



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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición 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 deben 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, permitirán 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: 6668	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Criterios de Focalización Cuantificación: 6668	Población en general
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiaria por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Criterios de Focalización Cuantificación: 4,708	Población en situación de pobreza

Elaborado por:
Lic. Moisés Alende Aldare
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAJAC, PUE.
2024-2027

Revisado por:
Ing. Lisbeth Alcázar Acevedo

Autorizado por:
Dr. Benito Estrada
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAJAC, PUE.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAJAC, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

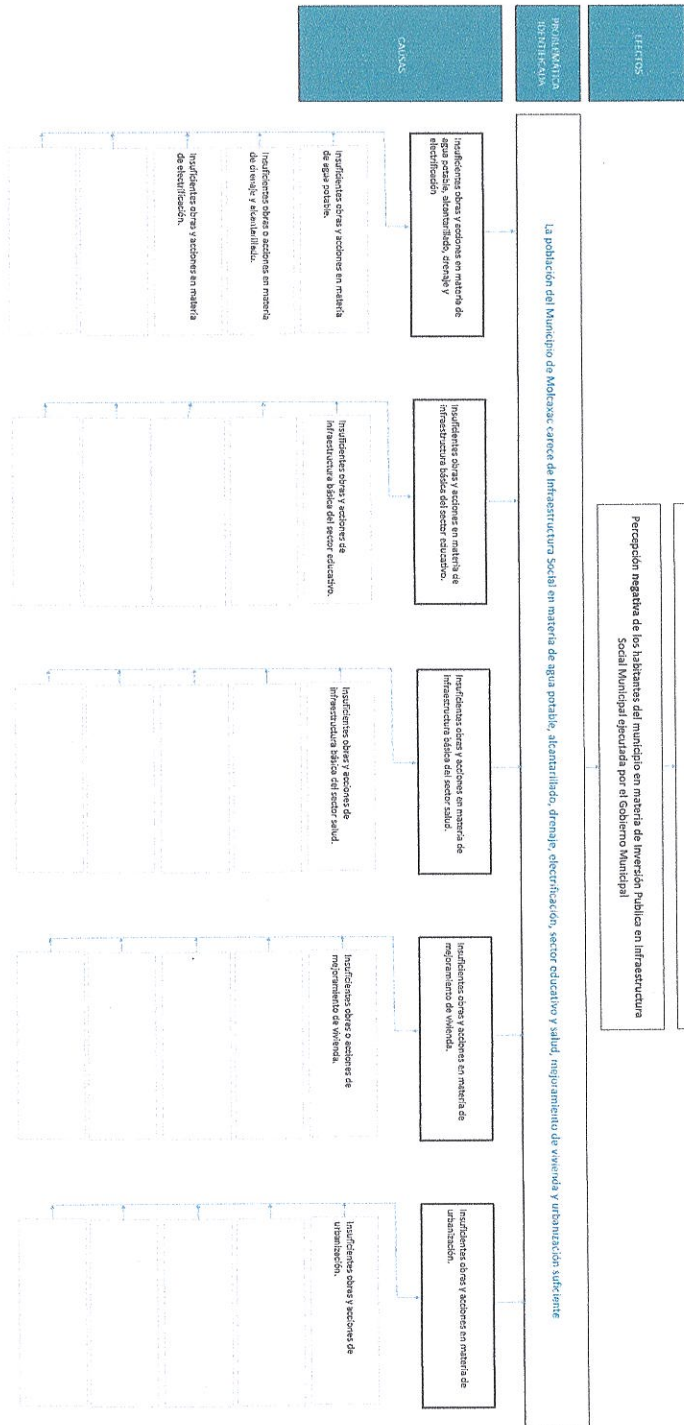
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Nombre del Municipio:	Motestaca
Epígrafe fiscal:	2235
Nombre del Programa presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal
Clave del Programa presupuestario:	15403
Dependencia o Entidad responsable del PP:	Dirección de Obras Públicas

Área del Problema

Limitado bienestar de los habitantes del municipio por obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización insuficientes.

Percepción negativa de los habitantes del municipio en materia de inversión pública en infraestructura Social Municipal ejecutada por el Gobierno Municipal



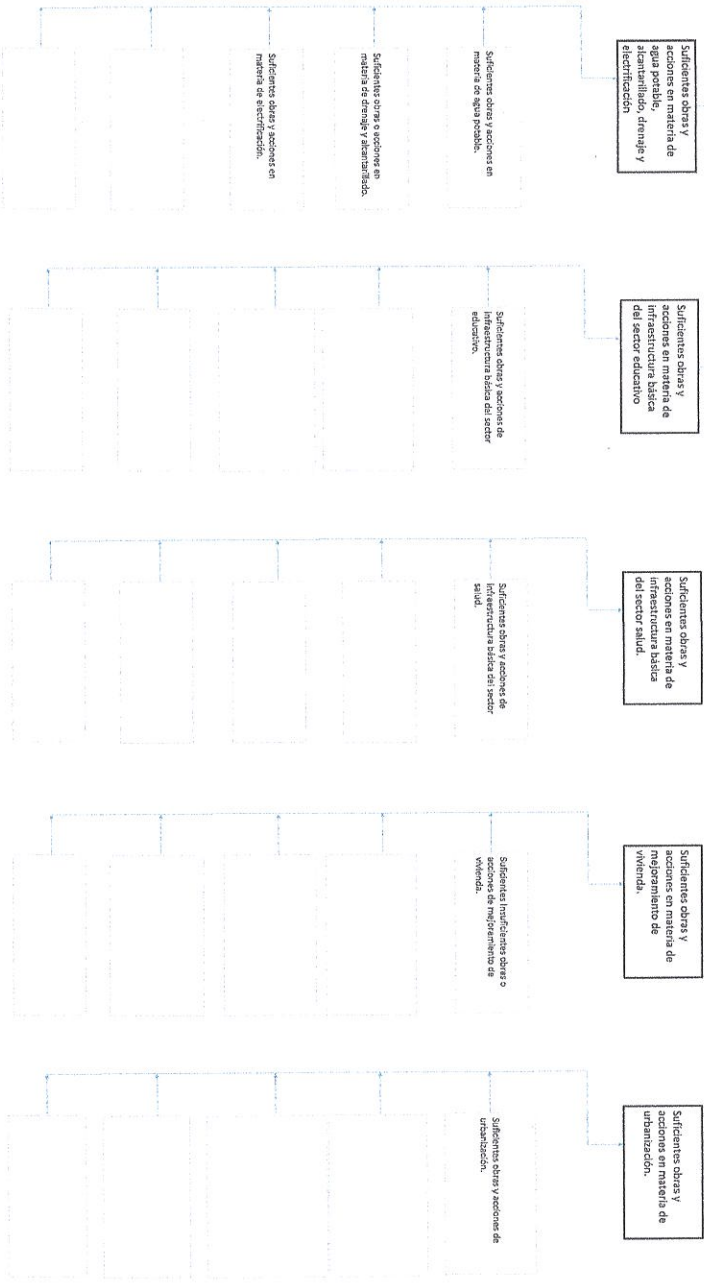
FINES

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.
Percepción positiva de los habitantes del municipio en materia de Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal ejecutada por el Gobierno Municipal

OBJETIVO

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

MÉTODOS





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: Moquegua

Ejercicio fiscal: 2015

Nombre del Programa presupuestario: Inversión pública en Infraestructura Social Municipal

