

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martin Texmelucan
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al fomento a la salud de la ciudadanía mediante el incremento de eventos deportivos en el Municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fomento deportivo que promueve bienestar de los texmeluquenses
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Fomento al Deporte

Datos de Identificación del Indicador				Estratégicos
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades físicas para fomentar el deporte		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de las actividades físicas para fomentar el deporte realizadas con relación de lo proyectado.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Fomento al Deporte
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$		Numerador (Variable 1)	Porcentaje de las actividades físicas para fomentar el deporte realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de las actividades físicas para fomentar el deporte 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	Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación	Guarda congruencia con las metas anuales	No aplica

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

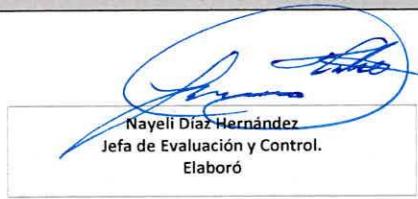
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	N/D	N/D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	
Programada	11				
Realizada					

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

Parámetros de semaforización	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	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
--	---	---------------------------------



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martin Texmelucan
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía texmeloquense cuenta con una oferta deportiva extensa e incluyente que promueve la salud y el bienestar
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fomento deportivo que promueve bienestar de los texmeloquenses
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Fomento al Deporte

Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades realizadas		Tipo de indicador:	Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de las actividades realizadas con relación a lo proyectado		Dimensión del indicador:	Eficacia			
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del Indicador de PROPOSITO:	Dirección de Fomento al Deporte			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Porcentaje de las actividades realizadas Total de las actividades 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	Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación	Guarda congruencia con las metas anuales	No aplica

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPOSITO

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

Parámetros de semaforización	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	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE
--	---	--------------------------	------------------------------------


 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
 NECM/02/2024


 Antonio Juárez Hernández
 Contralor Municipal
 Autorizo
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027


 Ricardo Navarro Parra
 Director de Fomento al Deporte.
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027
 NECM/02/2024

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:	Fomento al Deporte para el bienestar de los texmeluquenses, fortalecido
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa 8.- Fomento deportivo que promueve bienestar de los texmeluquenses
Unidad responsable:	Dirección De Fomento Al Deporte

Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos a deportistas entregados para fomentar el deporte y el bienestar
Descripción ¿Qué mide el indicador?	Mide la relación entre apoyos a deportistas para fomentar el deporte y el bienestar entregados con relación a lo programado
Unidad de medida:	Apoyo
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100
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

Línea base	Determinación de Metas					
	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	12					
Realizada						

Programación de Metas subanuales

6.-Entrega de Uniformes, playeras, trofeos, medallas calzado o artículos deportivos, con el fin de apoyar a deportistas de distintas disciplinas (Bajo demanda)	Uniforme	Progr.			1			1			1			1		1	4
		Real.			1			1	1		1						4
7.-Gestiones para el mantenimiento a espacios deportivos	Gestión	Progr.		1		1		1		1			1				5
		Real.		1		1		1		1				1			5
8.-Realización de la rodada rosa en conmemoración del día internacional de la mujer	Rodada rosa	Progr.			1												1
		Real.			1				1								2
9.-Realización del curso de verano que fomente el deporte, así como el desarrollo de habilidades y talentos para niñas, niños y jóvenes	Curso	Progr.							1								1
		Real.							1								1
10.-Realización de torneos relámpago para fomentar el deporte y la salud en el municipio	Torneo	Progr.			1									1			2
		Real.			1									1			2
11.-Entrega de material deportivo para poder llevar a cabo actividad física, deporte o actividades lúdico - recreativas	Material	Progr.			3	2	1	1	3	1	2	1	2				16
		Real.			3	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	16
12.-Clases de iniciación de diversas disciplinas deportivas	Clase	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación