



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario: (Pp)

Nombre del Municipio:

Molcaxac

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.

Clave del Programa presupuestario:

IFA03

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Dirección de Obras Públicas

### Antecedentes y definición del problema

#### 1.1. Descripción del Problema

El Municipio de Molcaxac carece de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso.

### Justificación del Pp

Al contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso, este Programa Presupuestario atiende el problema que le da origen, considerando las acciones que se deban realizar en materia de Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal necesarias para un entorno que favorezca el progreso de los habitantes del municipio, que son su población objetivo, se crea porque es necesario implementar los recursos basados en resultados para alcanzar el bienestar deseado.

### Estado actual del problema

La insuficiencia de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso, genera percepción negativa en la población, pocas oportunidades de inversión y detonación económica

**Evolución del problema**

La atención de obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso, permitirá mejorar la percepción ciudadana, la confianza y su propio bienestar

**Experiencias de atención**

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar y combate al rezago social

**1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.**

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp	
Población Potencial	Población total del municipio de Molcaxac
	Quantificación: 6668
Población Objetivo	Población beneficiada en el Programa Presupuestario
	Quantificación: 6668
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada en el ejercicio 2024
	Quantificación: 4.708

Elaboró  
Lic. Moisés Sánchez  
CENTRALORIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MOLCAYAC, PUE.  
2024-2027

Revisó  
Lic. Jasseth Alcalá Acevedo  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MOLCAYAC, PUE.  
2024-2027

Aprobó  
Lic. Roberto Parajá de los Angeles  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE MOLCAYAC, PUE.  
2024-2027

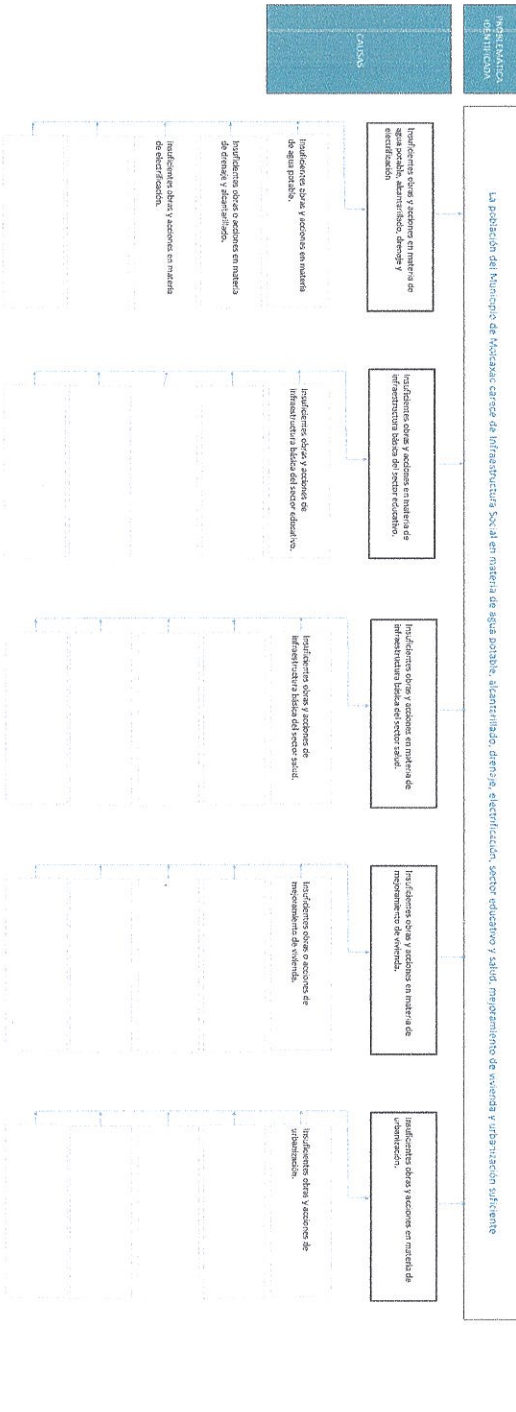


## Ficha Técnica del Programa Presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (PPI)	
Nombre del Municipio:	Moccuze
Estado/Procedencia:	2025
Nombre del Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa Presupuestario:	IF03
Dependencia o Entidad responsable del PPI:	Director de Obras Públicas