Clave del Programa presupuestario: 1P493

Dependencia o entidad responsable del Pp: Dirección de Obras Públicas

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
<p>Fin</p> <p>Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, acueductado, 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, incluída infraestructura regional y portuaria, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial énfasis en el acceso equitativo y equitativo para todos.</p> <p>9.2 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>Propósito</p> <p>La población del Municipio de Moquegua cuenta con mejor Infraestructura Social en materia de agua potable, acueductado, 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, incluída infraestructura regional y portuaria, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial énfasis en el acceso equitativo y equitativo para todos.</p> <p>9.2 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 y Humanismo para el progreso.
Objetivo	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante los acciones de asistencia social, promoción de la salud, educación e infraestructura municipal de calidad.
Estrategias	Programa 2.4. Infraestructura Social Municipal.
Lineas de Acción	Laborar para la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura en el municipio. Labores para la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejora de infraestructura educativa, deportiva y de salud. Labores de apoyo a la vivienda.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible.
Temática	El progreso de la mano con el respeto al medio ambiente y el orden en nuestro ordenamiento territorial, en este sentido, impulsaremos infraestructura moderna, movilidad sostenible y el uso eficiente de nuestros recursos naturales.
Objetivo	4.2.1. Mejorar las condiciones y responsabilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1. Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar. 4.2.1.2. Instrumentación de acciones y proyectos de alto impacto para potenciar la economía local y regional. 4.2.1.3. Fortalecimiento de la movilidad y conectividad terrestre a través de la infraestructura.
Lineas de Acción	4.2.1.1.1. Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social. 4.2.1.1.2. Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. 4.2.1.1.3. Mejorar la infraestructura física educativa y el equipamiento en todos los niveles. 4.2.1.1.4. Fortalecer la infraestructura institucional para mejorar espacios públicos y de acceso a la ciudadanía. 4.2.1.1.5. Incorporar la perspectiva de género, inclusión e interculturalidad a los proyectos para la rehabilitación, ampliación y construcción de espacios públicos. 4.2.1.1.7. Implementar acciones de infraestructura que contribuyan al Plan Hidrico. 4.2.1.1.8. Promover el mantenimiento y conservación de la infraestructura cultural, deportiva y recreativa. 4.2.1.2.3. Fortalecer la infraestructura en las municipalidades del estado que incluye la actividad turística. 4.2.1.2.4. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el desarrollo de infraestructura de alto impacto. 4.2.1.3.1. Mejorar las condiciones de la infraestructura vial estatal en los municipios y regiones del estado.
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal

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

Lic. Moisés Juárez
 Contralor Municipal

SECRETARÍA DE FISCALÍA MUNICIPAL
 Ing. Lisseth Alicia Acevedo
 Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAJAC, PUE.
 2024-2027

PRÉSIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAJAC, PUE.
 2024-2027

Dr. Roberto Parada Torres
 Presidente Municipal Constitucional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PI)		Mollezac	
Nombre del Municipio:		Mollezac	
Periodo tipo:		2025	
Nombre del Programa Presupuestario:		Personas Rurales en Infraestructura Social Municipal	
Título del Proyecto:		IRASO	
Dependencia o Entidad responsable del PI:		Dirección de Obras Rurales	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al bienestar de las habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de viviendas y urbanización.	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 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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.
PROPÓSITO	La población del Municipio de Mollezac cuenta con mejor Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.	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. $(V1/V2)*100$	Informe de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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.
COMPONENTES	1 Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación implementadas.	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2025 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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 Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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 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 2025 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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 Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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.
	5 Obras y acciones en materia de urbanización implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025 $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en este tema. La ministración 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.
1.1 Ejecutar Obras y acciones en materia de agua potable.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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 1)	1.2	Ejecutar 1 obra o acción en materia de drenaje y alcantarillado.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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.
	1.3	Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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.
	1.4				
	1.5				
	2.1	Ejecutar 5 obras y acciones de infraestructura básica del sector educativo.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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 2)	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1	Ejecutar 3 obras y acciones de infraestructura básica del sector salud	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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 3)	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
	4.1	Ejecutar 1 obra o acción de mejoramiento de vivienda.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración 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					

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.3	4.4	4.5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
				Ejecutar 10 obras y acciones de urbanización.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La manifiación 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 5)								
	5	15,029,680.00	\$	2,232,941.00	\$	-	\$	-
	Aprobado:			Modificado:		Disponible:		Financiado

Cant. total del programa

Monto Ejercido (de la fuente de financiamiento)		Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
2.1 Recursos federales:	FSM	FSM	FSM	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
5	15,029,680.00								

