del 100%



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO		
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL		
Costo Total del Programa	\$14,799,394.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico por Fuente de Financiamiento		\$12,061,550.00	\$2,737,844.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo urbano estratégico y combate a la pobreza.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Promover un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Promover el desarrollo urbano sustentable, a fin de abatir el rezago social del municipio de Molcaxac.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES AUTORIZADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0%			2021		
			100%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes de Obra pública Autorizadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	27													27	100,00%
VARIABLE 2	Solicitudes de Obra pública recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	27													27	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes de Obra pública Autorizadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	27													27	100,00%
VARIABLE 2	Solicitudes de Obra pública recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	27													27	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace tregua de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	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.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Costo Total del Programa: \$14,799,394.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2020		100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	total de personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														6411	6411	100,00%
VARIABLE 2	total de poblacion	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6411	6411	

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	total de personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1														6411	6411	100,00%
VARIABLE 2	total de poblacion	personas	REALIZADO VARIABLE 2														6411	6411	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Programación y presupuestación de Obras y Acciones del Ramo 33, que contribuyan a disminuir el rezago social de Municipio de Molcaxac.

Indicador

NOMBRE	porcentaje de gasto ejercido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2020		100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto ejercido	gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														14799394	14799394	100,00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado	presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2														14799394	14799394	

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	Gasto ejercido	gasto	REALIZADO VARIABLE 1														14799394	14799394	100,00%
VARIABLE 2	Presupuesto asignado	presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2														14799395	14799395	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Costo Total del Programa: \$14,799,394.00

0% VALOR 2021 AÑO 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes atendidas en materia de mejora de servicios públicos	SOLICITUDES	PROGRAMADO VARIABLE 1														27	27	90,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas en materia de mejora de servicios públicos	SOLICITUDES	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes atendidas en materia de mejora de servicios públicos	SOLICITUDES	REALIZADO VARIABLE 1														27	27	90,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas en materia de mejora de servicios públicos	SOLICITUDES	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Obras en Instituciones de educación en el Municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instituciones de educación beneficiadas en el Municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 VALOR 2020 AÑO				100%			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Instituciones de educación beneficiada	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5													5	5	100,00%
VARIABLE 2	Instituciones de educación programadas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5													5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Instituciones de educación beneficiada	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1	5													5	5	100,00%
VARIABLE 2	Instituciones de educación programadas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2	5													5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace trega de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Ampliación de Redes Electricas en el Municipio de Molcaxac

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 VALOR 2020 AÑO				100%			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes atendidas en materia de ampliación de red electrica	solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	10													10	10	100,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas en materia de ampliación de red electrica	solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	10													10	10	



CLAVE: 13/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 05 DE ABRIL 2022

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
 Costo Total del Programa: \$14,799,394.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes atendidas en materia de ampliación de red eléctrica	solicitud	REALIZADO VARIABLE 1	10														10	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas en materia de ampliación de red eléctrica	solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	10														10	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Con respecto al proceso entrega-recepción, no se hace tregua de la evidencia generada en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de octubre del año 2021. Ahora bien con forme a lo registrado en el sistema contable se puede determinar el gasto generado.

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 Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica	Visita	PROGRAMADO	1	1	1												3	100%
			REALIZADO	1	1	1												3	
	2 Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio	Expediente	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	3 Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.	Validaciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
4 Ejecución de la obras públicas en las cinco comunidades del municipio.	Obras	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
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.	Verificaciones	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
C2	1 Visitar todas las localidades para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica		PROGRAMADO	1	1													2	100%
			REALIZADO	1	1													2	
	2 Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por la población de las diferentes comunidades del municipio		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	3 Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
REALIZADO					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
4 Ejecución de la obras públicas en las cinco comunidades del municipio.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
C3	1 Visitar todas las Escuelas para visualizar las necesidades que requieran de Obra Publica		PROGRAMADO	1	1	1												3	100%
			REALIZADO	1	1	1												3	
	2 Elaborar expedientes técnicos para las obras solicitadas por las Escuelas de las diferentes comunidades del municipio		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	3 Validaciones recibidas de obras públicas del municipio.		PROGRAMADO			5												5	100%
REALIZADO					5												5		
4 Ejecución de la obras públicas en las cinco comunidades del municipio.		PROGRAMADO			1	1	1	1	1								5	80%	
		REALIZADO			1	1	1	1									4		
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	
		REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		



CLAVE: 13/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Molcaxac
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
05 DE ABRIL 2022
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: OBRAS PUBLICAS-DESARROLLO URBANO
Unidad(es) Responsable(s): DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Costo Total del Programa: \$14,799,394.00

Table with 5 rows and multiple columns for tracking program progress (PROGRAMADO vs REALIZADO) across various activities like 'Visitar todas las localidades...' and 'Elaborar expedientes técnicos...'.

Handwritten signatures and official stamps of:
C. GERARDO FLORES CONTRÉRAS, PRESIDENTE MUNICIPAL
C. VIOLETA CRUZ CRUZ, TESORERA MUNICIPAL
C. JOSE ALBERTO CID HERNANDEZ, CONTRALOR MUNICIPAL

Stamp: DIRECCIÓN DE OBRAS, ANTONIO MACHORRO MACHORRO, RESPONSABLE 1

Stamp: DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, ISMAEL-VILLA ESCAMILLA, RESPONSABLE 2

Stamp: DIRECCIÓN DE OBRAS, MOLCAXAC, PUE., 2021-2024

Stamp: TESORERÍA MUNICIPAL, MOLCAXAC, PUE., 2021-2024

Stamp: PROTECCIÓN CIVIL, MOLCAXAC, PUE., 2021-2024

Stamp: CONTRALORÍA MUNICIPAL, MOLCAXAC, PUE., 2021-2024

**EJERCICIO DEL
GASTO DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
2021**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

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
EQG	EQUIDAD DE GENERO/ DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO.				\$ 50.574,47	\$50.574,47
FFM	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES/ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			\$ 926.141,36	\$ 9.577.189,98	\$10.503.331,34
OBP	OBRAS PUBLICAS/DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA	\$ 12.710.449,00	\$ 4.363.834,00		\$ 1.102.452,86	\$18.176.735,86
SPM	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA DE UN GOBIERNO DEMOCRATICO	\$ 1.991.211,77			\$ 1.991.211,77	\$3.982.423,54
TTAN	TRANSFERENCIAS ANUALES/DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			\$ 90.687,36	\$ 1.175.077,58	\$1.265.764,94
		\$ 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

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

mencionar que en el sistema contable el total de lo indicado en el rubro “devengado” coincide con los rubros “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	\$ 1.991.211,77			\$ 1.991.211,77	\$3.982.423,54
FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES- ADMINISTRACION MUNICIPAL			\$ 926.141,36	\$ 9.577.189,98	\$10.503.331,34
TRANSFERENCIAS ANUALES- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			\$ 90.687,36	\$ 1.175.077,58	\$1.265.764,94
EQUIDAD DE GENERO- DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CON IGUALDAD DE GENERO				\$ 50.574,47	\$50.574,47
OBRAS PUBLICAS- DESARROLLO URBANO	\$ 12.710.449,00	\$ 4.363.834,00		\$ 1.102.452,86	\$18.176.735,86
	\$ 14.701.660,77	\$ 4.363.834,00	\$ 1.016.828,72	\$ 13.896.506,66	\$ 33.978.830,15

Por lo que se determina que existe coherencia en la los montos devengados asi como en los montos otorgados por programa presupuestario

**TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE
CUNENTAS DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
2021.**

H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC

De acuerdo a la rendición de cuentas que genera el H. Ayuntamiento de Molcaxac se puede observar el seguimiento a los programas presupuestarios en la liga:

<https://molcaxacpue.gob.mx/molca/>