Ámbito del Programa	
<p>Limitado bienestar de los habitantes del municipio por obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización insuficientes.</p> <p>Percepción negativa de los habitantes del municipio en materia de inversión pública en infraestructura Social Municipal demandada por el Gobierno Municipal</p>	



ACTIVIDADES
Realizar obras y acciones en materia de saneamiento
Realizar obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo
Realizar obras y acciones de electrificación, sector salud
Realizar obras y acciones de mejoramiento de vivienda
Realizar obras y acciones de urbanización





## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) \_\_\_\_\_

Nombre del Municipio: México

Ejercicio fiscal: 2025

Nombre del Programa presupuestario: Inspección Pública en Infraestructura Social Municipal

Clave del Programa presupuestario: IP403

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección de Obras Públicas

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.</p>	<p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p>	<p>9.1. Desarrollar infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluyendo infraestructura regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9.2. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor acceso financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo</p>	<p>igualdad sustantiva, las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales</p>
<p><b>Propósito</b></p> <p>La población del Municipio de México cuenta con mejor infraestructura social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.</p>	<p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p>	<p>9.1. Desarrollar infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluyendo infraestructura regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9.2. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor acceso financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo</p>	<p>igualdad sustantiva, las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales</p>

<b>Alineación al Plan Municipal de Desarrollo</b>	
<b>Eje</b>	Eje 2 Bienestar, Salud e igualdad para todos
<b>Objetivo</b>	Objetivo del Eje: Contribuir a la atención oportuna a población vulnerable mediante inclusión social a través de apoyos.
<b>Estrategias</b>	Programa 1. Estimular el rezago social mediante el fomento de infraestructura social municipal (FSM-DF)
<b>Líneas de Acción</b>	Trabaja para generación y mejoramiento de infraestructura básica, realizada. Proyecto de fortalecimiento e infraestructura educativa, realizados. Proyecto para obras de infraestructura comunitaria, implementados. Proyectos del sector salud en el municipio, implementados. Pago de obligaciones en tiempo y forma, realizados. Proyecto de mejora de la infraestructura urbana, elaborados. Fortalecimiento del equipo de seguridad del Municipio, realizado
<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>	
<b>Eje</b>	Eje 3 Seguridad, Temporal y desarrollo integral
<b>Temática</b>	Infraestructura
<b>Objetivo</b>	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado
<b>Estrategias</b>	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una reducida mortalidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente
<b>Líneas de Acción</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impulsar el desarrollo de la infraestructura educativa, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un alto nivel de seguridad.</li> <li>2. Impulsar el desarrollo de la infraestructura urbana, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un alto nivel de seguridad.</li> <li>3. Impulsar el desarrollo de la infraestructura educativa, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un alto nivel de seguridad.</li> <li>4. Mejorar y ampliar la infraestructura cultural, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un alto nivel de seguridad.</li> <li>5. Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la igualdad social.</li> <li>6. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>7. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>8. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>9. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>10. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>11. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>12. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>13. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> </ol>
<b>Indicadores</b>	Red carretera pavimentada

*[Firma]*  
Ejercicio  
Lic. Moisés Hernández



**CONTROLORIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

*[Firma]*  
Revisó  
Lic. Asseth Alcalá Acevedo



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

*[Firma]*  
Autorizó  
Dn Roberto Parado Ocho



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Visión de gestión del Programa Presupuestario (Vg)		Módulo:	
Nombre del Ministerio:		Ministerio de Salud	
Nombre del Programa Presupuestario:		Inversión Pública en Infraestructura Social Educativa	
Código del Programa Presupuestario:		2015	
Dependencia o Entidad responsable del IIR:		Dirección de Salud Bucal	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Método de Verificación	Suportes
FIN	Contribuir al bienestar de la población del municipio de Huaraz mediante obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2015 [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
PROYECTO	La población del Municipio de Huaraz cuenta con mejor infraestructura social en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
COMPONENTES	1. Obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje y electrificación implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje y electrificación. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	2. Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2015. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	3. Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2015. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	4. Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2015. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	5. Obras y acciones en materia de urbanización implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2015. [A1A2] / 100	Informe de actividades de los áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Ejecutar 5 obras y acciones en materia de agua potable.	N/A	Informe de actividades de las áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.2. Ejecutar 1 obra y acción en materia de drenaje saneamiento.	N/A	Informe de actividades de las áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.3. Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	N/A	Informe de actividades de las áreas responsables	La actualización de los registros de ejecución de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el momento contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.

	1.4				
	1.5				
	2.1	Ejecutar obras y acciones de infraestructura básica del sector educación.	N/A	informes de actividades de los directores responsables	La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con el presupuesto. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	2.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1	Ejecutar obras y acciones de infraestructura básica del sector salud.	N/A	informes de actividades de los directores responsables	La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con el presupuesto. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	3.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3				
	3.4				
	3.5				
	4.1	Ejecutar 1 obra o acción de mejoramiento de vivienda.	N/A	informes de actividades de los directores responsables	La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con el presupuesto. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	4.2				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.3				
	4.4				
	4.5				
	5.1	Ejecutar 10 obras y acciones de infraestructura	N/A	informes de actividades de los directores responsables	La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con el presupuesto. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.

ACTIVIDADES (COMPRIMITE 5)	Actividad	Mediciones	Dimensiones	Criterios
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				

Cada Valor del Programa

3	1,000,000.00	5	3	1
---	--------------	---	---	---

2.1. Recursos Federales	RSM		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
	RSM	HSM						
3								

Clasificación de los recursos	Financiera		Clasificación funcional y programática		Programas presupuestales	
	Financiera	Financiera	Financiera	Financiera	Financiera	Financiera
3.0.02 SECTOR PÚBLICO JURISDICCIONAL						
3.1.01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						
3.1.02 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.03 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.04 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.05 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.06 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.07 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.08 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.09 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.10 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.11 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.12 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.13 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.14 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.15 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.16 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.17 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.18 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.19 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.20 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.21 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.22 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.23 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.24 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.25 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.26 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.27 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.28 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.29 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.30 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.31 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.32 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.33 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.34 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.35 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.36 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.37 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.38 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.39 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.40 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.41 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.42 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.43 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.44 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.45 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.46 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.47 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.48 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.49 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.50 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.51 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.52 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.53 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.54 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.55 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.56 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.57 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.58 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.59 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.60 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.61 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.62 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.63 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.64 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.65 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.66 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.67 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.68 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.69 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.70 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.71 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.72 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.73 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.74 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.75 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.76 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.77 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.78 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.79 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.80 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.81 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.82 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.83 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.84 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.85 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.86 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.87 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.88 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.89 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.90 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.91 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.92 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.93 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.94 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.95 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.96 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.97 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.98 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.99 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						
3.1.100 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO						

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcaxac

Resumen Narrativo de la MIF: Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal

Dirección de Obras Públicas

Nombre del Municipio:		Molcaxac	
Resumen Narrativo de la MIF: Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.			
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario: Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal			
Dependencia o Entidad responsable del Ip: Dirección de Obras Públicas			
Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(+1 / +2) * 100$	Numerador (Variable 1)	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025
		Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización en 2025
Medios de verificación de las variables:			
Numerador (Variable 1)	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025		
Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización en 2025		
Características del indicador			
Claridad	X	Relevancia	X
Economía	X	Monitoreable	X
Adecuado	X	Aporte marginal	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA			
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables
Aportar base para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel	



# Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Determinación de Metas		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
	Valor	Año				
100%	2025	2025				
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		
Programada	261	N/D	N/D	261	Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos del FAISMUN	
Realizada	58	N/D	N/D	58		

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29

Parámetros de semiorización	Evaluación de cumplimiento												
	Menor a 80%		Crítico (Menor a 70%)		En riesgo (Mayor a 80% y menor a 90%)		Aceptable (Mayor a 90% y menor a 100%)		En riesgo (Mayor a 100% y menor a 120%)		Crítico (Mayor a 120%)		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de las metas: Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos del FAISMUN

Elaboró: Lic. Moisés Alvarado Juárez  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Revisó: Dr. Josselyn Alcalá Acevedo  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Autorizó: Dr. Roberto Parada Goto  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FSI)

Molcaxac

Nombre del Municipio:

La población del Municipio de Molcaxac cuenta con mejor Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.

Programa Presupuestario:

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal

Dependencia o Entidad responsable del FSI:

Dirección de Obras Públicas

Reporte:

Primer Trimestre

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.			Dimensión del indicador:	Etracia	
Unidad de medida:	Habitante			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\left( \frac{V1}{V2} \right) \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1):	Número de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización (leadas a cabo en 2025)	
				Denominador (Variable 2):	Total de la población del municipio	
Medios de verificación de las variables:						
Numerador (Variable 1):	Número de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización, llevadas a cabo en 2025					
Denominador (Variable 2):	Total de la población del municipio					
Características del indicador						
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						
	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Primer Trimestre

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
				Comportamiento del indicador:	Regular
	6668	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	
<b>Metas Anuales</b>					
Ejercicio Fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la administración)	
Programada	6668	N/D	N/D	6668	
Realizada	6668	N/D	N/D	6668	Este indicador se evalúa de manera anual

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)													6668
Programada (Variable 2)													6668
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de sensibilización	Menor a 80%	Crítico	Mayor a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 95% y menor a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	N/D
Este indicador se evalúa de manera anual												

Lic. Moisés Andrés de Juárez

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

Jefe de la Unidad de Planeación

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

Dr. Roberto Parra Coto

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molokaaec	
Resumen Narrativo de la MIE:	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación implementadas.	
Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.	
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas	

Datos de Identificación del Indicador		Tipo de indicador:	
Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025	Dimensión del indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025	Eficacia	
Unidad de medida:	Obras / Acción	Unidad Responsable del indicador (del Componente 1):	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2) * 100	Nombre del Indicador (Variable 1):	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025
Nombre del Indicador (Variable 1):	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025	Nombre del Indicador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación, sector educativo y salud, implementación de vivienda y urbanización programadas en 2025
Nombre del Indicador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación, sector educativo y salud, implementación de vivienda y urbanización programadas en 2025	Medio de verificación de las variables	

Determinación de Metas		Trimestral	
Línea base	Valor	Año	Frecuencia:
	100%	2025	Ascendente
Ejercicio fiscal:	2025	Servicio del indicador:	
	2026	Ascendente	
Programada	10	Observaciones y/o comentarios	
	0	Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos del FIDEFIN	
Realizada	0		

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	10
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29

Realizado (Variable 1)	Actividades												Meta acumulada
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
Realizado (Variable 2)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	3	0	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29
Parámetros de semforización	Mayor a 100%	Critico	Mayor o Igual a 50% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o Igual a 50% y menor a 100%	Adequado	Mayor a 100% y menor a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0.00%
Resumen Narrativo	Unidad de medida												
1.- Ejecutar 5 obras y acciones en materia de agua potable.	Obras / Acción												
	Progr.		1			1			1			2	5
Real.		0											0
2.- Ejecutar 1 obra o acción en materia de drenaje y alcantarillado.	Obras / Acción												
	Progr.					1							1
Real.													0
3.- Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	Obras / Acción												
	Progr.			1		1			1			1	4
Real.			0										0
													0
													0
													0
													0

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de los programas y proyectos.

Se cumple por parte de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos de FOMUNIM.


  
 Lic. Moisés Andrade Juárez
   
 EJE
   
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027


  
 D. Rosalva Alvarado Aguilar
   
 ROSALVA
   
**TESORERÍA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027


  
 D. Roberto Parraño Cano
   
 ROBERTO
   
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Mokémac												
Resumen Narrativo de la MIE:		Otras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo implementadas.												
Programa Presupuestario:		Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.												
Unidad responsable:		Dirección de Obras Públicas												
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>														
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025											Tipo de indicador:	Genérico	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025											Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Obras / Acción											Unidad Responsable del indicador del Componente II:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) * 100											Número (Variable 1):	Denominador	
Numerador (Variable 1)	Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025											Número (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de agua potable, electrificación, atención y salud, mejoramiento de viviendas y urbanización programadas en 2025	
Numerador (Variable 2)	Total de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025											<b>Medio de verificación de las variables</b>		
Total de obras y acciones en materia de agua potable, electrificación, atención y salud, mejoramiento de viviendas y urbanización programadas en 2025														
Característica del indicador	Cantidad	Referencia	Economía	Mediofiable	Microuna	Azote marginal								
Justificación del cumplimiento de las características CEBMA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la alimentación a medir		La información generada a medida que es disponible a costo razonable		Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables		Aportar base para evaluar el indicador		Son cuntas con indicador para medir este nivel			
<b>Determinación de Metas</b>														
Línea base		Valor	2024	2025	2026	2027								
Ejercicio fiscal:		300%		2025		2026		2027						
Programas		5		N/D		N/D		5						
Realizada		0		N/D		N/D		0						
<b>Programación de Metas subanuales</b>														
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
Programa (Variable 1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	5	
Programas (Variable 2)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	29	

Accidental

Comportamiento del indicador:

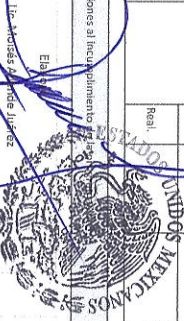
Regular

Observaciones y/o comentarios

Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos del FATSIM

Realizado (Variable 1)	Realizado (Variable 2)	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	6	29	
Parámetros de sensibilización		Chico		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
		Menor a 10%		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Aceptable		Mayor a Igual a 60% y menor a 50%		Menor a 10%		Menor a 10%		0.00%	
Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades													
1.-Ejecutar y obras y acciones de infraestructura básica del sector educativo.	Obras /Acción	Progr.	1												5
	Real.	0													0
		Progr.													0
		Real.													0
		Progr.													0
		Real.													0

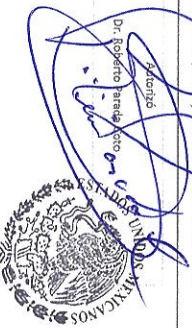
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la meta: Se sigue un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con prorroga para el ejecución de los recursos del FASBUJN

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Elio  
Lic. Anais Arce Juárez

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Rojas  
Ing. Luis Rojas

**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
García  
Dr. Roberto García

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Molcaxac	
Resumen Narrativo de la MIF:		Obras y acciones en materia de Infraestructura básica del sector salud implementadas.	
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:		Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal Dirección de Obras Públicas	

Nombre del indicador:		Datos de Identificación del Indicador	
Descripción (¿qué mide el indicador?)		Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025	
Unidad de medida:		Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025	
Método de cálculo o fórmula del indicador:		$\frac{(\text{VI} / \text{VZ}) \times 100}{\text{Obras / Acción}}$	
Número del (Variable 1)		Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud realizadas en 2025	
Número del (Variable 2)		Total de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025	

Características del indicador	Determinación de Metas				Mecanismo de verificación de las variables	Tipo de indicador:	Evaluación del indicador:	Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Dirección de Obras Públicas	Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud realizadas en 2025	Mecanismo de verificación de las variables
	Categoría	Referencia	Economía	Medioambiental							
Justificación del cumplimiento de las características CITEMMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones										
	Refleja la diferencia a medir										
La información generada a medir está disponible a costo razonable											
Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables											
Aportar base para evaluar el indicador											
Solo cuenta con indicador para medir este nivel											

Unidad base	Valor		Periodicidad:		Asesoría	Observaciones y/o comentarios
	2025	2026	2025	2027		
Ejecución fiscal:	2025	2026	2025	2027	Asesoría	
Programada	3	N/D	N/D	N/D	3	Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se programó ninguna meta para este periodo
Realizada	0	N/D	N/D	N/D	0	