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática	
3.0 N.O. SECTORES PÚBLICOS MUNICIPALES	3.1 O.N. SECTORES PÚBLICOS NO FINANCIADOS	2. Desarrollo social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
3.1.1 O.N. GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	1.10.5 O.N. Otros Municipios	2.2.2 Desarrollo Comunitario	2.2.2 Desarrollo Comunitario

Lic. Mónica Rosalinda Contreras Municipal

Lic. Lucero Alicia Jacinto Contreras Municipal

Dr. Roberto Prieto Contreras Municipal

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



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

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molucac

Datos de Identificación del Programa Institucional

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal

Dirección de Obras Públicas

Nombre del Municipio:						
Resumen Narrativo de la MIR:	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.					
Programa Presupuestario:						
Dependencia o Entidad responsable del Pp:						

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:	(M/N2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	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		

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	Relevancia	Economía	Monitorizable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	X	X	X	X	X	X
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 los árcos responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Reporte:

Segundo Trimestre



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas		Anual				
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
	100%	2025				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		
Programada	261	N/D	N/D	261		
Realizada	58	N/D	N/D	58		
Observaciones y/o comentarios Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con validaciones para la ejecución de los recursos del FAISMUN.						

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	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	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	6	29

Parámetros de semioficialización	Mayor a 80%	Critico	Mayor a nivel 3	En riesgo	Mayor a nivel 4	Mayor a nivel 5	Mayor a nivel 6	Mayor a nivel 7	Mayor a nivel 8	Mayor a nivel 9	Mayor a nivel 10	Mayor a nivel 11	Mayor a nivel 12	Mayor a nivel 13	Mayor a nivel 14	Mayor a nivel 15	Mayor a nivel 16	Mayor a nivel 17	Mayor a nivel 18	Mayor a nivel 19	Mayor a nivel 20	Mayor a nivel 21	Mayor a nivel 22	Mayor a nivel 23	Mayor a nivel 24	Mayor a nivel 25	Mayor a nivel 26	Mayor a nivel 27	Mayor a nivel 28	Mayor a nivel 29	Mayor a nivel 30	Mayor a nivel 31	Mayor a nivel 32	Mayor a nivel 33	Mayor a nivel 34	Mayor a nivel 35	Mayor a nivel 36	Mayor a nivel 37	Mayor a nivel 38	Mayor a nivel 39	Mayor a nivel 40	Mayor a nivel 41	Mayor a nivel 42	Mayor a nivel 43	Mayor a nivel 44	Mayor a nivel 45	Mayor a nivel 46	Mayor a nivel 47	Mayor a nivel 48	Mayor a nivel 49	Mayor a nivel 50
	Mayor a 80%	Critico	Mayor a nivel 3	En riesgo	Mayor a nivel 4	Mayor a nivel 5	Mayor a nivel 6	Mayor a nivel 7	Mayor a nivel 8	Mayor a nivel 9	Mayor a nivel 10	Mayor a nivel 11	Mayor a nivel 12	Mayor a nivel 13	Mayor a nivel 14	Mayor a nivel 15	Mayor a nivel 16	Mayor a nivel 17	Mayor a nivel 18	Mayor a nivel 19	Mayor a nivel 20	Mayor a nivel 21	Mayor a nivel 22	Mayor a nivel 23	Mayor a nivel 24	Mayor a nivel 25	Mayor a nivel 26	Mayor a nivel 27	Mayor a nivel 28	Mayor a nivel 29	Mayor a nivel 30	Mayor a nivel 31	Mayor a nivel 32	Mayor a nivel 33	Mayor a nivel 34	Mayor a nivel 35	Mayor a nivel 36	Mayor a nivel 37	Mayor a nivel 38	Mayor a nivel 39	Mayor a nivel 40	Mayor a nivel 41	Mayor a nivel 42	Mayor a nivel 43	Mayor a nivel 44	Mayor a nivel 45	Mayor a nivel 46	Mayor a nivel 47	Mayor a nivel 48	Mayor a nivel 49	Mayor a nivel 50

