



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

Reporte:

Tercer Trimestre

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 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					
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades físicas para fomentar el deporte			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de las actividades físicas para fomentar el deporte realizadas con relacion 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:	$(V1/V2) \times 100$	Algoritmo	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:	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				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 a 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	82%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------	---------	---------------------------------------------------------------	-----

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
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Antonio Hernández
Autorizó

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
DIRECTOR DE FOMENTO AL DEPORTE
N-DM/057/2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	San Martín Texmelucan					
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía texmeluquense 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 texmeluquenses					
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 PROPÓSITO:	Dirección de Fomento al Deporte	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de las actividades realizadas		
			Denominador (Variable 2)	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

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

Parámetros de semaforización	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---------------------------------------------------------------	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA, EVALUACION Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL								DIRECCIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE			
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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
RECIBIDO 05/07/2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Daniel Parral Perea
Director de Fomento al Deporte

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Daniel Parral Perea
Director de Fomento al Deporte

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
RECIBIDO 05/07/2024



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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

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			Tipo de indicador:	Gestión
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			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Apoyo			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección De Fomento Al Deporte
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de apoyos a deportistas para fomentar el deporte y el bienestar entregados	
			Denominador (Variable 2)	Total de apoyos a deportistas entregados para fomentar el deporte y el bienestar 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 a 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 Fomento al Deporte	Clases de iniciación de diversas disciplinas deportivas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.- Realización de foros de nutrición y Fisioterapia	Foro	Progr.	1	1		1	1		1	1		1	1	8
		Real.	1	1		1	1		1	1				6
3.- Realización de actividades de deporte adaptado para fomentar la inclusión y el desarrollo integral	Actividad	Progr.			1						1			2
		Real.			1									1
4.- Entrega de apoyos económicos para deportistas de alto rendimiento para torneos, competencias locales, estatales, nacionales o internacionales (Bajo demanda)	Apoyo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
5.- Realización de actividades físicas para fomentar el deporte en escuelas del Municipio	Actividad	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				8

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	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					4
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 fomenta 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
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				13
12.-Clases de iniciación de diversas disciplinas deportivas	Clase	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.		1	1	1	1	1	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación