

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	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		
			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		
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)

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)		Observaciones y/o comentarios
Programada	155738					
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)													155,738
Programada (Variable 2)													155,738
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo		Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo		Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--	---------	---	----

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
TEXMELUCAN 2024-2027



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTE
José Jaime Sánchez Lobos
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



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						
Nombre del indicador:	Porcentaje de metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida ejecutados			Tipo de indicador:	Gestión	
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:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Porcentaje de metros lineales de obras para el mejoramiento de la calidad de vida ejecutados 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

PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

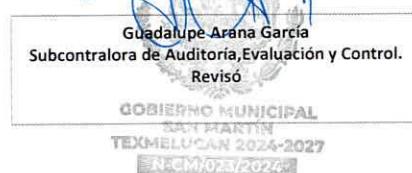
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Determinación de Metas		
				Sentido del indicador:	Ascendente	Anual
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	631					
Realizada						

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)													631
Programada (Variable 2)													631
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor o igual al 120%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---	----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se realizo la modificación en cuanto 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 septiembre del presente año.



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 al 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		
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	Adequado	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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 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.-Gestiones y seguimiento a los servicios para el fortalecimiento de la administración de recursos de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante los pagos de impuestos y derechos para la ejecución de obras públicas	Gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3.-Gestiones para cubrir las necesidades operativas de las áreas que integran la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Bajo demanda)	Gestión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9

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 instalacion 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										68714
Realizado (Variable 2)		34357	34357										68714
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)	68%			

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				9
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.												0
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.													0
7.-Ejecución de 7,896 ML en obras de drenaje sanitario y/o pluvial (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.												7896	7896
		Real.													0
8.-Ejecución de 1,131 ML de obra de ampliación de red eléctrica (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.			1000									131	1131
		Real.			1000										1000
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.													0
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.													0
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										68714
12.-Ejecución de 4,464 ML en Bardas perimetrales en Escuelas Educativas (Bajo demanda)	Metro Lineal	Progr.												4464	4464
		Real.													0
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						3
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.