



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, 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: 6668	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Criterios de Focalización: 6668	Población en general
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Criterios de Focalización: 4,708	Población en situación de pobreza

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. Moisés Aranda Juárez
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Dr. Roberto Berada Cordero
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027



7. Esquema Analítico del Programa presupuestario

Nombre del Municipio:	Atzacuar
Unidad local:	2013
Nombre del Programa presupuestario:	Intervención Pública en Infraestructura Social Municipal
Corte del Programa presupuestario:	2013
Dependencia o entidad responsable del Pro:	Dirección de Obras Públicas

Área del Programa

El estudio muestra que los habitantes del municipio por obras y acciones en materia de agua potable, alumbrado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización, perciben negativa de los habitantes del municipio en materia de Intervención Pública en Infraestructura Social Municipal ejecutada por el Gobierno Municipal.

EFECTOS

La población del Municipio de Atzacuar carece de infraestructura social en materia de agua potable, alumbrado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización suficiente.

RECOMENDATIVA
POLÍTICA

Intervenir obras y acciones en materia de agua potable, alumbrado, drenaje y electrificación.

Intervenir obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda y urbanización.

Intervenir obras y acciones en materia de electrificación, sector educativo y salud.

Intervenir obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda y urbanización.

Intervenir obras y acciones en materia de alumbrado, drenaje y electrificación.

CAUSAS

Intervenir obras y acciones en materia de agua potable, alumbrado, drenaje y electrificación.

Intervenir obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda y urbanización.

Intervenir obras y acciones en materia de electrificación, sector educativo y salud.

Intervenir obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda y urbanización.

Intervenir obras y acciones en materia de alumbrado, drenaje y electrificación.



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: Molcaxac _____
 Ejercicio fiscal: 2025 _____
 Nombre del Programa presupuestario: Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal _____
 Clave del Programa presupuestario: 1502 _____
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección de Obras Públicas _____

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
<p>Fin</p> <p>Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.</p>	<p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p> <p>9.1 Desarrollar infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluidas infraestructura regional y transformada, 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 mejor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo en África 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 Molcaxac cuenta con mejor Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.</p>	<p>9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.</p> <p>9.1 Desarrollar infraestructura resiliente, sostenible, accesible y de calidad, incluidas infraestructura regional y transformada, 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 mejor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo en África 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>



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (P)	
Nombre del Municipio:	Lacaraguá
Organización:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Presión Física en Infraestructura Social Municipal
Nombre del Proyecto:	IC03
Responsable o Entidad responsable del PPI:	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 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 viviendas y urbanización llevadas a cabo en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 Misiones cuenta con mejor infraestructura Social 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 y electrificación ejecutadas en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 salud ejecutadas en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 urbanización ejecutadas en 2025 $(I-1)/27*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 actualización de los regímenes de operación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con la programación. 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 y acciones de fortalecimiento de municipio y departamento.	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.
	1.3	Ejecutar 4 obras y acciones en materia 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.
	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 implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 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 implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 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 implementación de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
4.2					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcajoc

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.

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, 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:	$(N/Z) * 100$	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización en 2025			
Medios de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025						
Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización en 2025						
Características del indicador:	Cantidad	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 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		Año		Periodicidad:	Actual
Linea base	Valor	2025	2026	2027	Comportamiento del indicador:
	100%	2025	2026	2027	Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	261	N/D	N/D	261	Se tiene un avance de 27.59% en este trimestre, debido a que no se contó en tiempo con validaciones para la ejecución de los recursos del FAISMUN
Realizada	58	N/D	N/D	58	

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	6	1	1	0	0	0	8
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

So tiene un avance de **27.59%** en este trimestre, debido a que no se contó en tiempo con validaciones para la ejecución de los recursos del FAISMUN

Elián
 Lic. Mercedes Milanda Juárez
 Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 II. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027

Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

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

Auditor
 Dr. Roberto Parada Cortés
 Presidente Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (F-TSI)

Molcaxac

Nombre del Municipio: Molcaxac

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

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:	Eficacia			
Unidad de medida:	Habitante		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Obras Públicas			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	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	Referencia	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:

Tercer Trimestre

Determinación de Metas		Anual	
Valor	Año	Periodicidad	Comportamiento del indicador:
6668	2025	Sentido del indicador:	Regular
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027
Programada	6668	N/D	N/D
Realizada	6668	N/D	N/D
		Acumulada (metas de la Administración)	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	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)													6668
Programada (Variable 2)													6668
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semforización	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)	N/D
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación												
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación												

Elaboró
Lic. Melissa Chende Juárez
Controlador Municipal

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

Revisó
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal

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

Autorizó
Lic. Roberto Farfán Cárdenas
Presidente Municipal

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcaxac

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 2025		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción que mide el indicador?	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2025		Dirección 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:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025 Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025 de vivienda y urbanización programadas en 2025
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables.			
Numerador (Variable 2)	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación realizadas en 2025			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Mentorable	Adecuado	Aporte marginal	
	X	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	La Inspección 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	Periodicidad:			Ascendente	Trimestral	
	Valor	Año	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Ascendente
Ejercicio fiscal:	100%	2025	2027	Ascendente		
Programada	10	N/D	N/D	Ascendente		
Realizada	2	N/D	N/D	Ascendente		

Observaciones y/o comentarios

Se tiene un avance de 20% en este trimestre, debido a que no se contó en tiempo con validaciones para la ejecución de las reuniones del FANPAJUN

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	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	5	10
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	29
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	29
Parámetros de sensibilización	Menor a 80%	Critico	Mayor o Igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o Igual a 80% y menor a 90%	Aceptable	Mayor a 110% y menor a Igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		20.00%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 en materia de agua posible.	Obra/ Acción	Progr.		1			1					1		2	5
		Real.			0			0					1		1
2.- Ejecutar 1 obra o acción en materia de drenaje y alcantarillado.	Obra/ Acción	Progr.					1							1	1
		Real.						0						1	1
3.- Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	Obra/ Acción	Progr.			1									1	4
		Real.			0			0						0	0
														0	
														0	
														0	
														0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Se tiene un avance de 20% en el estado de ejecución de las obras y acciones que se han programado en tiempo con validaciones para la ejecución de las mismas.