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Molokaxac													
Resumen Narrativo de la MIRA:		Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.													
Programa Presupuestario:		Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.													
Unidad responsable:		Dirección de Obras Públicas													
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>															
Nombre del indicador:		<b>Dato de Identificación del Indicador</b>										Tipo de indicador:			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Gestión			
Unidad de medida:		Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Dimensión del indicador:			
Método de cálculo o fórmula del indicador:		[Y1]/[X2] * 100										Eficacia			
Número Variable 1:		Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Dirección de Obras Públicas			
Número Variable 2:		Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Eficacia			
<b>Dato de verificación de las variables</b>															
Valor		Método de verificación de las variables										Métrica de verificación de las variables			
300%		Total de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
2025		Método de verificación de las variables										Métrica de verificación de las variables			
2026		Total de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
2027		Método de verificación de las variables										Métrica de verificación de las variables			
<b>Determinación de Metas</b>															
Línea base		Valor										Métrica de verificación de las variables			
300%		2025										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
Ejercicio fiscal:		2025										Métrica de verificación de las variables			
Programa 1:		2026										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
Programa 2:		2027										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
Revisada		N/D										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
Revisada		N/D										Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025			
<b>Programación de Metas subanuales</b>															
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
Programa 1 (Variable 1)		Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1	
Programa 2 (Variable 2)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 3 (Variable 3)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 4 (Variable 4)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 5 (Variable 5)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 6 (Variable 6)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 7 (Variable 7)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 8 (Variable 8)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 9 (Variable 9)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 10 (Variable 10)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 11 (Variable 11)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 12 (Variable 12)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 13 (Variable 13)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 14 (Variable 14)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 15 (Variable 15)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 16 (Variable 16)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 17 (Variable 17)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 18 (Variable 18)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 19 (Variable 19)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 20 (Variable 20)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 21 (Variable 21)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 22 (Variable 22)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 23 (Variable 23)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 24 (Variable 24)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 25 (Variable 25)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 26 (Variable 26)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 27 (Variable 27)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 28 (Variable 28)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 29 (Variable 29)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 30 (Variable 30)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 31 (Variable 31)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 32 (Variable 32)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 33 (Variable 33)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 34 (Variable 34)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 35 (Variable 35)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 36 (Variable 36)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 37 (Variable 37)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 38 (Variable 38)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 39 (Variable 39)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 40 (Variable 40)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 41 (Variable 41)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 42 (Variable 42)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 43 (Variable 43)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 44 (Variable 44)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 45 (Variable 45)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 46 (Variable 46)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 47 (Variable 47)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 48 (Variable 48)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 49 (Variable 49)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 50 (Variable 50)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 51 (Variable 51)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 52 (Variable 52)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 53 (Variable 53)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 54 (Variable 54)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 55 (Variable 55)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 56 (Variable 56)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 57 (Variable 57)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 58 (Variable 58)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 59 (Variable 59)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 60 (Variable 60)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 61 (Variable 61)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 62 (Variable 62)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 63 (Variable 63)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 64 (Variable 64)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 65 (Variable 65)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 66 (Variable 66)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 67 (Variable 67)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 68 (Variable 68)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 69 (Variable 69)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 70 (Variable 70)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 71 (Variable 71)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 72 (Variable 72)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 73 (Variable 73)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 74 (Variable 74)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 75 (Variable 75)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 76 (Variable 76)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 77 (Variable 77)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 78 (Variable 78)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 79 (Variable 79)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 80 (Variable 80)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 81 (Variable 81)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 82 (Variable 82)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 83 (Variable 83)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 84 (Variable 84)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 85 (Variable 85)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 86 (Variable 86)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 87 (Variable 87)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 88 (Variable 88)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Programa 89 (Variable 89)		0	0	1	0										





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Mobilizac

Otras y acciones en materia de urbanización implementadas.

Datos de identificación del Programa Institucional

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador

Tipo de indicador:

Gestión

Nombre del indicador:

Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2015

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Descripción que mide el indicador?

Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2015

Unidad responsable del indicador:

Dirección de Obras Públicas

Unidad de medidas:

Obras / Accion

Número de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2015

Método de cálculo o fórmula del indicador:

$(V1/V2) * 100$

Unidad de verificación del indicador:

Porcentaje

Indicador (Variable 1)

Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2015

Unidad de verificación de las variables:

Porcentaje

Indicador (Variable 2)

Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2015

Unidad de verificación de las variables:

Porcentaje

Características del indicador

Características del indicador

Características del indicador

Características del indicador

Justificación del cumplimiento de sus características OREMA

La integración del indicador no da lugar a interpretaciones

La información generada a nivel de esta disponible a costo razonable

Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables

Aportar base para evaluar el indicador

Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Comportamiento del indicador:

Regular

Observaciones y/o comentarios

Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con normativa para la ejecución de los recursos del FALCOM

Comportamiento del indicador:

Regular

Meas

Meas

Meas

Meas

Programa (Variable 1)

Programa (Variable 1)

Programa (Variable 1)

Programa (Variable 1)

Programa (Variable 2)

Programa (Variable 2)

Programa (Variable 2)

Programa (Variable 2)

Linea Base

Linea Base

Linea Base

Linea Base

Ejercicio (Fecha)

Ejercicio (Fecha)

Ejercicio (Fecha)

Ejercicio (Fecha)

Programado

Programado

Programado

Programado

Realizada

Realizada

Realizada

Realizada

Valor

Valor

Valor

Valor

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

10

10

10

10

0

0

0

0

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

0

0

0

0

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Realizado (Variable 1)	Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	0	4	2	0	2	3	0	2	0	2	0	6	0	0	29
Resumen Narrativo																				
1. Ejecutar 10 obras y acciones de urbanización.	Unidad de medida	Obras / Acción	Real.	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
			0																	0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
Explicaciones y causas de las variaciones al incremento de los recursos de FAIMSUN																				


  
 Lic. Moisés Alcalá Juárez
   
**CONTRALORIA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027


  
 Lic. Roberto Pareda Coto
   
**TESORERIA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027


  
 Autoria
   
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
   
 2024-2027