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

Elaboró:
Lic. Mares Alinde Juárez
Contralor Municipal

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

Revisó:
Ing. Jessica Alcázar Acero
Asesora Municipal

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

Autorizó:
Dr. Roberto Parra Orozco
Presidente Municipal Constitucional

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

Cumplimiento del indicador
(Realizado entre lo programado)

0.00%



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcazac					
Resumen Narrativo de la MIRA:	La población del Municipio de Molcazac cuenta con mejor Infraestructura Social 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 Pp:	Dirección de Obras Públicas					
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:		Efracia	
Unidad de medida:	Habante		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(N1/N2)*100	Algoritmo	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 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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Segundo Trimestre

Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
				Comportamiento del indicador:	Regular
6668	6668	2025		Ascendente	
Metas Anuales					
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)													6668
Realizado (Variable 2)													6668

Parámetros de señalización	Mayor a 20%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	N/D
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

Lic. Moisés Alvarado Juárez

 Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.

 2024-2027

Ing. Lisbeth Pachá Acevedo

 Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.

 2024-2027

Dr. Roberto Becerra Jero

 Presidente Municipal Constituyente

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.

 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Segundo Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio: Mokxak

Resumen Narrativo de la MIB:

Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación implementadas.

Datos de identificación del programa institucional

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2015	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2015	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obras / Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Nombre del Responsable (Variable 1) (Variable 2)	Número de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2015
Indicador (Variable 1)		Algoritmo	Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educación y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2015
Indicador (Variable 2)			

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

Características del indicador	Cualidad	Referencia	Economicidad	Monitoreable	Adecuado	Aporta insumos	Determinación de Metas	
							Valor	Periodicidad
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	X	X	X	X	X	2015	Trimestral

Linea base	Metas Anuales		Sentido del indicador	Asesorante	Comportamiento del indicador	Adecuado
	2015	2016				
100%	2015	2016	Ascendente	Asesorante	Comportamiento del indicador	Adecuado
Programata	10	N/D	N/D	Acumulada		
Resultada	0	N/D	N/D	0		

Metas	Programación de Metas subanuales											
	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
Programata (Variable 1)	Enr	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agg	Sep	Oct	Nov	Dic
Programata (Variable 1)	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3
Programata (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6
												29

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



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molaxac

Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo implementadas.

Datos de identificación del Programa Institucional

Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal

Dirección de Obras Públicas

Nombre del Municipio:			
Resumen Narrativo de la MIT:			
Programa Presupuestario:			
Unidad responsable:			

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025		
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025		
Unidad de medida:	Obras / Acción		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$		
Numeral (Variable 1):	Algoritmo	Numeral (Variable 1)	Albano de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo realizadas en 2025
Numeral (Variable 2):	Método de verificación de los variables:	Denominador (Variable 2)	Total de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, electricidad, sector educativo y salud, implementación de vivienda y saneamiento programadas en 2025

Total de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, electricidad, sector educativo y salud, implementación de vivienda y saneamiento programadas en 2025

Características del indicador:	Ceridad	Referencia	Emoción	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	X	X	X	X	X	X
	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de los áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Se le cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor		Sentido del indicador	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
	2023	2025			
Ejercicio fiscal:	100%	2023	Ascendente		
Programada	5	N/D	N/D	5	
Realizada	0	N/D	N/D	0	Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con validaciones para la ejecución de los recursos del FASIMUN

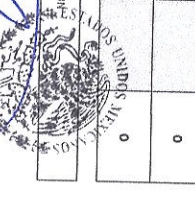
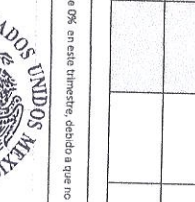
Programación de Metas subanuales

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	1	0	0	1	0	1	1	1	5
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29

