



## 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:	Bienestar y Humanismo para el Progreso
Clave del Programa presupuestario:	BHP02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

#### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

El Municipio de Molcaxac carece de servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables eficientes, que garanticen condiciones de bienestar necesarias para el progreso.

#### Justificación del Pp

Al contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante acciones de servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables 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 bienestar y humanismo 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 acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables 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 acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables 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: Criterios de Focalización	6668 Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Criterios de Focalización	6668 Población en general
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiaria Presupuestario en el Ejercicio 2024	Criterios de Focalización	1,627 Personas pertenecientes a Grupos Vulnerables

  
 Lic. Andrés Ilende Juárez  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

  
 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo  
 SECRETARIO DE ECONOMÍA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

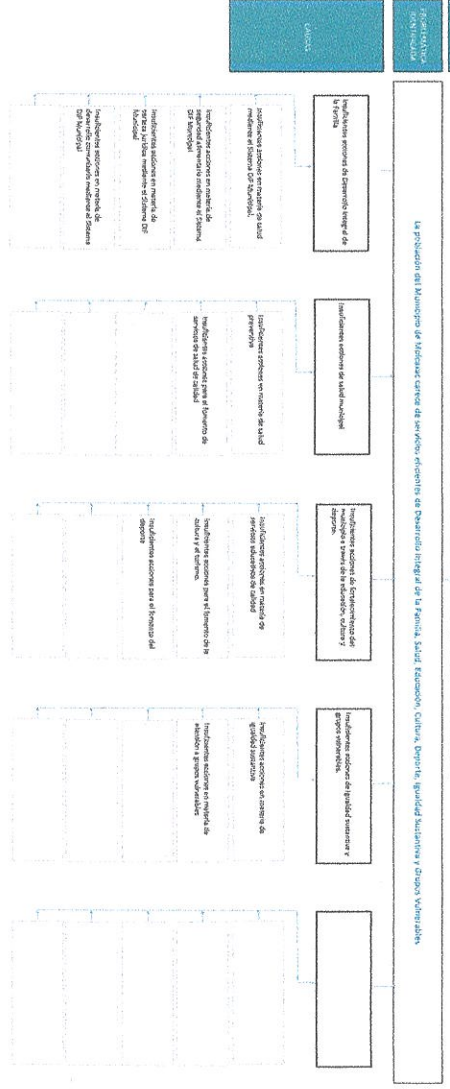
  
 Dr. Roberto Rodríguez  
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa Presupuestario  
2. Estado Análisis del Programa presupuestario

Ministerio del Interior	Ministerio del Interior
Directorio de Asesoría y Planeación	Directorio de Asesoría y Planeación
Subdirección de Asesoría y Planeación	Subdirección de Asesoría y Planeación
Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora
Actividad	Actividad
Programa	Programa
Objetivo	Objetivo
Indicador	Indicador
Valor	Valor
Unidad	Unidad
Fecha	Fecha
Elaborado por	Elaborado por
Revisado por	Revisado por
Aprobado por	Aprobado por

Unidad Beneficiaria de los Asistidos del municipio por acciones de desarrollo integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Calidad Ambiental y Otros. Variables Insuficientes.  
Preocupación negativa de los habitantes del municipio en materia de bienestar y tranquilidad promovida por el Gobierno Municipal.







## 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: Molesaxac

Ejercicio fiscal: 2013

Nombre del Programa presupuestario: Bienestar y Humanismo para el Progreso

Clave del Programa presupuestario: BHP02

Dependencia o Entidad responsable del Pp: Sistema OJF Municipal / Regidurías y Sindicatura

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		
	Objetivos	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables.	<p>5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos y los recursos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales</p> <p>5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables, para promover igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles</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
Propósito	La población del Municipio de Molesaxac cuenta con mejores servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables	<p>5.5. Seguir la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, Económica y Pública.</p> <p>5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos y los recursos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales</p> <p>5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables, para promover igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles</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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje 2: Bienestar y humanismo para el progreso.

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.

- Programa 2.1. Atención y cuidado a quien más lo necesita.
- Programa 2.2. Municipio sano, Programa
- 2.3. Fortalecimiento del municipio a través de la educación, cultura y deporte.

Acciones en materia de seguridad alimentaria, certeza jurídica, igualdad sustantiva y grupos vulnerables, salud, prevención de enfermedades, educación, fomento de la cultura y del deporte.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje 1: Humanismo con Bienestar

La prioridad es la gente, trabajaremos para garantizar su salud, educación, vivienda y un desarrollo social equitativo que permita a cada persona vivir con dignidad y alcanzar sus sueños.

