



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:	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:	1,627
		Criterios de Focalización	Personas pertenecientes a grupos vulnerables

Elaboró
Lic. Moisés Alfende Juárez


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

Revisó
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo


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

Autorizó
Dr. Roberto Parada Cortés


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



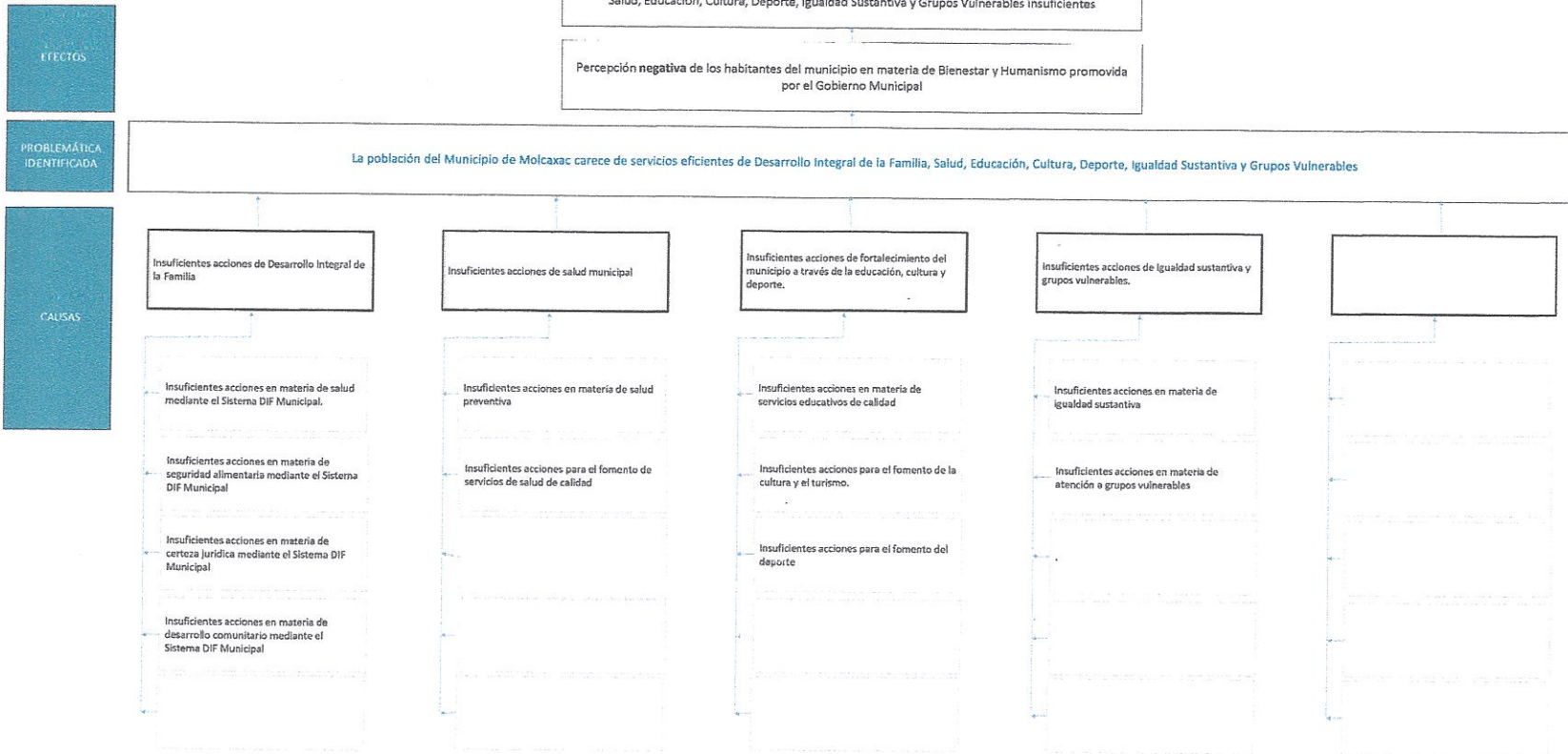
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (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

Árbol del Problema



FINES

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.
Percepción positiva de los habitantes del municipio en materia de Bienestar y Humanismo promovida por el Gobierno Municipal

OBJETIVO

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

MEDIOS

Suficientes acciones de Desarrollo Integral de la Familia

Suficientes acciones de salud municipal

Suficientes acciones de fortalecimiento del municipio a través de la educación, cultura y deporte.

Suficientes acciones de igualdad sustantiva y grupos vulnerables.

Suficientes acciones en materia de salud mediante el Sistema DIF Municipal.

Suficientes acciones en materia de seguridad alimentaria mediante el Sistema DIF Municipal

Suficientes acciones en materia de certeza jurídica mediante el Sistema DIF Municipal

Suficientes acciones en materia de desarrollo comunitario mediante el Sistema DIF Municipal

Suficientes acciones en materia de salud preventiva

Suficientes acciones para el fomento de servicios de salud de calidad

Suficientes acciones en materia de servicios educativos de calidad

Suficientes acciones para el fomento de la cultura y el turismo

Suficientes acciones para el fomento del deporte

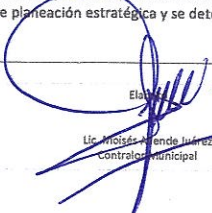
Suficientes acciones en materia de igualdad sustantiva

Suficientes acciones en materia de atención a grupos vulnerables

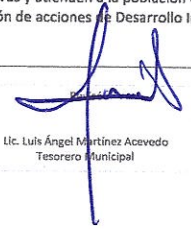
Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

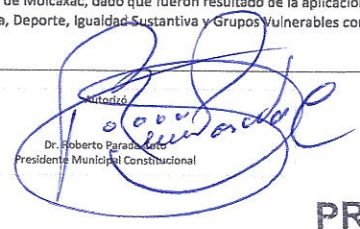
Los mecanismos para la entrega de bienes y servicios, considerados en el presente Programa Presupuestario, son efectivos y atienden a la población objetivo, que son los habitantes del municipio de Molcaxac, dado que fueron resultado de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico como herramienta de planeación estratégica y se determinó que las acciones establecidas, para la atención de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables contribuyen al bienestar de los habitantes del municipio.


Elaboró
Lic. Moisés Alende Juárez
Contralor Municipal


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


Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal


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


Autodirigió
Dr. Roberto Parada
Presidente Municipal Constitucional


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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso
Clave del Programa presupuestario:	BHPO2
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Hn	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.	5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	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 Molcaxac cuenta con mejores servicios de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

5.5 asegurar 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.

5.a Empezar reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos, así como acceso a la prioridad 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

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

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	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 2.1. 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
Líneas de Acción	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	Eje 1: Humanismo con Bienestar
Temática	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.
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano, Incrementar la calidad de vida de las y los poblados con un enfoque humanista en el sector salud, 1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblados con un enfoque humanista en el sector salud, 1.3.1 Impulsar la educación bajo un enfoque de interculturalidad crítica con equidad, inclusión y perspectiva humanista, 1.4.1 Garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el estado, 1.5.1 Incrementar la actividad física, el deporte y la participación comunitaria, 1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad.
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral, 1.2.1.1 Fortalecimiento de la prevención y la promoción a la salud, 1.2.1.2 Conformación de redes integrales de salud en las regiones del estado, 1.2.1.4 Integración del sector salud con visión humanista para todas las personas. 1.3.1.1 Reforzamiento del Sistema Educativo Estatal hacia la innovación científica y tecnológica. 1.3.1.4 Vinculación entre la comunidad, gobierno e iniciativa privada, 1.3.1.5 Implementación de programas educativos con perspectiva intercultural, humanista, igualdad sustantiva y sostenible, 1.4.1.1 Fomento a las artes y al patrimonio tangible, intangible y comunitarios, 1.5.1.2 Promoción de la cultura del deporte y la activación física en la población, 1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad
Líneas de Acción	1.1.1.1.1 Mejorar la infraestructura comunitaria, bienes o servicios básicos con identidad poblana, 1.1.1.1.6 Fortalecer los mecanismos de acceso a una buena alimentación, 1.2.1.1.2 Fomentar la cultura de la prevención, mediante la inmunización, hábitos y estilos de vida saludables. 1.2.1.1.3 Establecer estrategias para la detección temprana y oportuna de enfermedades crónica degenerativas, 1.2.1.2.3 Impulsar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, para fortalecer los servicios de atención prehospitalaria en los municipios. 1.2.1.4.2 Establecer la Red de Municipios por la Salud, mediante esquemas de colaboración con los Ayuntamientos. 1.3.1.1.2 Ampliar la cobertura educativa a través de proyectos estratégicos, 1.3.1.4.1 Fomentar la participación de la sociedad, autoridades de gobierno y comunidad escolar. 1.3.1.5.3 Promover proyectos educativos con enfoque de la inclusión y equidad que atiendan las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad, 1.4.1.1.1 Promover las manifestaciones artísticas y culturales con especial atención a los grupos vulnerables, 1.4.1.1.5 Promocionar los espacios culturales y circuitos itinerantes para la inclusión y la cohesión social. 1.4.1.1.8 Preservar el patrimonio cultural material e inmaterial de la entidad, 1.5.1.2.1 Impulsar estrategias de activación física entre la población que promuevan un impacto positivo en su salud, 1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad, 1.6.1.1.4 Impulsar el desarrollo humano integral
Indicadores	Porcentaje de la población en situación de pobreza, Esperanza de vida al nacer, grado promedio de escolaridad, índice de acceso a los derechos culturales, Espacios de alojamiento de asistencia social

Emitido


Lic. Moisés Allende Juárez
Contralor Municipal

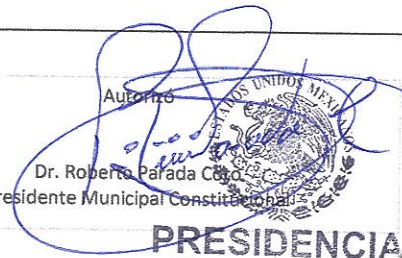

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
2024-2027

Revisó


Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal


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

Autorizó


Dr. Roberto Pañada Córdoba
Presidente Municipal Constitucional

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:	Moctaxac
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso
Clave del Programa presupuestario:	JSPO1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura

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 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 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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 Moctaxac 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 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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 Acciones del Programa de Desarrollo Integral de la Familia implementadas	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia ejecutadas en 2025 $(v1/v2/)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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 Acciones del Programa Municipio sano implementadas	Porcentaje de acciones de salud implementadas en 2025 $(v1/v2/)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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 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 $(v1/v2/)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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 Acciones del Programa de Igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas	Porcentaje de acciones de Igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas en 2025 $(v1/v2/)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	El municipio no registra amenazas externas en temas de salud pública que rebasen la competencia municipal. 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				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 1,706 acciones en materia de salud mediante el Sistema DIF Municipal.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.2	Realizar 25 acciones en materia de seguridad alimentaria mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.3	Realizar 48 acciones en materia de corteza jurídica mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.4	Realizar 21 acciones en materia de desarrollo comunitario mediante el Sistema DIF Municipal	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 28 acciones en materia de salud preventiva	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.
	2.2	Realizar 17 acciones para el fomento de servicios de salud de calidad	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.
	2.3				
	2.4				
	2.5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 14 acciones en materia de servicios educativos de calidad	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.
	3.2	Realizar 19 acciones para el fomento de la cultura y el turismo	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.
	3.3	Realizar 3 acciones para el fomento del deporte	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.
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realizar 37 acciones en materia de igualdad sustantiva	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	4.2	Realizar 38 acciones en materia de atención a grupos vulnerables	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	4.3				
	4.4				
	4.5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 456,860.00	\$ 537,135.58	\$ 537,135.58	\$ 537,135.58

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:
		Recursos Fiscales			Participaciones				
\$		216,860.00	\$		210,000.00		\$		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.1. Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	BIENESTAR Y HUMANISMO PARA EL PROGRESO