Resumen Narrativo		Unidad de medida		Actividades												Cummplimiento del indicador (realizado entre lo programado)	
				1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.- Ejecutar 5 obras y acciones de infraestructura básica del sector educativo.	Obras / Acción		1			1			1			1	1	5	0		
	Real		0			0								0	0		
5.-		Progr												0	0		
		Real												0	0		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se viene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con vigencias para la ejecución de los recursos del rubro



Enfort
Lic. Moisés Alvarado Juárez
Comptroller Municipal

Revisado
Ilyse Usón Alicia Guerrero
Asesora Municipal

Autorizado
Dra. Refugio Guadalupe Cruz
Presidenta Municipal Constitucional

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



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

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Segundo Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Nombre del Municipio:	Molcanse	
Resumen Narrativo de la Meta:	Obras y acciones en materia de Infraestructura Básica del sector salud implementadas.	
Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal	
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas	

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2015	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción que mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2015	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medidas:	Obras/ Accion	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N/A2)/100$	Numero de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud realizadas en 2015	
Indicador (Variable 1)		Numero de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, energía eléctrica, sector educativo y salud, management en vivienda y urbanización programadas en 2015	
Indicador (Variable 2)		Método de verificación de las variables	

Determinación de Metas			
Características del indicador	Unidad	Valor	Acción
	Caridad	100%	2015
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	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

Linea base	Metas Anuales			Observaciones y/o comentarios
	2015	2016	2017	
Ejercicio fiscal:	2015	2016	2017	
Programa realizada	3	N/D	N/D	3
Programa realizada	0	N/D	N/D	0
Se tiene un avance de 0%, en este trimestre, debido a que no se contó con validaciones para la ejecución de los recursos del FISMUN				

Metas	Programación de Metas subanuales												
	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	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	2	29



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Segundo Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Mollacoac												
Resumen Narrativo de la MIF:		Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.												
Programa Presupuestario:		Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.												
Unidad responsable:		Dirección de Obras Públicas												
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Puntaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025											Tipo de indicador:	Gasto	
Descripción: ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025											Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acción											Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$\frac{(V1/2) * 100}{(V1/2) * 100}$											Número de Variables (Variable 1):	Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda realizadas en 2025	
Variable 1:	Total de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda realizadas en 2025											Denominador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025	
Variable 2:	Total de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda realizadas en 2025											Método de verificación de las variables:		
Características del indicador														
Características del indicador:	Cuidad	X											Justificación del cumplimiento de las características CREMA	
	Relevancia	X												
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir		La información generada a medir está disponible a costo razonable		Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables		Aportar bases para evaluar el indicador		Solo cuenta con indicador para medir este nivel			
	Determinación de Metas													
Línea base	Valor	2025											Periodicidad:	Trimestral
	100%	2025											Sentido del indicador:	Aumentante
Ejercicio fiscal:	Metas Anuales											Comportamiento del indicador:	Regular	
	2025	2025												
Programas	1	N/D											Observaciones y/o comentarios:	
	realizada	0	N/D											
Programación de Metas Subanuales														
Metas	Programación de Metas Subanuales												Meta acumulada	
	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
Programa 1 (Variable 1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1	
Programa 2 (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	5	29	

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: Segundo Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcanare	
Resumen Narrativo de la MIE:	Obras y acciones en materia de urbanización implementadas.	
Programa Presupuestario:	Iniciativa Pública en Infraestructura Social Municipal.	
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas	

Datos de Identificación del Indicador		
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025	Tipo de indicador:
Descripción: ¿Qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025	Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Obras / Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N/M2)*100	Numero de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2025

Indicador (Variable 1):	Numero de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2025
Indicador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025

Características del indicador	Cuantía	Referencia	Escala	Mecanismo	Adecuado	Aporte marginal
La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	X	X	X	X	X	X

Línea base	Determinación de Metas		Ponderación:	Sentido del indicador:	Asignación	Observaciones (V/O comentarios)
	Valor	Año				
Ejercicio fiscal:	2025	2025	2027	Asignada		
Programada	10	N/D	N/D			Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que no se contó con validadores para la elección de los recursos del FAISMUN
Realizada	0	N/D	N/D	0		

Metas	Programación de Metas subanuales												
	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	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29

