

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 y desarrollo del Municipio mediante la ejecución de obra pública que genere valor público e impacte en la calidad de vida de la población
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento municipal mediante la ejecución de obras de impacto que generan valor público
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con la ejecución de obras públicas en el Municipio, respecto al total de habitantes con base en el último censo poblacional INEGI 2020	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide la relación de los ciudadanos beneficiados con la ejecución de obras públicas en el Municipio, respecto al total de habitantes con base en el último censo poblacional INEGI 2020 con relación al proyectado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Ciudadanos beneficiados	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	<p>Numerador (Variable 1): Porcentaje de los ciudadanos beneficiados con la ejecución de obras públicas en el Municipio, respecto al total de habitantes con base en el último censo poblacional INEGI 2020</p> <p>Denominador (Variable 2): Total de los ciudadanos beneficiados con la ejecución de obras públicas en el Municipio, respecto al total de habitantes con base en el último censo poblacional INEGI 2020 proyectados</p>
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)

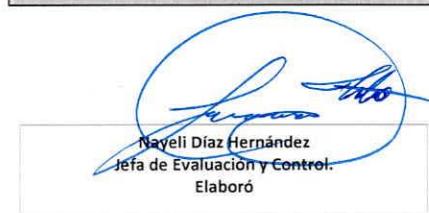
Línea base	Valor		Año	Periodicidad:	Anual		
	N/D	N/D		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	155738						
Realizada							

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)													155,738
Programada (Variable 2)													155,738
Realizado (Variable 1)													155,738
Realizado (Variable 2)													155,738

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, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	CONTRALORÍA MUNICIPAL, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
--	---	---	--



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 Municipio de San Martín Texmelucan ejecuta obras públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento municipal mediante la ejecución de obras de impacto que generan valor público
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador		Gestión	
Nombre del Indicador:	Porcentaje de metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida ejecutados	Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide los metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida ejecutados con los proyectados	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Metros lineales	Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Numerador (Variable 1)	Porcentaje de metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida ejecutados
		Denominador (Variable 2)	Total de metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida 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



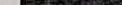
Ficha Técnica del Programa presupuestario

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	631					
Realizada						

Programación de Metas subanuales

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SUBSECUENTE AL REANUDAR LA MODIFICACIÓN EN CUENTO A LA META Y CALENDARIZACIÓN derivado de la aprobación a la Priorización de Obras del Ejercicio Fiscal 2025, mediante sesión ordinaria de Cabildo de fecha 11 de octubre del presente año.

Nayeli Díaz Hernández
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró

The stamp is circular with a blue border. Inside, there is a detailed coat of arms at the top. Below the coat of arms, the text "GOBIERNO MUNICIPAL" is written in a bold, serif font. Underneath that, "SAN MARTÍN" and "TEXMELUCAN 2024-2027" are stacked. At the bottom of the circle, the date "15/01/2024" is printed. Above the stamp, the name "Jesus Alberto Gomez Rivera" and the title "Director de Obras Públicas." are handwritten in blue ink.

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:	Gestiones y vinculación para la ejecución de obras que generen valor público, realizadas					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Programa 11.- Fortalecimiento municipal mediante la ejecución de obras de impacto que generan valor público					
Unidad responsable:	Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de gestiones realizadas			Tipo de indicador:		Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación entre gestiones realizadas con relación a lo programado			Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Gestión			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Secretaría De Obras Públicas, Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de gestiones realizadas	
				Denominador (Variable 2)	Total de gestiones proyectadas	
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
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12					
Realizada						

Programación de Metas subanuales

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
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 a 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo establecido y lo mejor)	100%				

Actividades

4.-Implementación de un programa, proyecto, y/o acción en materia de Desarrollo Urbano, Obras Públicas o Medio Ambiente, con recursos federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Programa	Progr.												1	1
		Real.												0	
5.-Gestiones administrativas para la instalación de medidores ultrasonicos de acuerdo a la norma NMX-AA-179-SCFI-2018	Gestión	Progr.			1									1	
		Real.			1									1	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	San Martín Texmelucan		
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras públicas de impacto que generan valor público, ejecutadas		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Programa 11.- Fortalecimiento municipal mediante la ejecución de obras de impacto que generan valor público		
Unidad responsable:	Dirección De Obras Públicas		

Datos de Identificación del Indicador								
Nombre del indicador:	Porcentaje de Metros cuadrados de obras ejecutados			Tipo de indicador:	Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación entre Metros cuadrados de obras ejecutados			Dimensión del indicador:	Eficacia			
Unidad de medida:	Metro Cuadrado			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección De Obras Públicas			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:								
$(V1/V2) * 100$			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de Metros cuadrados de obras ejecutados			
				Denominador (Variable 2)	Total de metros cuadrados de obras 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

Línea base	Determinación de Metas					
	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	101738					
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)		34357	34357									33024	101738
Programada (Variable 2)		34357	34357									33024	101738
Realizado (Variable 1)		34357	34357									33024	101738
Realizado (Variable 2)		34357	34357									33024	101738
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%	

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 Obras Públicas	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.-Elaboración de estudio de manifestación de impacto ambiental modalidad regional para el Municipio de San Martín Texmelucan 2025	Estudio	Progr.			1									1
		Real.			1									1
3.-Realización de servicio para elaborar estudios y proyectos para las obras del FAISMUN del ejercicio 2025	Servicio	Progr.			1									1
		Real.			1									1
4.-Realización de evaluación al gasto federalizado (Ramo 33)	Evaluación	Progr.									1			1
		Real.									1			1
5.-Gestión administrativa para el fortalecimiento de la administración de recursos de obra pública (adquisición de equipo tecnológico)	Gestión	Progr.						1						1
		Real.						1						1

6.-Ejecución de 631 ML en obras de agua potable (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.													631	631
		Real.													631	631
7.-Ejecución de 7,896 ML en obras de drenaje sanitario y/o pluvial (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.													7896	7896
		Real.													7896	7896
8.-Ejecución de 1,131 ML de obra de ampliación de red eléctrica (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.			1000										131	1131
		Real.			1000										131	1131
9.-Ejecución de 137 M2 en obra de Aula y/o salón de usos múltiples en instancias educativas (Bajo demanda)	Metro Cuadrado	Progr.													137	137
		Real.													137	137
10.-Ejecución de 1,225 M2 en obras de Techados y/o plazas cívicas en instancias educativas (Bajo demanda)	Metro Cuadrado	Progr.													1225	1225
		Real.													1125	1125
11.-Ejecución de 101,738 M2 en obras de pavimentación con concreto hidráulico y/o asfáltico (Bajo demanda)	Metro Cuadrado	Progr.		34357	34357										33024	101738
		Real.		34357	34357										33024	101738
12.-Ejecución de 4,464 ML en Bardas perimetrales en Escuelas Educativas (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.													4464	4464
		Real.													4464	4464
13.-Gestiones para el pago de derechos de descargas de aguas residuales y aprovechamiento de aguas nacionales a comisión nacional del	Gestión	Progr.	1			1			1				1			4
		Real.	1			1			1				1			4
14.-Gestiones para cubrir las necesidades operativas de la Dirección de Obras Públicas (Bajo demanda)	Gestión	Progr.			1											1
		Real.			1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se realizo la modificación del componente así como redacción, calendarización, y metas de las actividades numero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 14; lo anterior derivado de la aprobación a la Priorización de Obras del Ejercicio Fiscal 2025, mediante sesión ordinaria de Cabildo de fecha 11 de septiembre del presente año.