

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 desarrollo urbano sostenible mediante la realización de estrategias para el ordenamiento territorial y el cuidado del medio ambiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas con relacion a lomproyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de las acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de las acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente 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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4					
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	4
Programada (Variable 2)			1			1			1			1	4
Realizado (Variable 1)			1			1			1				3
Realizado (Variable 2)			1			1			1				3

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)	75%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Cristal Celeste Torres Vázquez
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/042/2024



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 implementa acciones para el desarrollo urbano sostenible y la procuración del medio ambiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas con relacion a lo proyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Jornadas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente 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



Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Tercer 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	6					
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	6
Programada (Variable 2)		1		1		1		1		1		1	6
Realizado (Variable 1)		1		1		1		1					4
Realizado (Variable 2)		1		1		1		1					4

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)	67%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación.										


Cristal Celeste Torres Vazquez
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró


Guadalupe Arana Garcia
Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
Revisó
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
NEG/072/2024


CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Antonio Pérez Hernández
Contralor Municipal.
Autorizó
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027


GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
Alfredo Pérez Cruz
Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

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 para un Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable, realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa 9.- Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Unidad responsable:	Dirección De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación entre supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas con relación a lo programado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Supervisión			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable proyectadas	
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	12					
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	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				9
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
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)		75%

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 Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.-Elaboración de permisos y/o licencias de alineamientos y números oficiales (Bajo demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3.-Elaboración de permisos y/o licencias de usos de suelo (Bajo demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
4.-Elaboración de permisos de construcción de obra menor (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9

5.-Elaboración de permisos de construcción de obra mayor (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
6.-Elaboración de permisos de segregación, división y lotificación de predios (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
7.-Elaboración de permisos de regularización de construcción	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
8.-Atención de solicitudes de quejas ciudadanas (Bajo Demanda)	Solicitud	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
9.-Elaboración de permisos de anuncios publicitarios (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
10.-Elaboración de permisos de ocupación de la vía pública (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

11.-Realización de supervisión de imagen urbana (Programadas)	Supervisión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
12.-Realización de supervisión para notificación de ocupación de la vía pública (Programadas)	Supervisión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
13.-Realización de supervisión de obras de construcción (Programadas)	Supervisión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
14.-Elaboración de permisos para ruptura y reposición de concreto (Bajo Demanda)	Permiso	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
15.-Realización de jornada de limpieza del vivero municipal	Jornada	Progr.			1										1
		Real.			1										1
16.-Realización de jornadas de limpieza en la rivera del río Atoyac	Jornada	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1		1		1		1					4

17.-Realización de campañas de reforestación en áreas necesarias del municipio recorriendo las 11 juntas auxiliares	Campaña	Progr.	1		1		1		1		1		1		6
		Real.	1		1		1		1		1				5
18.-Campañas de concientización del cuidado del medio ambiente (agua, aire y suelo) en la cabecera municipal y sus 11 juntas auxiliares	Campaña	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1				3
19.-Realización de verificaciones de descargas de aguas residuales	Verificación	Progr.		1					1						2
		Real.		1					1						2
20.-Realización de campañas de recolección de desechos electrónicos, pilas y llantas en la cabecera municipal y sus 11 juntas auxiliares	Campaña	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1				3
21.- Donación de árboles a escuelas, empresas y ciudadanía	Donación	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación