



Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Cuarto Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martín Texmelucan
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo económico de Texmelucan mediante el incremento de la oferta turística y cultural del municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Turismo y Cultura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de los eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados con relacion a lo proyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Turismo y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de los eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico 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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	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	11					
Realizada						

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)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
TURISMO Y CULTURA

Nayeli Díaz Hernández
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró

Guadalupe Arana García
Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
Revisó

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N:CM/023/2024

Antonio Vázquez Hernández
Contralor Municipal
Autorizó

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Maria Guadalupe Salgado Salgado
Directora de Turismo y Cultura

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N:CM/043/2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martín Texmelucan
Resumen Narrativo de la MIR:	El Municipio de San Martín Texmelucan cuenta con eventos, actividades y festivales que promueven la apropiación cultural de los texmeluquenses y proyectan al municipio como atractivo turístico
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Turismo y Cultura

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de los ventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados con relacion a lo proyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Turismo y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de los ventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de los ventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo 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	Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación	Guarda congruencia con las metas anuales	No aplica



Gobierno Municipal
**San Martín
Texmelucan**
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Cuarto Trimestre

PROPÓSITO


Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	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	11					
Realizada						

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)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Programada (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Realizado (Variable 1)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10

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)	91%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	-----

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


Nayeli Díaz Hernández
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró


Guadalupe Arana García
Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
Revisó
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/023/2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Antonio Juárez de la Cruz
Contralor Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

María Lourdes Ocaña Aguilera
Directora de Turismo y Cultura
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/043/2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martín Texmelucan
Resumen Narrativo de la MIR:	Patrimonio cultural texmeluquense que fomenta el turismo, promovido
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa 5.- Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo
Unidad responsable:	Dirección De Turismo Y Cultura

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos culturales realizados con relación a lo programado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación entre eventos culturales realizados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Evento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección De Turismo Y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de eventos culturales realizados	
			Denominador (Variable 2)	Total de eventos culturales 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:	Mensual		
	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	11					
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	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Programada (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Realizado (Variable 1)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	10
Parámetros de semaforización	Mayor a 90%	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)		91%

8.- Promover presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en el interior del Estado de Puebla	Presentación	Progr.			1				1					1	3
		Real.			1				1		1				3
9.- Realización de la 6a edición del carnaval suma de tradiciones	Evento	Progr.		1											1
		Real.		1											1
10.- Implementar el programa por amor a la cultura en texmelucan, (presentaciones de libros, cafes literarios, exposiciones artisticas, talleres, etc.) (Bajo demanda)	Programa	Progr.												1	1
		Real.													0
11.- Implementar un programa de apoyo para Banda Sinfónica o artistas locales que colaboran en los diferentes eventos del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan (Bajo demanda).	Programa	Progr.												1	1
		Real.									1				1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--