Eje	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Poder Judicial  
 Poder de policía. Esperanza de vida al nacer, grupo promedio de escolaridad, años de vida saludable, años de vida con discapacidad, Espacios de abajamiento de asistencia social.  
 Elio Juárez  
 Lic. Elio Juárez  
 Contralor Municipal  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Poder Judicial  
 Poder de policía. Esperanza de vida al nacer, grupo promedio de escolaridad, años de vida saludable, años de vida con discapacidad, Espacios de abajamiento de asistencia social.  
 Rafael  
 Lic. Luis Angel Martínez Acevedo  
 Tesorero Municipal  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Poder Judicial  
 Poder de policía. Esperanza de vida al nacer, grupo promedio de escolaridad, años de vida saludable, años de vida con discapacidad, Espacios de abajamiento de asistencia social.  
 Roberto Parada  
 Lic. Roberto Parada  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.  
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (PP)	
Nombre del Municipio:	Mojocoya
Episodio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Formación y Humanismo para el Progreso
Código del Programa presupuestario:	4501
Dependencia o Entidad responsable del PP:	Sistema De Alcaldes/ Regidores y Sociedada

Nivel	Resumen Narrativo (Objetos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables.	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2025 $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en esta tema. 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.
PROPÓSITO	La población del Municipio de Mojocoya cuenta con mejores servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables.	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en esta tema. 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.
COMPONENTES	1. Acciones del Programa de Desarrollo Integral de la Familia implementadas	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia operadas en 2025 $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en esta tema. 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. Acciones del Programa Municipio sano implementadas	Porcentaje de acciones de salud implementadas en 2025 $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en esta tema. 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. Acciones del Programa de Fortalecimiento del municipio a través de la educación, cultura y deporte.	Porcentaje de acciones de educación, cultura y deporte implementadas en 2025 $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de las reglas de operación de los recursos permitan su ejecución en esta tema. 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. Acciones del Programa de Igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas	Porcentaje de acciones de igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas en 2025 $(V1/A2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra emergencias externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. La actualización de los recursos 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			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 1,796 acciones en materia de salud mediante el Sistema DIF Municipal.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	1.2	Realizar 25 acciones en materia de seguridad alimentaria mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	1.3	Realizar 48 acciones en materia de certezas jurídica mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	1.4	Realizar 21 acciones en materia de desarrollo comunitario mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	1.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 28 acciones en materia de salud preventiva	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	2.2	Realizar 17 acciones para el fomento de servicios de salud de calidad	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables
	2.3			
	2.4			
	2.5			

ACTIVIDADES [COMPONENTE 3]					
3.1	Realizar 14 acciones en materia de servicios educativos de calidad	N/A	Informar de actividades de los 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.	
3.2	Realizar 13 acciones para el fomento de la cultura y el turismo	N/A	Informar 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.	
3.3	Realizar 3 acciones para el fomento del deporte	N/A	Informar 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.	
3.4					
3.5					
4.1	Realizar 37 acciones en materia de igualdad sustantiva	N/A	Informar 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	Realizar 38 acciones en materia de atención a grupos vulnerables	N/A	Informar 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.	
4.3					
4.4					
4.5					

ACTIVIDADES  
[COMPONENTE 4]





## 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 acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables.

**Datos de Identificación del Programa Institucional**

**Programa Presupuestario:** Bienestar y Humanismo para el Progreso  
**Dependencia o Entidad responsable del Pp:** Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

**Datos de Identificación del Indicador**

<b>Nombre del indicador:</b>	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2025		<b>Tipo de indicador:</b>	Estratégicos
<b>Descripción ¿qué mide el indicador?</b>	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2025		<b>Dimensión del indicador:</b>	Eficiencia
<b>Unidad de medida:</b>	Acción		<b>Unidad Responsable del indicador de FIN:</b>	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
<b>Método de cálculo o Fórmula del indicador:</b>	$(N1/N2)*100$	<b>Algoritmo</b>	<b>Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)</b>	Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables realizadas en 2024 Total de acciones programadas de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2024

**Numerador (Variable 1)** Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables realizadas en 2024  
**Denominador (Variable 2)** Total de acciones programadas de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2024

Características del indicador	Medios de verificación de las variables					
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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 las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel



# Ficha Técnica del Programa presupuestario

**FIN**

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Tercer Trimestre

Determinación de Metas		Anual	
Linea base	Valor	Año	Periodicidad
100%	2025	2027	Sentido del indicador:
			Ascendente
			Comportamiento del indicador:
			Regular
<b>Metas Anuales</b>			
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027
Programada	261	N/D	N/D
Realizada	58	N/D	N/D
		Acumulada (metas de la Administración)	
		261	
		58	
Se tiene un avance de <b>106.30%</b> a este trimestre, lo que se considera aceptable			

Programación de Metas subanuales													
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)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Programada (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Realizado (Variable 1)	171	304	206	243	186	223	294	225	224	0	0	0	2076
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

Parámetros de semifortificación	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En Riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En Riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	106.30%
---------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

El cumplimiento del indicador a este trimestre se considerará aceptable, toda vez que se evalúa su avance en relación a las metas programadas al inicio del trimestre.

Elaborado por:  
**Lic. Maikés Martínez Martínez**  
Contraloría Municipal

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

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

Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo  
Tesorero Municipal

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

Dr. Roberto Vázquez  
Presidente Municipal



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

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

Molcaxac

Resumen Narrativo de la M/R: La población del Municipio de Molcaxac cuenta con mejores servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables

#### Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura		

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables		
Unidad de medida:	Habitante		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N/N2) * 100$	Algebraico	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Medios de verificación de las variables			
Numero de personas beneficiadas con acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables llevadas a cabo en 2025			
Total de la población del municipio			

Numerador (Variable 1)	Numero de personas beneficiadas con acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables 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 CRGMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones		Refleja la dimensión a medir	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 (FISI)

Reporte:

Tercer Trimestre

Determinación de Metas		Año		Periodicidad:		Anual	
Linea base	Valor	2025	2026	2027	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
	6668						Regular
<b>Metas Anuales</b>							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (meses de la Administración)			
Programada	6668	N/D	N/D	6668	Observaciones y/o comentarios		
Realizada	6668	N/D	N/D	6668	Este indicador se evalúa de manera anual		

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

Parámetros de semafización	Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	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 incumplimiento de la meta programada												

Este indicador se evalúa de manera anual

Elaborado por: Lic. Moisés Alvarado Contralor Municipal  
  
 Revisado por: Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo Tesorero Municipal  
  
 Autorizado por: Dr. Roberto Parada Góngora Presidente Municipal



# Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

## COMPONENTE 1

Molcaesque

Acciones del Programa de Desarrollo Integral de la Familia implementadas

Datos de identificación del Programa Institucional

Bienestar y Humanismo para el Progreso

Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia ejecutadas en 2025	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia ejecutadas en 2025	Dimensión del indicador:	Eflicacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia realizadas en 2025	
Numerador (Variable 1)		Numero de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Juventud Sustentable y Grupos Vulnerables programadas en 2025	
Numerador (Variable 2)		Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia realizadas en 2025	

Características del indicador	Cuidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La investigación 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	Año	Periodicidad:	Ascendente	Trimestral	Ascendente
	100%	2025	Semio del indicador:			
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1800	N/D	N/D	1800	Se logra un avance del 100.10% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.	
Realizada	1969	N/D	N/D	1969		

Ficha Analítica de Metas Substantivas

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)	148	157	150	150	150	148	150	148	148	148	148	149	1800											
Programada (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953											
Realizado (Variable 1)	166	297	190	228	172	206	286	214	210	0	0	0	1969											
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953											
Parámetros de reforzación	Límite a 50%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 20% y menor a 30%		Aceptable		Mayor a 100% y menor o igual a 150%		En riesgo		Mayor a 20%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		109.39%	

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada			
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.- Realizar 1,706 acciones en materia de salud mediante el Sistema DIF Municipal.	Acción	Progr.	142	142	142	143	142	142	142	143	142	142	142	142	142	142	1706
		Real.	160	289	182	221	165	198	281	212	204						1906
2.- Realizar 25 acciones en materia de seguridad alimentaria mediante el Sistema DIF Municipal	Acción	Progr.	0	9	2	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	25
		Real.	0	9	2	1	1	2	1	0	1						17
3.- Realizar 48 acciones en materia de certeza jurídica mediante el Sistema DIF Municipal	Acción	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	3	1	4						32
4.- Realizar 21 acciones en materia de desarrollo comunitario mediante el Sistema DIF Municipal	Acción	Progr.	2	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	21
		Real.	2	1	2	2	2	2	1	1	1						14
																	0
																	0
																	0


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se logró un avance del 109.39% lo cual es superior al 100% que representa la meta trimestral programada.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaborado por: *[Firma]*  
Lic. Andrés Martínez Acevedo  
Gerente Municipal

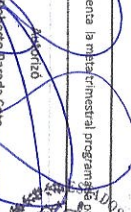
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE  
2024-2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Firma]*  
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo  
Tesorero Municipal

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

*[Firma]*  
D. Roberto Parada Contreras  
Presidente Municipal

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcasac

Acciones del Programa Municipio sano Implementadas

Nombre del Municipio:	Molcasac	
Resumen Narrativo de la MIR:		
Programa Presupuestario:	Beneficiar y humanizar para el Progreso	
Unidad responsable:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura	

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de salud implementadas en 2025		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción que mide el indicador?	Porcentaje de acciones de salud implementadas en 2025		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$		Mínimo de acciones en materia de salud realizadas en 2025	
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2025		Totales de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025	
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025			

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		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	Año	Periodicidad	Trimestral
	100%	2025	Semio del indicador:	Ascendente
Metas Anuales				
Eficiencia fiscal	2025	2025	2027	Acumulado
Programada	45	N/D	N/D	45
Realizada	33	N/D	N/D	33

Programación de Metas subanuales

Se logra un avance del 73.33% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Indicador

Nombre del Municipio:

Acciones del Programa de Fortalecimiento del municipio a través de la educación, cultura y deporte.

Datos de identificación del Programa Institucional

Bienestar y Humanismo para el Progreso

Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de educación, cultura y deporte implementadas en 2025		Tipo de indicador:	Gerencia
Descripción que mide el indicador?	Porcentaje de acciones de educación, cultura y deporte implementadas en 2025		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$		Número de acciones en materia de educación, cultura y deporte realizadas en 2025	
	Medio de verificación de las variables		Total de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025	
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de educación, cultura y deporte realizadas en 2025			
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025			

Características del indicador	Cambio	Referencia	Economía	Mentorable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREAMA	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	
	Refleja la dimensión a medir				Aportar base para evaluar el indicador	
					Solo cuenta con indicador para medir este nivel	

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Sentido del indicador	Ascendente	Trimestral	Regular
	100%	2025					
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027		Acumulada		
Programa:	16	N/D	N/D		36		Se logra un avance del 55.66% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador.
Perfil:	20	N/D	N/D		20		

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)	1	1	2	4	5	9	1	2	3	2	4	2	36											
Programada (Variable 2)	163	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953											
Realizado (Variable 1)	1	1	2	3	4	4	0	2	3	0	0	0	20											
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953											
Parámetros de semaforización	Menor a 50%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y menor a 95%		Aceptable		Mayor a 100% y menor a igual 120%		En riesgo		Menor a 200%		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		55.56%	

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 14 acciones en materia de servicios educativos de calidad	Grupo	Progr.	1	0	1	3	3	1	1	0	1	1	1	1	14
		Real.	1	0	1	2	2	3	0	0	1	1	1	1	10
2.- Realizar 19 acciones para el fomento de la cultura y el turismo	Foro	Progr.	0	1	1	1	2	8	0	1	2	0	2	19	
		Real.	0	1	1	1	2	1	0	1	2	1	2	19	
3.- Realizar 3 acciones para el fomento del deporte	Medio	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
5.-	Real.	Progr.												0	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se logró un promedio 55.56% de cumplimiento de este porcentaje representa la meta trimestral programada para este componente.

Elaborado por:  
  
Lic. Moisés Acosta Acosta  
Comisario Municipal

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

Revisado por:  
  
Lic. Luis Angel Martinez Acevedo  
Tesorero Municipal

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

Aprobado por:  
  
D. Roberto Garza Coto  
Presidente Municipal Constitucional

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Molcaesac

Acciones del Programa de Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables Implementadas

Datos de identificación del Programa Institucional

Beneficiario y Humanismo para el Progreso

Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas en 2025		Tipo de indicador:	Gerencia
Descripción que mida el indicador?	Porcentaje de acciones de igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas en 2025		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M1/M2) * 100$		Nombre de acciones en materia de igualdad sustantiva y grupos vulnerables realizadas en 2025	
			Unidad de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025	
			Método de verificación de las variables:	
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de igualdad sustantiva y grupos vulnerables realizadas en 2025			
Numerador (Variable 2)	Total de acciones en materia de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables programadas en 2025			

Características del indicador	Métrica			
	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable
Justificación del cumplimiento de las características ODEMA	X	X	X	X
La inclusión 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	Año		Sentido del indicador:	Acumulado	Comportamiento del indicador:	Regular
	Valor	2025				
Ejercicio Fiscal	100%	2025				
Metas Anuales						
Programada	72	N/D	N/D	72		
Realizada	54	N/D	N/D	54		

Programación de Metas subanuales

Se le da un avance del 75.00% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este indicador

Observaciones y/o comentarios

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)	1	4	8	7	8	8	4	6	8	5	6	7	72
Programa (Variable 2)	154	164	166	168	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Realizado (Variable 1)	1	4	8	7	8	8	4	5	8	0	0	0	54
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Parámetros de semaforización													
	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Acordable	Mayor a 100% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		75.00%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada		
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1.- Realizar 37 acciones en materia de igualdad sustantiva	Informe	Progr.	1	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	37
		Real.	1	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28
2.- Realizar 35 acciones en materia de atención a grupos vulnerables	Protocolo	Progr.	0	1	4	3	5	4	1	3	5	2	3	4	35	
		Real.	0	1	4	3	5	4	1	3	5	2	3	4	26	
															0	
															0	
															0	
															0	
															0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Se legó un avance del 75.00% lo cual es acorde a lo que este porcentaje representa la meta trimestral programada para este componente.



**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