Elaboró:
Lic. Moisés Andrade Juárez
Contralor Municipal



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

Revisó:
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal



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

Autorizó:
Dr. Roberto Paraga Lora
Presidente Municipal Constitucional



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



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	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						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2025			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de acciones de Desarrollo Integral de la Familia, Salud, Educación, Cultura, Deporte, Igualdad Sustantiva y Grupos Vulnerables en 2025			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura	
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número 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		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número 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	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programada	261	N/D	N/D	261	Se da un cumplimiento del 132.46% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica por el aumento de beneficiarios en las acciones de seguridad alimentaria y a la demanda por parte de los adultos mayores que respondieron de manera positiva a esta acción.
Realizada	58	N/D	N/D	58	

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	228	187	136	184	2587
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

Parámetros de semafORIZACIÓN	Menor a 80%	Crítico	Mayor o Igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o Igual a 90% y Menor o Igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o Igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	132.46%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se da un cumplimiento del 132.46% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica por el aumento de beneficiarios en las acciones de seguridad alimentaria y a la demanda por parte de los adultos mayores que respondieron de manera positiva a esta acción.												

Elaboró

 Lic. Moisés Afende Juárez
 Contralor Municipal

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

Revisó

 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

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

Autorizó

 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional

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



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Resumen Narrativo de la MIR:	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	Tipo de indicador:	Estratégicos
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	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Habitante	Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Sistema DIF Municipal / Regidurías y Sindicatura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	
		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
Medios de verificación de las variables			
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 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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	6668	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programada	6668	N/D	N/D	6668	Se logra un cumplimiento del 100% , toda vez que, se considera que las acciones del presente programa han beneficiado al total de la población, de manera directa o indirecta.
Realizada	6668	N/D	N/D	6668	

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)													
Programada (Variable 2)												6668	6668
Realizado (Variable 1)												6668	6668
Realizado (Variable 2)												6668	6668

Parámetros de semaforización	Menor a 90%	Critico	Mayor o igual a 90% y menor a 95%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se logra un cumplimiento del **100%**, toda vez que, se considera que las acciones del presente programa han beneficiado al total de la población, de manera directa o indirecta.

Elaboró

 Lic. Moisés Alfende Juárez
 Contralor Municipal

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

Revisó

 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

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

Autorizó

 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional

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



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones del Programa de Desarrollo Integral de la Familia implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso
Unidad responsable:	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:	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:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia realizadas en 2025
			Denominador (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
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Numero de acciones de Desarrollo Integral de la Familia 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	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	1800	N/D	N/D	1800	
Realizada	2442	N/D	N/D	2442	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

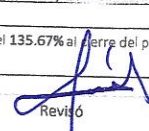
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	acumulada
Programada (Variable 1)	148	157	150	150	150	150	148	150	152	148	148	149	1800
Programada (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Realizado (Variable 1)	166	297	190	228	172	206	286	214	214	176	126	167	2442
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	135.67%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---------


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	1706
		Real.	160	283	182	221	165	198	281	212	204	170	119	160	2355
2.- Realizar 25 acciones en materia de seguridad alimentaria mediante el Sistema DIF Municipal	Acción	Progr.	0	9	2	1	1	2	1	1	5	1	1	1	25
		Real.	0	9	2	1	1	2	1	0	5	1	1	1	24
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	48
		Real.	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	44
4.- Realizar 21 acciones en materia de desarrollo comunitario mediante el Sistema DIF Municipal	Acción	Progr.	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	1	2	21
		Real.	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	19
														0	
														0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Se da un cumplimiento del 135.67% al cierre del presente ejercicio debido al aumento de beneficiarios en las acciones de seguridad alimentaria y a la demanda por parte de los adultos mayores que respondieron de manera positiva a esta acción.


 Lic. Moisés Allende Juárez
 Contralor Municipal
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027


 Revisó
 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal


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


 Autorizó
 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional


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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones del Programa Municipio sano implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar y Humanismo 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 ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones de salud 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:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2025
			Denominador (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
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 2)	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2025			
	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	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	Comportamiento del indicador:	Regular

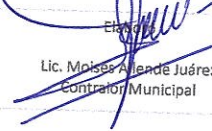
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	45	N/D	N/D	45	Se logra un avance del 97.78% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje se encuentra en el rango esperado como meta anual programada para este indicador.
Realizada	44	N/D	N/D	44	

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta acumulada


Programada (Variable 1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	acumulada
Programada (Variable 2)	3	2	6	5	2	5	4	3	3	5	4	3	45
Realizado (Variable 1)	3	2	6	5	2	5	4	3	3	5	2	4	44
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		97.78%

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 28 acciones en materia de salud preventiva	Programa	Progr.	7	1	3	4	1	4	2	2	2	3	3	2	28
		Real.	2	1	3	3	1	4	2	2	2	3	1	3	27
2.- Realizar 17 acciones para el fomento de servicios de salud de calidad	Campaña	Progr.	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
		Real.	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	17
														0	
														0	
														0	
5.-		Progr.												0	
		Real.												0	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														0	

Se logra un avance del 97.78% lo cual es aceptable. Cada vez que el porcentaje de avance se encuentra en el rango superior como meta igual programada para este componente.


 Lic. Moisés Ajende Juárez
 Contralor Municipal


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


 Revisó
 Lic. Luis Angel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal


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


 Autorizó
 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional


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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones del Programa de Fortalecimiento del municipio a través de la educación, cultura y deporte.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso					
Unidad responsable:	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:	Gestión	
Descripción ¿qué 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:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de educación, cultura y deporte realizadas en 2025		
			Denominador (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		
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)	Número de acciones en materia de educación, cultura y deporte realizadas en 2025					
	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	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	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	36	N/D	N/D	36	Se da un cumplimiento del 83.33% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a la imposibilidad de realizar acciones de fomento a la cultura, dado que se reorientaron los recursos a la realización de otras actividades	
Realizada	30	N/D	N/D	30		
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)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953
Realizado (Variable 1)	1	1	2	3	4	4	0	2	3	1	3	6	30
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	83.33%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

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	2	14
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	1	19
		Real.	0	1	1	1	2	1	0	1	2	0	2	2	13
3.- Realizar 3 acciones para el fomento del deporte	Medio	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
														0	
														0	
5.-		Progr.												0	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación: Se dio un cumplimiento del 83.33% al cierre del presente ejercicio, lo que se justificó debido a la imposibilidad de realizar acciones de fomento a la cultura, dado que se reorientaron los recursos a la realización de otras actividades.



Elaboró
Lic. Moisés Allende Juárez
Contralor Municipal



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



Revisó
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal



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



Autorizó
Dr. Roberto Parada Coto
Presidente Municipal Constitucional



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



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones del Programa de Igualdad sustantiva y grupos vulnerables implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Bienestar y Humanismo para el Progreso
Unidad responsable:	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:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones de igualdad sustantiva y grupos vulnerables 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:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones en materia de igualdad sustantiva y grupos vulnerables realizadas en 2025
		Denominador (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
Medio 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	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	72	N/D	N/D	72	Se logra un avance del 98.61% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje se encuentra en el rango esperado como meta anual programada para este indicador.	
Realizada	71	N/D	N/D	71		

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	4	8	7	8	8	4	6	8	5	6	7	72
Programada (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

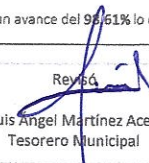
Realizado (Variable 1)	1	4	8	7	8	8	4	6	8	5	5	7	71
Realizado (Variable 2)	153	164	166	166	165	172	157	161	166	160	162	161	1953

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	98.61%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

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 4/ acciones en materia de igualdad sustantiva	Informe	Progr.	1	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	37
		Real.	1	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	37
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	2	4	34
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se logra un avance del 98.61% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje se encuentra en el rango esperado como meta anual programada para este componente.


 Lic. Moisés Alende Juárez
 Contralor Municipal
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027


 Lic. Luis Angel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal


 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC, PUE.
 2024-2027


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