



## 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 para Fortalecimiento Municipal |
| Clave del Programa presupuestario:                       | IF004  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                | Dirección de Obras Públicas                      |

### 1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Molcaxac carece de Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso.

Justificación del Pp

Al contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante el Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa 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 deben realizar en materia de Inversión Pública para el Fortalecimiento 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 Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa 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**

El fortalecimiento Municipal logrado con la ejecución de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa 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           | Cuantificación:           | 6688                              |
|   |   | Criterios de Focalización | Territorio                        |
| Población Objetivo  | Población determinada en el Programa Presupuestario | Cuantificación:           | 6688                              |
|   |   | Criterios de Focalización | Población en general              |
| Población atendida (beneficiarios)                                | Población beneficiada en el ejercicio 2024          | Cuantificación:           | 4,708                             |
|   |   | Criterios de Focalización | Población en situación de pobreza |

*[Signature]*  
Lic. Moisés Hernández

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

*[Signature]*  
Ing. Lisbeth Alcázar

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

*[Signature]*  
Dr. Roberto Páez Coto

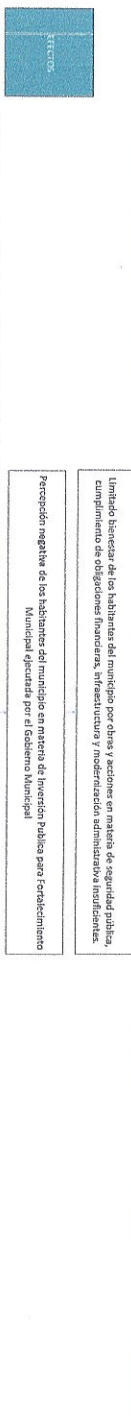
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE. 2024-2027



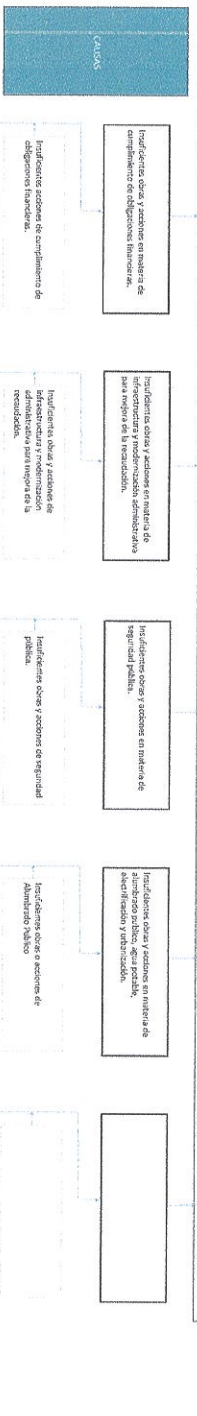
### Ficha Técnica del Programa presupuestario

#### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

|   |  |
|---|--|
| Datos de identificación del Programa presupuestario |  |
| Nombre del Municipio:                               | Molacac  |
| Estado fiscal:                                      | 2025   |
| Nombre del Programa presupuestario:                 | Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal |
| Clave del Programa presupuestario:                  | 11004  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:           | Presidencia de Obras Públicas                    |
| Ámbito del Programa                                 |  |



La población del Municipio de Molacac carece de fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa suficientes



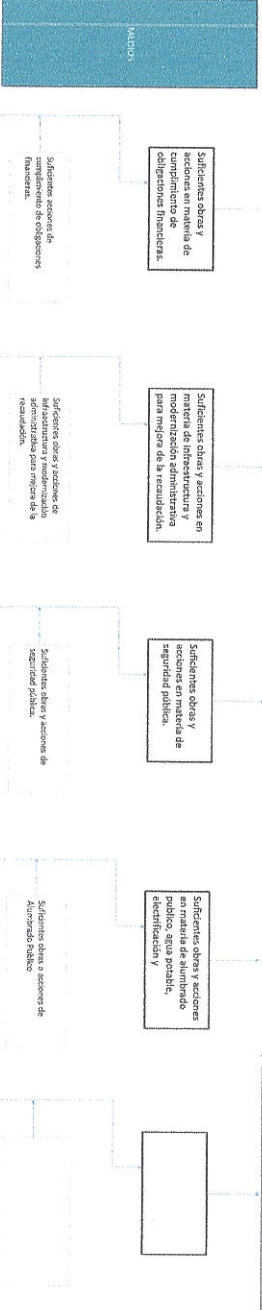
FECHA:

PERIODO:

Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa.

Percepción positiva de los habitantes del municipio en materia de inversión pública para fortalecimiento Municipal ejecutada por el Gobierno Municipal

La población del Municipio de Molcaxac cuenta con mayor fortalecimiento Municipal (obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa)



El presente instrumento es una herramienta de control interno, de carácter informativo, que tiene como finalidad proporcionar información sobre el cumplimiento de los objetivos y acciones programadas, así como sobre el avance de los trabajos realizados en el periodo correspondiente. Los datos que se reportan en este instrumento son de carácter informativo y no constituyen una garantía de exactitud ni de veracidad. Los datos que se reportan en este instrumento son de carácter informativo y no constituyen una garantía de exactitud ni de veracidad.

Los recomendados para la entrega de bienes, servicios, considerando en el primer semestre de 2024, se han programado en el presupuesto municipal, de acuerdo a la metodología de Marco Lógico como herramienta de planeación estratégica y de gestión, para la ejecución de obras y acciones de inversión pública, con el fin de contribuir a la infraestructura y modernización administrativa del municipio de Molcaxac, PUE.

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

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

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



### 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: Mérida

Ejercicio fiscal: 2025

Nombre del Programa presupuestario: Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal

Clave del Programa presupuestario: IP004

Dependencia o Entidad responsable del Pr: 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>Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa.</p>                           | <p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p> | <p>9.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9. a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo 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>La población del Municipio de Mérida cuenta con mayor Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa</p> | <p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p> | <p>9.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9. a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo 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> |

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

|  |  |
|--|--|
| Eje                                      | Eje 2 Bienestar, Salud e igualdad para todos   |
| Objetivo                                 | Objetivo del Eje. Contribuir a la atención oportuna a población vulnerable mediante inclusión social a través de apoyo.  |
| Estrategias                              | Programa 1. Disminuir el rezago social mediante el fondo de infraestructura social municipal (FISMOI)  |
| Lineas de Acción                         | Trabaja para gestión y mejoramiento de infraestructura básica, realizadas, Proyectos, para obras de infraestructura complementaria, implementado, Proyectos del sector salud en el municipio, implementados<br>Pago de obligaciones en tiempo y forma, realizadas, Proyectos de mejora de la infraestructura urbana, elaborados, Fortalecimiento del equipo de seguridad del Municipio, realizado  |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |  |
| Eje                                      | Eje 3 Sostenibilidad Territorial y desarrollo integral   |
| Temática                                 | Infraestructura  |
| Objetivo                                 | Mejorar y mejorar la infraestructura del estado  |
| Estrategias                              | Mejorar la infraestructura del estado implementando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente  |
| Lineas de Acción                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impulsar el incremento de la productividad, calidad e intensidad, para mejorar su aprovechamiento productivo.</li> <li>2. Modernizar la infraestructura educativa en todos los niveles, para mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de vida de la población.</li> <li>3. Impulsar el desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa, para mejorar la calidad de vida de la población.</li> <li>4. Mejorar y ampliar la infraestructura cultural, deportiva y recreativa, incluyendo edificaciones para el deporte y recreación.</li> <li>5. Aumentar y mejorar la obra pública social y urbana contribuyendo a la equidad social.</li> <li>6. Promover la infraestructura para la disminución de vulnerabilidades y riesgos.</li> <li>7. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>8. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>9. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>10. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>11. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>12. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>13. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>14. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>15. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>16. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>17. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>18. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>19. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> <li>20. Generar vínculos, para implementar la inversión en obra pública, para el beneficio de la población.</li> </ol> |
| Indicadores                              | Red carretera pavimentada  |

Elaboró  
  
 Lic. Moisés Alcántara de Juárez  
**CONTROLORÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Revisó  
  
 Lic. Asseth Alcántara Acevedo  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Aprobó  
  
 Dr. Roberto Prada Colón  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027



|                            |     |   |     |  |   |
|----------------------------|-----|---|-----|--|---|
|                            | 1.4 |   |     |  |   |
|                            | 1.5 |   |     |  |   |
|                            | 2.1 | Ejecutar 1 obra o acciones de infraestructura y modernización administrativa para mejora de la recolección. | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. 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 2 obras y acciones de seguridad pública.   | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. 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 Alumbrado Público   | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos. |
|                            | 4.2 | Ejecutar 4 obras o acciones de Agua Potable   | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos. |
| ACTIVIDADES (COMPONENTE 4) | 4.3 | Ejecutar 1 obra o acción de Electrificación   | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos. |
|                            | 4.4 | Ejecutar 3 obras o acciones de Urbanización   | N/A | Informe de actividades de las áreas responsables | La implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos. |
|                            | 4.5 |   |     |  |   |
|                            | 5.1 |   |     |  |   |

| ACTIVIDADES<br>(COMPLEMENTOS) | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 5.3                           |     |     |     |     |
| 5.4                           |     |     |     |     |
| 5.5                           |     |     |     |     |
| 5.6                           |     |     |     |     |

|                          |   |              |   |              |   |              |
|--------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| Costo Total del Programa | 3 | 5,000,000.00 | 3 | 1,000,000.00 | 5 | 1,000,000.00 |
|--------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|

| Clasificación Administrativa  | 2.1 Inversión Financiera |             | 2.2 Inversión Social |             | 2.3 Inversión Cultural |             | 2.4 Inversión Educativa |             | 2.5 Inversión Científica y Tecnológica |             | 2.6 Inversión de Infraestructura |             |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|
|   | Programa                 | Subprograma | Programa             | Subprograma | Programa               | Subprograma | Programa                | Subprograma | Programa                               | Subprograma | Programa                         | Subprograma |
| 3.1.000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL<br>3.1.1.0 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO<br>3.1.1.1.0 OBRAS DE INVERSIÓN<br>3.1.1.1.1.0 OBRAS DE INVERSIÓN |                          |             |                      |             |                        |             |                         |             |  |             |                                  |             |

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

Le. Miguel Ángel Cruz  
 Contralor Municipal

Roberto Martínez

Roberto Martínez  
 Presidente del Comité de Vigilancia y Control

Roberto Martínez  
 Presidente Municipal



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

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

Molcaxac

Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa.

#### Datos de Identificación del Programa Institucional

Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal

Dirección de Obras Públicas

#### Datos de Identificación del Indicador

|   |  |                   |  |                                 |  |                             |
|---|--|-------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025   |                   |  |                                 | <b>Tipo de indicador:</b>  | Estratégicos                |
| <b>Descripción ¿qué mide el indicador?</b>                          | Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025   |                   |  |                                 | <b>Dimensión del indicador:</b>  | Eficiencia                  |
| <b>Unidad de medida:</b>  | Obra / acción  |                   |  |                                 | <b>Unidad Responsable del indicador de FIN:</b>  | Dirección de Obras Públicas |
| <b>Método de cálculo o fórmula del indicador:</b>                   | $(V1/V2) * 100$  | <b>Algoritmo</b>  | <b>Numerador (Variable 1)</b>  | <b>Denominador (Variable 2)</b> | Obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2024<br>Obras y acciones programadas en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa en 2024 |                             |
| <b>Numerador (Variable 1)</b>                                       | Medios de verificación de las variables  |                   |  |                                 |  |                             |
| <b>Denominador (Variable 2)</b>                                     | Obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2024<br>Obras y acciones programadas en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa en 2024 |                   |  |                                 |  |                             |
| <b>Características del indicador</b>                                | <b>Claridad</b>  | <b>Relevancia</b> | <b>Economía</b>  | <b>Monitoreable</b>             | <b>Adecuado</b>  | <b>Aporte marginal</b>      |
|   | X  | X                 | X  | X                               | X  | X                           |
| <b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b> | 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)

| Determinación de Metas |       | Periodicidad: |                        | Anual                                  |   |         |
|------------------------|-------|---------------|------------------------|--|---|---------|
| Línea base             | Valor | Año           | Sentido del indicador: | Ascendente                             | Comportamiento del indicador:   | Regular |
|                        | 100%  | 2025          |                        |  |   |         |
| <b>Metas Anuales</b>   |       |               |                        |  |   |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026          | 2027                   | Acumulada (metas de la Administración) |   |         |
| Programada             | 17    | N/D           | N/D                    | 17                                     |   |         |
| Realizada              | 3     | N/D           | N/D                    | 3                                      | Se logra un avance del 17.65% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador. |         |

| 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)     | 0             | 2   | 1       | 0   | 0                         | 4   | 1         | 0   | 4                                 | 1   | 0         | 4   | 4             | 17 |         |  |  |  |        |  |
| Programada (Variable 2)     | 0             | 2   | 1       | 0   | 0                         | 4   | 1         | 0   | 4                                 | 1   | 0         | 4   | 4             | 17 |         |  |  |  |        |  |
| Realizado (Variable 1)      | 0             | 2   | 1       | 0   | 0                         | 0   | 0         | 0   | 0                                 | 0   | 0         | 0   | 0             | 3  |         |  |  |  |        |  |
| Realizado (Variable 2)      | 0             | 2   | 1       | 0   | 0                         | 4   | 1         | 0   | 4                                 | 1   | 0         | 4   | 4             | 17 |         |  |  |  |        |  |
| Parámetros de semforización | Menor a 80%   |     | Crítico |     | Mayor a 90% y menor a 99% |     | Aceptable |     | Mayor a 100% y menor a igual 120% |     | En riesgo |     | Mayor a 120%  |    | Crítico |  | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |  | 17.65% |  |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la meta trimestral programada. Se logra un avance del 17.65% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada.

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

Revisó  
Ing. Jesse Alcázar Acevedo  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

Autorizó  
Dif. Roberto Valderrama  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
2024-2027

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



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

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

Molcaxac

La población del Municipio de Molcaxac cuenta con mayor Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización

Datos de Identificación del Programa Institucional

Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal

Dirección de Obras Públicas

#### Datos de Identificación del Indicador

|   |   |                   |   |  |  |   |
|---|---|-------------------|---|--|--|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa   |                   | <b>Tipo de indicador:</b>   | Estratégicos   |  |   |
| <b>Descripción ¿qué mide el indicador?:</b>                         | Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa   |                   | <b>Dimensión del indicador:</b>                                   | Eficacia   |  |   |
| <b>Unidad de medida:</b>  | Habitante   |                   | <b>Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:</b>             | Dirección de Obras Públicas  |  |   |
| <b>Método de cálculo o Fórmula del indicador:</b>                   | $(V1 / V2) * 100$   |                   | <b>Numerador (Variable 1) Prenombrador (Variable 2)</b>           | Número de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025<br>Total de la población del municipio |  |   |
| <b>Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)</b>              | Medios de verificación de las variables<br>Número de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025<br>Total de la población del municipio |                   |   |  |  |   |
| <b>Características del indicador</b>                                | <b>Claridad</b>   | <b>Relevancia</b> | <b>Economía</b>   | <b>Monitoreable</b>  | <b>Adecuado</b>                        | <b>Aporte marginal</b>                          |
|   | X   | X                 | X   | X  | X                                      | X   |
| <b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b> | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones   |                   | 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**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Primer Trimestre

| Determinación de Metas                   |      | Anual                                  |                               |
|--|------|--|-------------------------------|
| Valor                                    | Año  | Periodicidad:                          | Comportamiento del indicador: |
| 6668                                     | 2025 | Semio del indicador:                   | Regular                       |
| <b>Metas Anuales</b>                     |      |  |                               |
| Ejercicio fiscal:                        | 2025 | 2026                                   | 2027                          |
| Programada                               | 6668 | N/D                                    | N/D                           |
| Realizada                                | 6668 | N/D                                    | N/D                           |
|  |      | Acumulada (metas de la Administración) | 6668                          |
|  |      | Realizada                              | 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 semafización               | Menor a 80% | Crítico | Mayor a 90% Menor a 95% | En riesgo | Mayor a 95% Menor a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | N/D |
|--|-------------|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|--|-----|
| Este indicador se evalúa de manera anual |             |         |                         |           |                          |           |                                   |           |              |         |  |     |

Elaborado por:   
 LIC. Motosés Alvarado Juárez  
**CONTROLORIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Revisado por:   
 Ing. Lisbeth Alcázar Acevedo  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

Validado por:   
 Dr. Roberto Fariñas 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:  |  | Molaxac  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Resumen Narrativo de la MIF:                                 |  | Obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras implementadas.   |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Programa Presupuestario:                                     |  | Iniciativa Pública para Fortalecimiento Municipal  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Unidad responsable:  |  | Dirección de Obras Públicas  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |  |  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Nombre del indicador:  |  | Porcentaje de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras ejecutadas en 2015   |     |                              |               | Tipo de indicador:  |     | Gestión  |     |  |               |   |     |                |
| Descripción (¿qué mide el indicador?)                        |  | Porcentaje de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras ejecutadas en 2015   |     |                              |               | Dimensión del indicador:  |     | Ejecución  |     |  |               |   |     |                |
| Unidad de medida:  |  | Obras / Acción   |     |                              |               | Unidad Responsable del indicador:                                 |     | Dirección de Obras Públicas  |     |  |               |   |     |                |
| Método de cálculo o fórmula del indicador:                   |  | [(V1 / V2) / 100   |     |                              |               | Nombre del indicador (Variable 1):                                |     | Número de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras realizadas en 2015   |     |  |               |   |     |                |
| Número del (Variable 1)                                      |  |  |     |                              |               | Denominador (Variable 2):   |     | Total de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativas programadas en 2015 |     |  |               |   |     |                |
| Número del (Variable 2)                                      |  |  |     |                              |               | Método de verificación de los variables                           |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Número del (Variable 2)                                      |  | Número de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativas programadas en 2015 |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |  |  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Características del indicador                                |  | Clasificación  |     | Referencia                   |               | Economía  |     | Medioambiental   |     | Asociativa   |               | Acción municipal                                |     |                |
| 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 |     |                |
| <b>Determinación de Metas</b>                                |  |  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Meta base  |  | Valor  |     | Año                          |               | Periodicidad:   |     | Trimestral   |     | Comportamiento del indicador:  |               | Ascendente                                      |     |                |
| Ejercicio Fiscal:  |  | 100%   |     | 2015                         |               | Sentido del indicador:  |     | Ascendente   |     | Comportamiento del indicador:  |               | Ascendente                                      |     |                |
| <b>Metas Anuales</b>   |  |  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Programa   |  | 2015   |     | 2016                         |               | 2017  |     | Asamblea   |     | Observaciones y/o comentarios  |               |   |     |                |
| Reservas   |  | 1  |     | N/D                          |               | N/D   |     | 1  |     | Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se programó ninguna meta para este periodo |               |   |     |                |
| Reservas   |  | 0  |     | N/D                          |               | N/D   |     | 0  |     |  |               |   |     |                |
| <b>Programación de Metas Subanuales</b>                      |  |  |     |                              |               |   |     |  |     |  |               |   |     |                |
| Metas  |  | 1er Trimestre  |     |                              | 2do Trimestre |   |     | 3ro Trimestre  |     |  | 4to Trimestre |   |     | Meta acumulada |
| Programas (Variable 1)                                       |  | Ene  | Feb | Mar                          | Abr           | May   | Jun | Jul  | Ago | Sep  | Oct           | Nov   | Dic | 1              |
| Programas (Variable 2)                                       |  | 0  | 0   | 2                            | 1             | 0   | 0   | 1  | 0   | 0  | 4             | 1   | 0   | 4              |





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcanzac

Otros y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa para mejorar de la recaudación implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Nombre del Municipio:        | Molcanzac   |  |
| Resumen Narrativo de la MIB: | Otros y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa para mejorar de la recaudación implementadas. |  |
| Programa Presupuestario:     | Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal  |  |
| Unidad responsable:          | Dirección de Obras Públicas   |  |

Datos de Identificación del Indicador

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nombre del indicador:                      | Agencia de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025   | Tipo de indicador:  | Acción   |
| Descripción ¿qué mide el indicador?        | Formación de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025 | Origen del indicador:   | Estrategia   |
| Unidad de medida:                          | Obras /acción   | Unidad Responsable del indicador del Componente 1:  | Dirección de Obras Públicas  |
| Método de cálculo o fórmula del indicador: | (T1/T2)/1*100   | Nombre de obra y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025 |  |
| Numeral (Variable 1):                      |   | Numeral (Variable 1) Denominador  | Totales de obra y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, administrativas y modernización administrativa programadas en 2025 |
| Numeral (Variable 2):                      |   | México de verificación de las variables   |  |
| Nombre del indicador (Variable 2):         |   | Nota de obra y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025   |  |

| Características del indicador                                | Cantidad  |                              | Referencia   | Economía   | Mantenible                             | Adecuado  | Aporte marginal |
|--|---|------------------------------|--|--|--|---|-----------------|
|  | 2025  | 2026                         |  |  |  |   |                 |
| Justificación del cumplimiento de las características CIREMA | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | Refleja la dimensión a medir | La información generada a nivel total disponible a corto mediano | 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 |                 |

Determinación de Metas

| Línea base        | Valor |      | Año  | Frecuencia | Tipo de indicador | Comportamiento del indicador | Regular   |
|-------------------|-------|------|------|------------|-------------------|------------------------------|---|
|                   | 2025  | 2026 |      |            |                   |                              |   |
| Ejercicio fiscal: | 2025  | 2026 | 2027 |            |                   |                              |   |
| Programada        | 1     | N/D  | N/D  |            | Acumulado         |                              | Observaciones y/o comentarios   |
| Realizada         | 1     | N/D  | N/D  |            | 1                 |                              | Se tiene un avance de 100% en este trimestre, lo cual corresponde a lo programado |

Programación de Metas subanuales

| Metas                   | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                         | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Programada (Variable 1) | 0             | 1   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 1              |
| Programada (Variable 2) | 0             | 2   | 1   | 0             | 0   | 4   | 1             | 0   | 4   | 1             | 0   | 4   | 17             |

| Realizado (Variable 1)  | 1er Trimestre           |     |                                   |     | 2do Trimestre                      |     |                                     |     | 3ro Trimestre |     |              | 4to Trimestre |  |  | Meta acumulada |
|---|-------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|---------------|--|--|----------------|
|   | Ene                     | Feb | Mar                               | Abr | May                                | Jun | Jul                                 | Ago | Sep           | Oct | Nov          | Dic           |  |  |                |
| Realizado (Variable 2)  | 0                       | 2   | 1                                 | 0   | 0                                  | 4   | 1                                   | 0   | 4             | 1   | 0            | 4             | 17   |  |                |
| Parámetros de semáforización  | Menor a 20%             |     | Mayor o igual a 20% y menor a 50% |     | Mayor o igual a 50% y menor a 100% |     | Mayor a 100% y menor o igual a 100% |     | En riesgo     |     | Mayor a 120% |               | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |  | 100.00%        |
| Resumen Narrativo   | Actividades             |     |                                   |     |                                    |     |                                     |     |               |     |              |               |  |  |                |
| 1.-Ejecutar 1 obra o acciones de infraestructura y modernización administrativa para mejorar de la educación. | Unidad de medida        |     |                                   |     |                                    |     |                                     |     |               |     |              |               |  |  |                |
|   | Objetivos/ Acción Real. |     |                                   |     |                                    |     |                                     |     |               |     |              |               |  |  |                |
| 3.-   |                         |     |                                   |     |                                    |     |                                     |     |               |     |              |               | 0  |  |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al presupuesto de la programación.

Se tiene un avance de 100% en este trimestre, lo cual corresponde al programa.



