

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|-----------------|--|
| Nombre del Municipio: | San Martín Texmelucan | | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir al fortalecimiento del campo texmeliquense mediante la aplicación de acciones para el reconocimiento y capacitación de productores locales | | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable | | | | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección de Desarrollo Rural | | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | |
| Nombre del indicador: | Porcentaje de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeliquense realizadas | | | Tipo de indicador: | Estratégicos | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide la relación de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeliquense realizadas con las proyectadas. | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | | |
| Unidad de medida: | Capacitaciones | | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Dirección de Desarrollo Rural | | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (V1/V2)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Porcentaje de Porcentaje de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeliquense realizadas | | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de Porcentaje de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeliquense proyectadas | | | |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reporte de avance de actividades del Programa Presupuestario (interno) | | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | Actividades proyectadas en el Programa Presupuestario inicial | | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal | |
| | X | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | Indica con claridad lo que se quiere medir | Permite conocer el avance en factores relevantes del fin | Proporciona información adecuada, sin generar gastos para la administración pública municipal | Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación independiente. | Guarda congruencia con las metas anuales | No aplica | |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Línea base | Determinación de Metas | | | | | |
|----------------------|------------------------|------|------------------------|---|-------------------------------|---------|
| | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | N/D | N/D | 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 | 3 | | | | | |
| Realizada | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|------|
| 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) | 100% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|------|

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
|--|--|



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|---|
| Nombre del Municipio: | San Martín Texmelucan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | El campo texmeloquense cuenta con el apoyo y la inversión del Municipio para fomentar el crecimiento y la sustentabilidad |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección de Desarrollo Rural |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-------------------------------|--|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de apoyos a productores del campo entregados | | | Tipo de indicador: | Gestión | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide la relación de los apoyos a productores del campo entregados con relación a los proyectados | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | | |
| Unidad de medida: | Apoyos | | | Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO: | Dirección de Desarrollo Rural | | |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | (V1/V2)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2) | Porcentaje de apoyos a productores del campo entregados Total de apoyos a productores del campo proyectados | | | |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reporte de avance de actividades del Programa Presupuestario (interno) | | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | Actividades proyectadas en el Programa Presupuestario inicial | | | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|--|-----------------|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | Indica con claridad lo que se quiere medir | Permite conocer el avance en factores relevantes del fin | Proporciona información adecuada, sin generar gastos para la administración pública municipal | Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación independiente. | Guarda congruencia con las metas anuales | No aplica |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

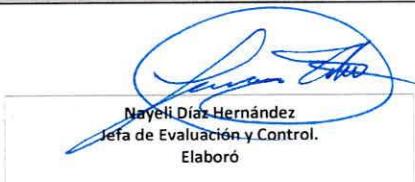
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Determinación de Metas | | |
|----------------------|-------|------|---------------|---|------------|-------------------------------|
| | | | | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 30 | | | | | |
| Realizada | | | | | | |

| 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) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Programada (Variable 2) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| Realizado (Variable 1) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Realizado (Variable 2) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|---------|---|------|
| 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 | | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--|---------|---|------|

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | CONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL |
|--|--|



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | San Martín Texmelucan |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Acciones de fortalecimiento al campo texmeluquense, realizadas |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Programa 6.- Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable |
| Unidad responsable: | Dirección De Desarrollo Rural |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento al campo realizadas | | Tipo de indicador: | Gestión | | | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Mide la relación entre acciones para el fortalecimiento al campo realizadas con relación a lo programado | | Dimensión del indicador: | Eficacia | | | |
| Unidad de medida: | Talleres | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | Dirección De Desarrollo Rural | | | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2) * 100$ | | Algoritmo | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento al campo realizadas | | | |
| | | | Numerador (Variable 1) | Total de acciones para el fortalecimiento del campo proyectados | | | |
| | Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | Reporte de avance de actividades del Programa Presupuestario (interno) | | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | Actividades proyectadas en el Programa Presupuestario inicial | | | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|--|--|--|---|-----------------|
| | X | X | X | X | X | X |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | Formulación del Indicador de fácil Comprensión. | Determina el porcentaje de avance para el logro del objetivo | La información se encuentra disponible a un costo Razonable. | Es posible comprobar el Indicador de manera Independiente. | Con el avance del informe realizado, se tiene una base para evaluar el Desempeño. | No aplica |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral | | |
| | N/D | N/D | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 3 | | | | | |
| Realizada | | | | | | |

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 | | | 1 | | | | 3 |
| Programada (Variable 2) | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Realizado (Variable 1) | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Realizado (Variable 2) | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Parámetros de semaforización | Critico | 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 a 120% | En riesgo | Menor a 100% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100% | |

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.- Realización de acciones para fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Rural | Acción | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2.-Talleres de capacitación agrícola, pecuaria y agroindustrial | Talleres | Progr. | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| | | Real. | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| 3.-Taller de Huertos de Traspasio | Taller | Progr. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | Real. | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4.- Apoyo con sistemas de riego por goteo | Apoyo | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5.- Capacitación y búsqueda de proveedores para complementar y dar seguimientos a proyectos | Capacitación | Progr. | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | Real. | | | | | | | | | | 1 | | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 6.- Capacitación a productores del sector agrícola y pecuario | Capacitación | Progr. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.- Apoyo a los productores, amas de casa, para la autoeficiencia alimentaria en sus unidades de producción (1 por junta auxiliar y cabecera municipal) | Apoyo | Progr. | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| | | Real. | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 6 | 6 | 6 | 30 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación