



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: IPO4
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, 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

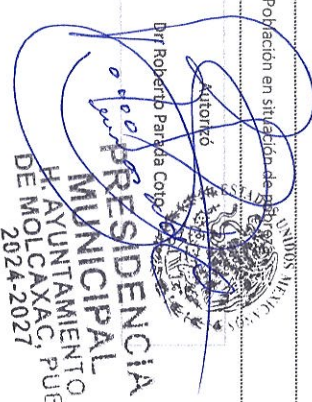
1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

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
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	6668
		Criterios de Focalización	Población en general
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	4.708
		Criterios de Focalización	Población en situación de pobreza


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


 Ing. Jasson Alcázar Acevedo
TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027


 Dr. Roberto Parraza Coto
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Dato de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Medellán
Ejercicio fiscal:	2015
Nombre del Programa presupuestario:	Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal
Clave del Programa presupuestario:	PRO4
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas
Análisis Problema	

EFFECTOS

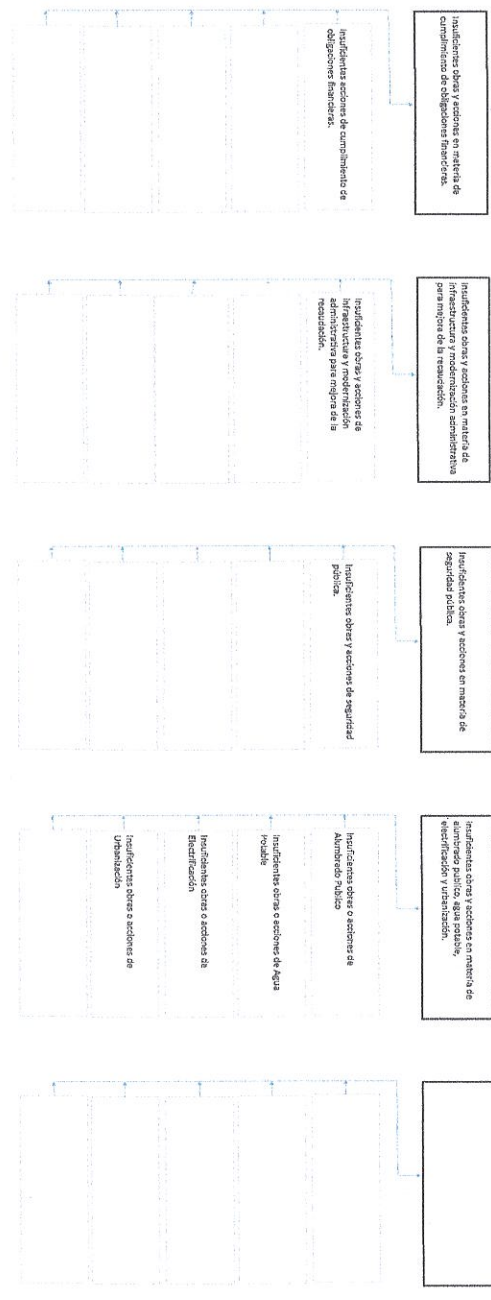
Limitado bienestar de los habitantes del municipio por obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa insuficientes.

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

PRESTACIONES IDENTIFICADAS

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

CASOS



FINES

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 Operada por el Gobierno Municipal

OBJETIVO

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

MEZOS

Suficientes obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras.

Suficientes acciones de cumplimiento de obligaciones financieras.

Suficientes obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa para mejorar de la recaudación.

Suficientes obras y acciones de infraestructura y modernización administrativa para mejorar de la recaudación.

Suficientes obras y acciones en materia de seguridad pública.

Suficientes obras y acciones de seguridad pública.

Suficientes obras y acciones en materia de abastecimiento público, agua potable, electrificación y

Suficientes obras y acciones de Abastecimiento Público

Suficientes obras y acciones de Agua Potable

Suficientes obras y acciones de Electrificación

Suficientes obras y acciones de Urbanización



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) _____
 Nombre del Municipio: _____
 Ejercicio fiscal: _____
 Nombre del Programa presupuestario: _____
 Clave del Programa presupuestario: _____
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: _____

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 de 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 infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluidas infraestructura regional y transformistas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el sector agrícola y rural para todos.</p> <p>9.2 Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en las 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 tendrían 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 Motacaz 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 infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluidas infraestructura regional y transformistas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el sector agrícola y rural 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 tendrían 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 las acciones de asistencia social, promoción de la salud, educación e infraestructura municipal de calidad.
Estrategias	Programa 2.5 Fortalecimiento Municipal
Líneas de Acción	Ejecutar obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras, de infraestructura y modernización administrativa para mejora de la resiliencia, estrategias para el fortalecimiento del cuerpo de seguridad y en apoyo del municipio
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible.
Temática	El progreso debe ir de la mano con el respeto al medio ambiente y el orden en nuestro ordenamiento territorial, en este sentido, implementemos infraestructura moderna, movilidad sostenible y el uso eficiente de nuestros recursos naturales.
Objetivo	4.2.1. Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1. Iniciar 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.
Líneas de Acción	4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención 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 espacio público; 4.2.1.1.6 Fortalecer la infraestructura institucional para el ejercicio de la seguridad pública, justicia y seguridad social; 4.2.1.1.8 Instrumentar programas y proyectos para la gestión, conservación y rescate del patrimonio del estado; 4.2.1.1.7 Ordenar la infraestructura que impulse el desarrollo y la innovación tecnológica.
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal

[Firma]
Lic. Andrés Rendón Juárez
Concejal Municipal



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

[Firma]
Ing. Jusefin Alicia Acevedo
Tesorera Municipal



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

[Firma]
D. Roberto Sánchez Contreras
Presidente Municipal Constituyente



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Secretaría del Programa Presupuestario (PP)	Asesores
Nombre del Indicador	2025
Nombre del Programa presupuestario	Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal
Cabe del Programa presupuestario	IFOD
Dependencia o Entidad responsable del IP	Dirección de Obras Públicas

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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.	Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa 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 permiten 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 Moctezac cuenta con mayor Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa $(V1/V2)*100$	Informe de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten 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 cumplimiento de obligaciones financieras implementadas. $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten 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 y modernización administrativa para mejorar de la ecuación implementadas. $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten 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 seguridad pública implementadas. $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten 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 alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización implementadas. $(V1/V2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten 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			
1.1	Ejecución 1 acción de cumplimiento de obligaciones financieras.	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					
	1.3					
	1.4					
	1.5					
	2.1	Ejecutar 1 obra o acciones de infraestructura y modernización administrativa para mejora de la recaudación.	N/A	Informe 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 afectan los presupuestos de ingresos y egresos.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2					
	2.3					
	2.4					
	2.5					
	3.1	Ejecutar e obras y acciones de seguridad pública.	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 afectan 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 Alumbrado Público	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 afectan los presupuestos de ingresos y egresos.	
4.2	Ejecutar 1 obra o acciones 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 afectan los presupuestos de ingresos y egresos.		

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)						
4.3	Ejecutar 1 obra o acción de Electrificación	N/A			Informes 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			Informes 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						
5.2						
5.3						
5.4						
5.5						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)						
Gasto Total del Programa		5,040,200.00	\$	465,550.00	\$	2,547,289.55

Módulo Presupuestal de Ingresos de Fomento		Módulo Presupuestal de Gastos de Fomento		Módulo Presupuestal de Ingresos de Fomento		Módulo Presupuestal de Gastos de Fomento	
Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Subprograma
21 Recursos Federales	FORAMUN	5,040,200.00	FORAMUN	465,550.00	FORAMUN	2,547,289.55	FORAMUN


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPALIDAD DE MOLCAXAC, PUE.
CONTRALORIA MUNICIPAL
 Lic. Mónica...
 2024-2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPALIDAD DE MOLCAXAC, PUE.
TESORERIA MUNICIPAL
 Dr. Roberto...
 2024-2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPALIDAD DE MOLCAXAC, PUE.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Dr. Roberto...
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcaxac

Resumen Narrativo de la MIR: 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

Programa Presupuestario:	Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal	Estratégicos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas	Eficacia

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2025		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obras / acción	Algoritmo	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Colores y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2024	
Medios de verificación de las variables				
Denominador (Variable 1)	Obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa llevadas a cabo en 2024			
Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa en 2024			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Determinación de Metas		Sentido del indicador:	Anual	Comportamiento del indicador:	Regular
	Valor	Año				
100%	2025	2026	Ascendente			
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		
Programada	17	N/D	N/D	17	Se logra un avance del 52.94% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.	
Realizada	9	N/D	N/D	9	Observaciones y/o comentarios	

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	17									
Programada (Variable 2)	0	2	1	0	0	4	1	0	4	1	0	4	17									
Realizado (Variable 1)	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	9									
Realizado (Variable 2)	0	2	1	0	0	4	1	0	4	1	0	4	17									
Parámetros de semiotización	Menor a 80%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 100%		En riesgo		Mayor a 100% y menor o igual a 120%		Aceptable		Mayor a 120%		En riesgo		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		52.94%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se logra un avance del 52.94% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada.

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

Lic. Moisés Enrique Juárez Contrator Municipal

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

Ing. Lisbeth Alicia Acevedo Tesorera Municipal

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

Dr. Roberto Jarro Corona Presidente Municipal Constitucional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Molcazac						
Resumen Narrativo de la MIR:		La población del Municipio de Molcazac cuenta con mayor Fortalecimiento Municipal logrado con obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa						
Programa Presupuestario:		Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal						
Dependencia o Entidad responsable del FPI:		Dirección de Obras Públicas						
Datos de identificación del indicador								
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa						Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Fortalecimiento Municipal en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa						Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje						Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	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			
Numerador (Variable 1)		Medios de verificación de las variables						
Denominador (Variable 2)		Total de la población del municipio						
Características del indicador		Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Anual	
				Comportamiento del indicador:	Regular
Programada	6668	2025	Ascendente		
Realizada	6668	2025			
Metas Anuales:					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Asumida (metas de la Administración)	
Programada	6668	N/D	N/D	6668	6668
Realizada	6668	N/D	N/D	6668	6668
Observaciones y/o comentarios					
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	Mayor a 80%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	N/D
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación:	Este indicador se evalúa de manera anual											

Lic. María del Milagro Juárez

 Contralora Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE. 2024-2027

Ing. Lisbeth Alicia Acosta

 Secretaria Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dr. Roberto Parada

 Presidente Municipal Constitucional

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 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molaseco

Obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal

Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras ejecutadas en 2025		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras ejecutadas en 2025		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obras / Accion		Ubicación-Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/Z1)*100	Algoritmo	Numero de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras realizadas en 2025	
Numero de (Variable 1)	Numero de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras ejecutadas en 2025		Total de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa programadas en 2025	
Numero de (Variable 2)	Medio de verificación de las variables		Indicador administrativo programada en 2025	

Numero de (Variable 1)	Total de obras y acciones en materia de cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa programadas en 2025	
Numero de (Variable 2)		

Características del indicador:	Cantidad	Referencia	Ejercicio	Monitoreable	Adecuado	Alcance estratégico
Justificación del cumplimiento de las características CENYMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones			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

Línea base	Determinación de Metas			Trimestral		
	Valor	Año	Periodicidad	Ascendente	Compartimiento del indicador:	Ascendente
	100%	2025	Semio del indicador:			
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Agrupada		
Programada	1	N/D	N/D	1		Se tiene un avance de 100%, por lo cual se tiene esta meta cumplida para el presente ejercicio
Realizada	1	N/D	N/D	1		

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte Segundo Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Molcanare											
Requisito Histórico de la MII:		Obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa para mejorar la recaudación implementadas.											
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional											
Unidad responsable:		Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal											
		Dirección de Obras Públicas											
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025											Tipo de indicador:	Calón
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa ejecutadas en 2025											Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obras / Accion											Unidad responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$											Numero de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa realizadas en 2025	
Numero del (Variable 1):	Numero de obras y acciones en materia de infraestructura y modernización administrativa realizadas en 2025											Método de verificación de las variables:	
Numero del (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	Referencia	Economía	Mencionable	Adecuado	Acorte marginal							
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		
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	2025	2026	2027	Periodicidad:		Trimestral						
	100%	2025	2026	2027	Sentido del indicador:		Ascendente						
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acreditada		Operaciones y/o comentarios							
Programada	1	N/D	N/D	1		Se tiene un avance de 100%, por lo cual se tiene esta meta cumplida para el presente ejercicio							
Realizada	1	N/D	N/D	1									
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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte

Segundo Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcanse	
Resumen Narrativo de la Mta:	Obras y acciones en materia de seguridad pública implementadas.	
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:	Inversión Pública para Fortalecimiento Municipal 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:
Descripción ¿cómo mide el indicador?:	Forjarse en obras y acciones en materia de seguridad pública ejecutadas en 2025	Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Obras / Accion	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N/M) \times 100$	Nombre de obra y acciones en materia de seguridad pública realizadas en 2025
Indicador (Variable 1):	Medio de verificación de las variables	Numero de obras y acciones en materia de seguridad pública cumpliendo de obligaciones financieras, administrativas y manutención administrativas programadas en 2025
Indicador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, administrativas y modernización administrativa programadas en 2025	
Indicador (Variable 3):	Numero de obras y acciones en materia de seguridad pública realizadas en 2025	
Características del indicador:	Cuicada	Referencia
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	La información generada a medir esta disponible a costo razonable

Determinación de Metas		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Frecuencia:		Tipo de indicador:	
Valor	Año	2025	2026	2027	Acercante	Trimestral	Comportamiento del indicador:	Región	Región
100%	2025	2026	2027	Acercante	Comportamiento del indicador:	Región	Región	Región	Región
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acercante	Comportamiento del indicador:	Región	Región	Región	Región
Programada	6	N/D	N/D	Acercante	Comportamiento del indicador:	Región	Región	Región	Región
Realizada	2	N/D	N/D	Acercante	Comportamiento del indicador:	Región	Región	Región	Región

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	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	6
Programada (Variable 2)	0	2	1	0	0	4	1	0	4	1	0	4	17

Programación de Metas subanuales



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Mollacoac	
Resumen Narrativo de la MIRA:	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	

Bases de Identificación del Indicador

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 Componente 4:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Numero de obras y acciones en materia de alumbrado público, agua potable, electrificación y urbanización realizadas en 2025	
Numeralador (Variable 1):		Denominador (Variable 2):	Total de obras y acciones en materia de seguridad pública, cumplimiento de obligaciones financieras, infraestructura y modernización administrativa programadas en 2025
Numeralador (Variable 2):		Método de verificación de las variables:	

Justificación del cumplimiento en las características CREMA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Referencias	X	Económica	X	Monitoreable	X	Adecuada	X	Acción tangible	X
---	---	-------------	---	-----------	---	--------------	---	----------	---	-----------------	---

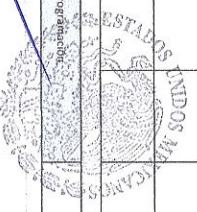
Determinación de Metas											
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:		Asociación		Comportamiento del indicador:		Riesgo	
	20%	2025		Mezclas Anuales		Ascendente					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada						Operaciones y/o comentarios	
Programada	9	N/D	N/D	9						Se logra un avance de 55.56% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.	
Realizada	5	N/D	N/D	5							

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	0	2	9
Programada (Variable 2)	0	2	1	0	0	4	1	0	4	1	0	4	17

Realizado (Variable 3)	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	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5
0	2	1	1	0	0	4	1	0	4	1	0	0	17
Parámetros de remediación Valor > 95% Cifras Mayor o igual a 90% y menor a 90% En riesgo Mayor o igual a 70% y menor a 70% Aceptable Mayor a 100% y menor a 100% En riesgo Mayor a 100% Cifras Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) 55.56%													
Resumen Narrativo	Unidad de medida												
1.- Ejecutar 1 obra o acción de Alumbrado Público	Progr.	1											1
	Real.	1				2							3
2.- Ejecutar 4 obras o acciones de Agua Potable	Progr.			1		1			1				4
	Real.			1		1							2
3.- Ejecutar 1 obra o acción de Electrificación	Progr.									1			1
	Real.												0
4.- Ejecutar 3 obras o acciones de Urbanización	Progr.						1		1				3
	Real.												0
													0
													0

Eficiencias / causas de las variaciones e cumplimiento de la programación

Se logra un avance del 55.56% lo cual es aceptable, todo vez que este porcentaje representa la meta programada para el periodo



Urb. Benito Juárez
Contraloría Municipal

Rovick
Secretaría Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE MOLCAXAC, PUE.
2024-2027

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



Dr. Roberto Estrada Coto
Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO
DE MOLCAXAC, PUE.
2024-2027

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