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



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



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

México

Obras y acciones en materia de seguridad pública implementadas.

Datos de identificación del Programa Institucional

Inspección Pública para Fortalecimiento Municipal

Dirección de Obras Públicas

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| Nombre del Municipio:        | México  |  |  |
| Resumen Narrativo de la MIE: | Obras y acciones en materia de seguridad pública implementadas. |  |  |
| Programa Presupuestario:     | Inspección Pública para Fortalecimiento Municipal               |  |  |
| Unidad responsable:          | Dirección de Obras Públicas                                     |  |  |

Datos de identificación del indicador

|  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| Nombre del indicador:                      | Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública ejecutadas en 2025 | Tipo de indicador:  | Gestión                     |
| Descripción (¿qué mide el indicador?):     | Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública ejecutadas en 2025 | Dimensión del indicador:  | Eficacia                    |
| Unidad de medida:                          | Obras / Acción  | Unidad Responsable del indicador del Componente 3:  | Dirección de Obras Públicas |
| Método de cálculo o fórmula del indicador: | $(VI1 / VI2) \times 100$  | Numero de obras y acciones en materia de seguridad pública realizadas en 2025                               |                             |
| Nombre del Variable 1:                     |   | Numero de obras y acciones en materia de seguridad pública completadas por el organismo responsable en 2025 |                             |
| Nombre del Variable 2:                     |   | Método de verificación de la variable:  |                             |
| Nombre del Variable 3:                     |   | Numero de obras y acciones en materia de seguridad pública realizadas en 2025                               |                             |

|                               |          |            |              |             |            |               |
|-------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| Característica del indicador: | Claridad | Relevancia | Economicidad | Medibilidad | Adecuación | Accesibilidad |
|                               | X        | X          | X            | X           | X          | X             |

|  |   |                               |   |  |  |   |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|
| Justificación del cumplimiento de las características CREMA: | La integración del indicador no da lugar a interpretaciones | ¿Poleja 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 |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|

Determinación de Metas

| Línea base        | Año   |      | Periodicidad | Sentido del indicador: | Asesorante | Comportamiento del indicador: | Regular |
|-------------------|-------|------|--------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
|                   | Valor | 2025 |              |                        |            |                               |         |
|                   | 100%  | 2025 |              |                        |            |                               |         |
| Ejercicio fiscal: | 2025  | 2026 | 2027         |                        | Asesorante |                               |         |
| Programada        | 6     | N/D  | N/D          |                        | 6          |                               |         |
| Realizada         | 0     | N/D  | N/D          |                        | 0          |                               |         |

Programación de Metas subanuales

| Metas                 | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                       | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Programa (Variable 1) | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 2   | 0             | 0   | 2   | 0             | 0   | 2   | 6              |
| Programa (Variable 2) | 0             | 2   | 1   | 0             | 0   | 4   | 1             | 0   | 4   | 1             | 0   | 4   | 17             |

Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se programó ninguna meta para este periodo





## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: **Primer Trimestre**

### COMPONENTE 4

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

|   |  |   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
|---|--|---|-----|------------|---------------|---|-----|--|-----|----------|---------------|-----------------|-----|----------------|
| Nombre del Municipio:   |  | Molexzac  |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Resumen Narrativo de la MIF:                                  |  | Obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización implementadas.   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Programa Presupuestario:                                      |  | Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal  |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Unidad responsable:   |  | Dirección de Obras Públicas   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>     |  |   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Nombre del indicador:   |  | Porcentaje de obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización ejecutadas en 2025   |     |            |               | Tipo de indicador:  |     | Gestión  |     |          |               |                 |     |                |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                           |  | Porcentaje de obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización ejecutadas en 2025   |     |            |               | Dimensión del indicador:  |     | Eficacia   |     |          |               |                 |     |                |
| Unidad de medida:   |  | Acción  |     |            |               | Unidad Responsable del indicador del Componente 4:  |     | Dirección de Obras Públicas  |     |          |               |                 |     |                |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador:                    |  | (V1/V2) * 100   |     |            |               | Número de obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización realizadas en 2025 |     | Número de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa programadas en 2025 |     |          |               |                 |     |                |
| Número (Variable 1):  |  | Número de obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización ejecutadas en 2025   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Número (Variable 2):  |  | Total de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa programadas en 2025 |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Características del indicador:                                |  | Cantidad  |     | Relevancia |               | Economía  |     | Mantenible   |     | Adecuado |               | Aporte marginal |     |                |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA: |  | X   |     | X          |               | X   |     | X  |     | X        |               | X               |     |                |
| <b>Determinación de Metas</b>                                 |  |   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Línea base:   |  | Valor   |     | Año        |               | Periodicidad:   |     | Trimestral   |     |          |               |                 |     |                |
| Ejercicio fiscal:   |  | 2025  |     | 2025       |               | Sentido del indicador:  |     | Ascendente   |     |          |               |                 |     |                |
| Programada:   |  | 9   |     | N/D        |               | Método de Asignación:   |     | Asignación   |     |          |               |                 |     |                |
| Realizada:  |  | 2   |     | N/D        |               | Observaciones y/o comentarios:  |     | Se logra un avance del <b>22.21%</b> , lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.                   |     |          |               |                 |     |                |
| <b>Programación de Metas subanuales</b>                       |  |   |     |            |               |   |     |  |     |          |               |                 |     |                |
| Metas   |  | 1er Trimestre   |     |            | 2do Trimestre |   |     | 3ro Trimestre  |     |          | 4to Trimestre |                 |     | Meta acumulada |
| Programada (Variable 1):                                      |  | Ene   | Feb | Mar        | Abr           | May   | Jun | Jul  | Ago | Sep      | Oct           | Nov             | Dic | 9              |
| Programada (Variable 2):                                      |  | 0   | 1   | 1          | 0             | 0   | 1   | 1  | 0   | 2        | 1             | 0               | 2   | 9              |
| Realizada (Variable 2):                                       |  | 0   | 2   | 1          | 0             | 0   | 4   | 1  | 0   | 4        | 1             | 0               | 4   | 17             |

| 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   | 1                | 1           | 1   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 0             | 0   | 0   | 2              |                |
| 0   | 2                | 1           | 1   | 0             | 0   | 4   | 1             | 0   | 4   | 1             | 0   | 0   | 17             |                |
| <b>Parámetros de sanearización</b><br>Menor a 20% Chico Mayor o igual a 20% y menor a 50% En riesgo Menor a 10% y mayor a 20% Aceptable Mayor a 10% y menor a 20% 10% En riesgo Mayor a 20% Chico Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) 22.21% |                  |             |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |                |
| Resumen Narrativo   | Unidad de medida | Actividades |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                | Meta acumulada |
|   |                  | Ene         | Feb | Mar           | Abr | May | Jun           | Jul | Ago | Sep           | Oct | Nov | Dic            |                |
| 1.- Ejecutar 1 obra o acción de Alumbrado Público   | Obras / Acción   | Progr.      | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |                |
|   |                  | Real.       | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |                |
| 2.- Ejecutar 4 obras o acciones de Agua Potable   | Obras / Acción   | Progr.      |     | 1             |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 4              |                |
|   |                  | Real.       |     | 1             |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 4              |                |
| 3.- Ejecutar 1 obra o acción de Electrificación   | Obras / Acción   | Progr.      |     |               |     |     |               |     |     | 1             |     |     | 1              |                |
|   |                  | Real.       |     |               |     |     |               |     |     | 1             |     |     | 1              |                |
| 4.- Ejecutar 3 obras o acciones de Urbanización   | Obras / Acción   | Progr.      |     |               |     |     | 1             |     | 1   |               |     |     | 3              |                |
|   |                  | Real.       |     |               |     |     | 1             |     | 1   |               |     |     | 3              |                |
|   |                  | Real.       |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 0              |                |
|   |                  | Real.       |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 0              |                |

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Se logró un avance del 23% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada por este comisionado.

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

  
 Lic. Jesús Alcalá Acosta  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

  
 Dr. Rafaelo Parra Domínguez  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027