



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 Publica en Infraestructura Social Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	IFA03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Publicas

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

Lic. Moisés Salgado 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

Dr. Roberto Parada Coto
Presidente Municipal Constitucional

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



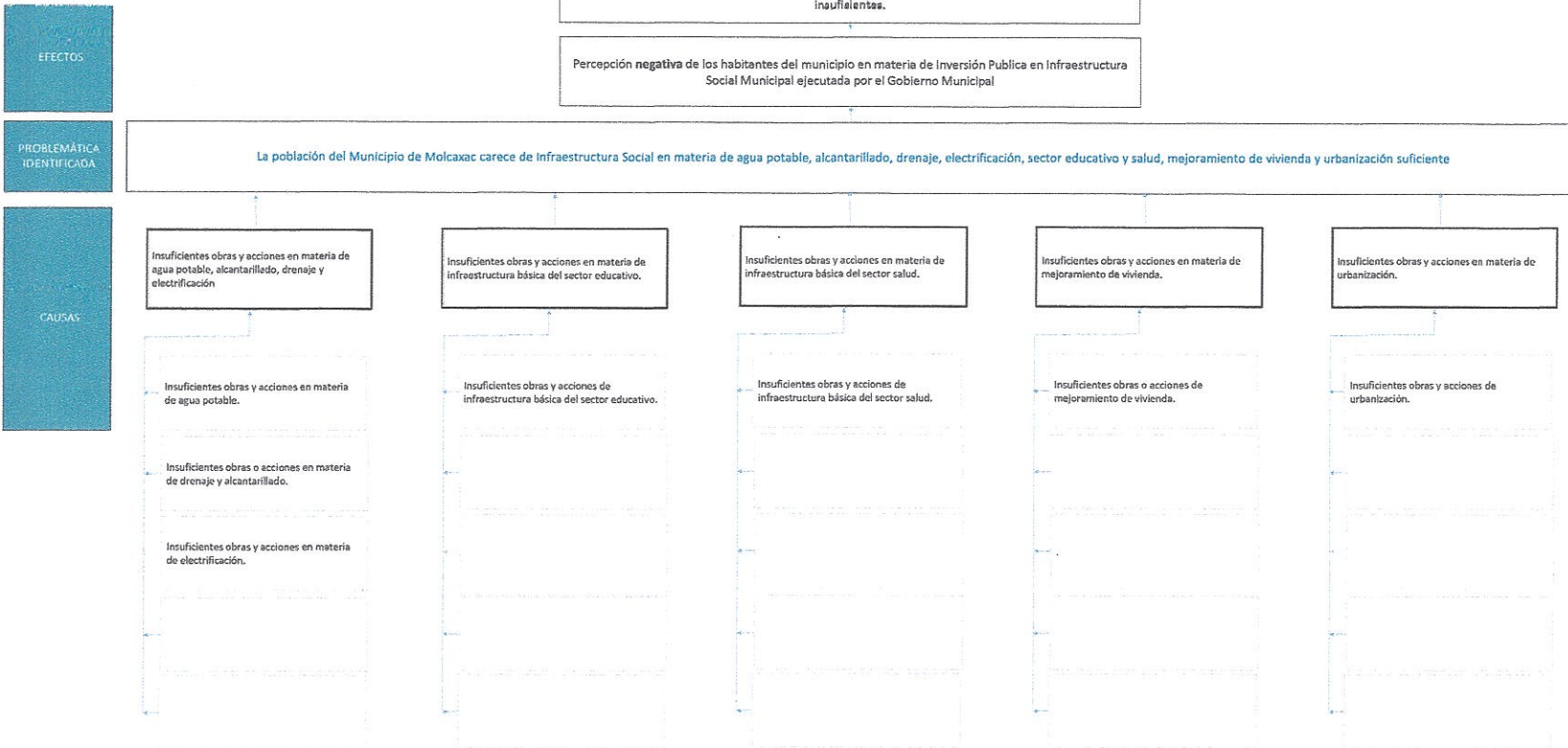
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Molcaxac
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	IFA03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Publicas

Árbol del Problema



FINES

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

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

OBJETIVO

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

MEDIOS

Suficientes obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación

Suficientes obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo

Suficientes obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud.

Suficientes obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda.

Suficientes obras y acciones en materia de urbanización.

Suficientes obras y acciones en materia de agua potable.

Suficientes obras o acciones en materia de drenaje y alcantarillado.

Suficientes obras y acciones en materia de electrificación.

Suficientes obras y acciones de infraestructura básica del sector educativo.

Suficientes obras y acciones de infraestructura básica del sector salud.

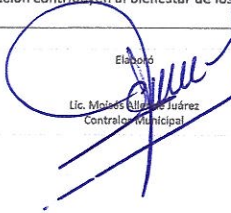
Suficientes Insuficientes obras o acciones de mejoramiento de vivienda.

Suficientes obras y acciones de urbanización.

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 ejecución de obras y acciones de Infraestructura Social (agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización contribuyen al bienestar de los habitantes del municipio.

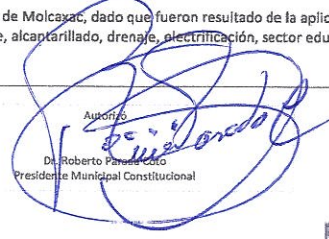
Elaboró

Lic. Moisés Quiroz Juárez
Contralor Municipal



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

Aprobó

Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal


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

Aprobó

Dr. Roberto Parra Coto
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:	Inversión Publica en Infraestructura Social Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	IFA03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Publicas

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Fin 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.	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	<p>9.1 Desarrollar infraestructura fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructura regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9. a facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo</p>	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>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 fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructura regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.</p> <p>9. a facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo</p>	<p>Igualdad sustantiva, las personas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales</p>
------------------	--	--	---	--

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 2. Bienestar y humanismo para el progreso.
Objetivo	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante las acciones de asistencia social, promoción de la salud, educación e infraestructura municipal de calidad.
Estrategias	Programa 2.4. Infraestructura Social Municipal.
Líneas de Acción	Labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura en el municipio, Labores para la construcción, rehabilitación, ampliación y/ o mejora de infraestructura educativa, deportiva y de salud, Labores de apoyo a la vivienda,

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

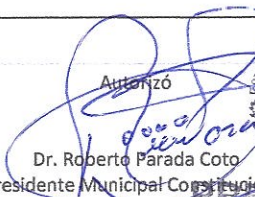
Eje	Eje 4: Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible.
Temática	El progreso debe ir de la mano con el respeto al medio ambiente y el orden en nuestro crecimiento territorial, en este sentido, impulsaremos infraestructura moderna, movilidad sostenible y el uso eficiente de nuestros recursos naturales.
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar. 4.2.1.2 Instrumentación de acciones y proyectos de alto impacto para potenciar la economía local y regional. 4.2.1.3 Fortalecimiento de la movilidad y conectividad terrestre a través de la infraestructura.
Líneas de Acción	4.2.1.1.1 Incrementar los espacios físicos para la prestación de servicios de salud pública y asistencia social. 4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población. 4.2.1.1.3 Mejorar la infraestructura física educativa y el equipamiento en todos los niveles. 4.2.1.1.4 Fortalecer la infraestructura institucional para brindar servicios públicos y de atención a la ciudadanía. 4.2.1.1.5 Incorporar la perspectiva de género, inclusión e interculturalidad a los proyectos para la rehabilitación, ampliación y construcción de espacios públicos. 4.2.1.1.7 Implementar acciones de infraestructura que contribuyan al Plan Hídrico. 4.2.1.1.9 Promover el mantenimiento y conservación de la infraestructura cultural, deportiva y recreativa. 4.2.1.2.3 Fortalecer la infraestructura en los municipios del estado que impulse la actividad turística. 4.2.1.2.4 Implementar acciones de coordinación interinstitucional para el desarrollo de infraestructura de alto impacto. 4.2.1.3.1 Mejorar las condiciones de la infraestructura vial estatal en los municipios y regiones del estado
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal


 Lic. Moisés Allende 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


 Dr. Roberto Parada Coto
 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:	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

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al bienestar de los habitantes del municipio mediante obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.	Porcentaje de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos 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 Molcaxac cuenta con mejor Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.	Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización. $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten su ejecución en este tema. La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
COMPONENTES	1 Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación implementadas.	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten su ejecución en este tema. La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	2 Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten su ejecución en este tema. La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	3 Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos permiten su ejecución en este tema. La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	4 Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda ejecutadas en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos 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	Obras y acciones en materia de urbanización implementadas.	Porcentaje de obras y acciones en materia de urbanización ejecutadas en 2025 $(v1/v2)*100$	Informes de actividades de las áreas responsables	La actualización de las reglas de operación de los recursos 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.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Ejecutar 5 obras y acciones en materia de agua potable.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.2	Ejecutar 1 obra o acción en materia de drenaje y alcantarillado.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.3	Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Ejecutar 5 obras y acciones de infraestructura básica del sector educativo.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1	Ejecutar 3 obras y acciones de infraestructura básica del sector salud.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.
	3.2				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.3						
	3.4						
	3.5						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Ejecutar 1 obra o acción de mejoramiento de vivienda.	N/A	Informes de actividades de las áreas responsables	La ministración de los recursos se da en tiempo y forma de conformidad con lo programado. No se presentan en el municipio contingencias por desastres naturales o conflictos sociales que afecten los presupuestos de ingresos y egresos.		
	4.2						
	4.3						
	4.4						
	4.5						
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Ejecutar 10 obras y acciones de urbanización.	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.		
	5.2						
	5.3						
	5.4						
	5.5						
Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	

Costo Total del Programa	\$	18,903,680.00	\$	17,169,739.00	\$	17,169,739.00	\$	17,169,739.00
--------------------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

Fuente de Financiamiento							
2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:		Especificar:		Especificar:	
	FISM						
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$	18,903,680.00					

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 FINANCIEROS 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.2 Desarrollo Comunitario	INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Elaboro
 Lic. Moisés Alfredo Juárez
 Contador Municipal

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

Reviso
 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

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

Autorizo
 Dr. Roberto Fajardo Coto
 Presidente Municipal Constitucional

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



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 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	
Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Publicas

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 Publicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	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
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025			
Denominador (Variable 2)	Obras y acciones programadas en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización en 2025			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	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	Aporta la 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)

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	
Programada	261	N/D	N/D	261	Se da un cumplimiento del 62.07% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a recortes presupuestales al FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.	
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)	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	2	2	6	18
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29

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 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	62.07%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se da un cumplimiento del 62.07% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a recortes presupuestales al FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.

Elaboró:

 Lic. Moisés Alvarado 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 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 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 Publicas					
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 Publicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero 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		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Numero de personas beneficiadas con obras y acciones de Infraestructura Social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización llevadas a cabo en 2025					
Denominador (Variable 2)	Total de la población del municipio					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir esta disponible a costo razonable	Se puede verificar en los Informes mensuales de las áreas responsables	Aportar base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
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)												6668	6668
Programada (Variable 2)												6668	6668
Realizado (Variable 1)												6668	6668
Realizado (Variable 2)												6668	6668

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 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	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. Molsés Ardebe Juárez
 Contralor Municipal

Revisó:

 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

Autorizó:

 Dr. Roberto Parada Coto
 Presidente Municipal Constitucional

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac					
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación implementadas.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Inversión Pública en Infraestructura Social Municipal.					
Unidad responsable:	Dirección de Obras Publicas					
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 ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de Obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación ejecutadas en 2025			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Obra / Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Publicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(\frac{V1}{V2}) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación 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		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Numero de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación 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	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	10	N/D	N/D	10	Se da un cumplimiento del 70% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a recortes presupuestales al FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.	
Realizada	7	N/D	N/D	7		

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	2	0	0	3	0	0	2	0	0	3	10
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	2	0	0	2	0	3	7
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29
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)		70.00%

Actividades

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 potable.	Obra / Acción	Progr.		1			1			1			2	5
		Real.		0			0	1			1		2	4
2.- Ejecutar 1 obra o acción en materia de drenaje y alcantarillado.	Obra / Acción	Progr.					1							1
		Real.					0	1			1			2
3.- Ejecutar 4 obras y acciones en materia de electrificación.	Obra / Acción	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		0			0			0			1	1
														0
														0
														0
														0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se da un cumplimiento del 70% al cierre del presente ejercicio. Se justifica debido a recortes presupuestales a FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.

Elaborado por:
Lic. Moisés Aranda Juárez
Contralor Municipal



Revisado por:
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal



Autorizado por:
Dr. Roberto Parra Coto
Presidente Municipal Constitucional





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:	Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo 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 infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector educativo ejecutadas en 2025			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Obra / Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	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		
Medio 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	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	5	N/D	N/D	5	Se da un cumplimiento del 20% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a recortes presupuestales al FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.	
Realizada	1	N/D	N/D	1		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
Programada (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Realizado (Variable 2)	0	1	3	2	2	4	2	2	3	2	2	6	29
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o Igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 100% 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)		20.00%

Actividades

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 de infraestructura básica del sector educativo.	Obra / Acción	Progr		1					1				1	1	5
		Real.		0						0				1	1
															0
															0
															0
															0
															0
															0
5.-		Progr													0
		Real.													0


Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se da un cumplimiento del 20% al cierre del presente ejercicio que se justifica debido a recortes presupuestales al FASAMUN que afectaron el cumplimiento de metas.

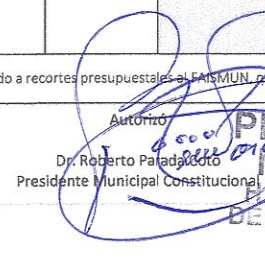
Elaborado por:

 Lic. Meles Alende Juárez
 Contralor Municipal

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

Revisado por:

 Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
 Tesorero Municipal

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

Autorizado por:

 Dr. Roberto Paladino
 Presidente Municipal Constitucional

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac					
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud 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 infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud ejecutadas en 2025			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Obra / 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)	Número de obras y acciones en materia de infraestructura básica del sector salud 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		
	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 vivienda 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 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	3	N/D	N/D	3	Se da un cumplimiento del 0% al cierre del presente ejercicio, lo que se justifica debido a recortes presupuestales al FAISMUN, que afectaron el cumplimiento de metas.	
Realizada	0	N/D	N/D	0		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac					
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 ¿qué 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)	Número de Obras y acciones en materia de mejoramiento de vivienda 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		
	Medio de verificación de las variables					
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, alcantarillado, drenaje, electrificación, sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda 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 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	1	N/D	N/D	1	
Realizada	0	N/D	N/D	0	

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

Parámetros de 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)	0.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-------

Actividades														
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 1 obra o acción de mejoramiento de vivienda.	Obra / Acción	Progr											1	1
		Real.											0	0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se da un cumplimiento del 0% al cierre del presente periodo por falta de ejecución debido a recortes presupuestales del EAISMUN, que afectan el cumplimiento de metas.

[Firma]
Lic. Anselmo Allende Juárez
Contralor Municipal

[Firma]
Lic. Luis Ángel Martínez Acevedo
Tesorero Municipal



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

[Firma]
Autorizó
Dr. Roberto Parra Coto
Presidente Municipal Constitucional



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Molcaxac					
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones en materia de urbanización 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 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				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obra / 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)	Número de obras y acciones en materia de urbanización 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		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de obras y acciones en materia de urbanización 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	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	10	N/D	N/D	10	Se logra un avance del 100% lo cual es aceptable toda vez que este porcentaje representa la meta anual programada para este indicador.	
Realizada	10	N/D	N/D	10		