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

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

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
Lc. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
Lc. Roberto González Contreras
Presidente Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Molcanac

Resumen Narrativo de la MIR:

Obras y acciones en materia de Infraestructura Básica del sector educativo implementadas.

Programa Presupuestario:

Datos de Identificación del Programa Institucional

Unidad responsable:

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 educativo ejecutadas en 2025	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción que mida el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025	Dirección 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:	$(N1/N2)*100$	Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo realizadas en 2025	
		Denominador (Variable 2)	Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025
		Método de verificación de las variables:	

Numerador (Variable 1)

Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo realizadas en 2025

Numerador (Variable 2)

Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025

Características del indicador	Caridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	Justificación del cumplimiento de las características CREMA	X	X	X	X	X

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
	200%	2025		Ascendente	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programa	5	N/D	N/D	5	Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que las actividades de este componente se replican en el Cuarto Trimestre para una correcta ejecución de los recursos del FAISMUN
Realidad	0	N/D	N/D	0	



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Molcacaac

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

Nombre del Municipio:			
Resumen Narrativo de la MIF:			
Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.		
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas		

Datos de Identificación de Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción que mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025			Dimensión del indicador:	Efícacia
Unidad de medida:	Obras / Acción	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$		Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud realizadas en 2025		
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud realizadas en 2025				
Numerador (Variable 2)	Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de viviendas y urbanización 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 inserción 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 los 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:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
	Valor	2025	2027				
100%	2025	2026	2027	Acumulada			
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada			
Programada	3	N/D	N/D	3			
Realizada	0	N/D	N/D	0			

Observaciones y/o comentarios: Se tiene un avance de 0% en este trimestre, debido a que las actividades de este componente se reprogramaron al Cuarto Trimestre para una correcta ejecución de los recursos del FASBUN.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (F-TSI)

Nombre del Municipio:

Molisevac

Resumen Narrativo de la MIR:

Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.

Datos de Identificación del Programa Institucional

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 mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025

Tipo de indicador:

Gestión

Descripción que mide el indicador?

Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025

Dimensión del indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

Acción

Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:

Dirección de Obras Públicas

Método de cálculo o Fórmula del indicador:

$(V1/V2) * 100$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Denominador (Variable 2)

Título de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda realizadas en 2025

Método de verificación de las variables

Total de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025

Numerador (Variable 1)

Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda realizadas en 2025

Numerador (Variable 2)

Total de obras y acciones en materia de agua potable, saneamiento, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025

Características del indicador	Curiosidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X

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

Determinación de Metas

Línea Base	Periodicidad:			Tipo de indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
	Año	Valor	Sentido del indicador:			
Ejercicio fiscal:	2025	100%	Ascendente	Acumulada	Comportamiento del indicador:	Regular
	2026	N/D				
Metas Anuales						
Programa	2025	1	N/D	Acumulada	Comportamiento del indicador:	Regular
	2026	N/D				
Observaciones y/o comentarios						
Realizada	0	N/D	N/D	0	No tiene un nivel de 0% en este trimestre, debido a que no se programó ninguna meta para este periodo.	

Programación de Metas submensuales

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	0	0	0	0	0	0	0	1										
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	6										
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	2	29										
Parámetros de señalización	Mayor a 50%		Crítico		Mayor a igual a 50% y menor a 59%		En riesgo		Mayor a igual a 100% y menor a 110%		Aceptable		Mayor a 100% y menor a igual 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico		Cumplimiento del indicador (realizado entre lo programado)		0.00%
Resumen Narrativo	Unidad de medida		Actividades												Meta acumulada								
1.-Ejecutar 1 obra o acción de mejoramiento de viviendas.	Obras / Acción	Real	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			1								
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0								
																							0
																							0
																							0
																							0
																							0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se tiene un avance de 29% en el desarrollo de la obra a que no se programo ninguna meta para este periodo

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

Elaboró: 
Lic. Mercedes Juarez
Contraloría Municipal

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

Revisó: 
Lic. Luis Angel Martinez Alvarez
Tesorería Municipal

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

Autorizó: 

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

Presidente Municipal: 



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte

Tercer Trimestre

COMPONENTE 5 Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Moquegua											
Resumen Narrativo de la MIR:		Obras y acciones en materia de urbanización implementadas.											
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional 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 urbanización ejecutadas en 2025				Tipo de indicador:		Gestión					
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025				Dirección 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:		$(N1/N2)*100$		Número de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2025		Número de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2025		Solo cuenta con indicador para medir este nivel					
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables											
Numerador (Variable 2)		Número de obras y acciones en materia de urbanización realizadas en 2025											
Total de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización programadas en 2025													
Características del indicador		Cantidad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		La inscripción 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:		Trimestral					
		100%		2025		Sentido del indicador:		Ascendente					
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada					
Programada		10		N/D		N/D		10					
Realizada		6		N/D		N/D		6					
Observaciones y/o comentarios		Comportamiento del indicador:										Regular	
		Se tiene un avance de 60% en este trimestre, debido a que no se contó en tiempo con validaciones para la ejecución de los recursos del FANMILIN											

