

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
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas con relación al proyecto.
Unidad de medida:	Acciones
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100

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

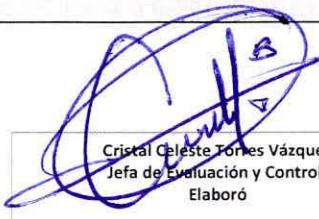
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Determinación de Metas		
				Sentido del indicador:	Ascendente	Anual
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	4					
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)			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
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/023/2024


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Antonio Flores Gutiérrez, Presidente
Contralor Municipal
2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/042/2024


Alfredo Pérez Cruz
Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/042/2024

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

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	Anual
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	6					
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)		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 100%	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	Subcontraloría de Auditoría, Evaluación y Control. CONTRALORÍA MUNICIPAL	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027
--	--	---


Cristal Celeste Flores Vázquez
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró


Guadalupe Arana García
Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
EN-CN/029/2024


CONTRALORÍA
MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
Antonio Pérez Hernández
Contralor Municipal.
Evaluación y Control.


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)	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 al 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

17.-Realización de campañas de reforestación en áreas necesarias del municipio recorriendo las 11 juntas auxiliares	Campaña	Progr.	1		1		1		1		1		1		1		6
		Real.	1		1		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			1		3
19.-Realización de verificaciones de descargas de aguas residuales	Verificación	Progr.		1					1								2
		Real.		1					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			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	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación