

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 a la reducción de los incidentes viales registrados en el municipio mediante la aplicación de operativos de seguridad vial
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Tránsito y movilidad incluyentes que promueven el acceso de la Ciudad a toda la ciudadanía
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Tránsito y Vialidad

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de dispositivos de seguridad para la reducción de accidentes viales implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de los dispositivos de seguridad para la reducción de accidentes viales implementados con relacion a lo proyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Dispositivos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Tránsito y Vialidad
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de los dispositivos de seguridad para la reducción de accidentes viales implementados	
			Denominador (Variable 2)	Total de lps dispositivos de seguridad para la reducción de accidentes viales 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

FIN

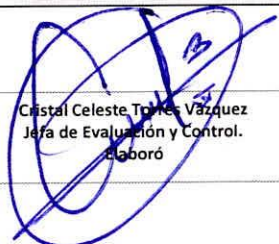
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	12					
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	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	Acceptable	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


CONTRALORIA MUNICIPAL
Antonio Salazar Hernández
Contralor Municipal.
San Martín
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027


DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Ubaldo Salazar Hernández
Director de Planeación y Evaluación.
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/018/2024

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 cuenta con estrategias y operativos efectivos en materia de movilidad y seguridad vial
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Tránsito y movilidad incluyentes que promueven el acceso de la Ciudad a toda la ciudadanía
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Tránsito y Vialidad

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de operativos implementados			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relacion de los operativos implementados con relacion de lo proyectado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Operativos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Tránsito y Vialidad
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de operativos implementados	
			Denominador (Variable 2)	Total de operativos 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

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	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				8
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1				8

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)	73%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---	-----

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
ANTONIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
Contralor Municipal
Autorizó
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
UBALDO SALDANA
Director de Tránsito y Vialidad
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/018/2024

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 de seguridad vial que priorizan al peatón, realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Programa 3.- Tránsito y movilidad incluyentes que promueven el acceso de la Ciudad a toda la ciudadanía
Unidad responsable:	Dirección De Tránsito Y Vialidad

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Acciones de seguridad vial que priorizan al peatón, realizadas	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide las Acciones de seguridad vial que priorizan al peatón con relación a las proyectadas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección De Tránsito Y Vialidad
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Acciones de seguridad vial que priorizan al peatón, realizadas
			Acciones de seguridad vial que priorizan al peatón 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 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 Tránsito Municipal	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.- Realización de infracciones por faltas al reglamento de Tránsito Municipal (Bajo demanda)	Infracción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3.- Realización de dictámenes técnicos para proponer a servicios públicos el mantenimiento a señaléticas y semáforos	Dictamen	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 acciones del programa de puntos control "moto en regla", para promover la seguridad, prevención y la disminución de delitos	Acción	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.		1	1	1	1	1	1	1				8
5.- Implementación de alcoholímetro, seguridad y prevención	Operativo	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.		1	1	1	1	1	1	1				8

6.- Implementación de dispositivos de seguridad para tianguis	Dispositivo	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8	8	8	8	8	8	8				72
7.-Implementación de dispositivos de seguridad en escuelas (Bajo demanda)	Dispositivo	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.- Pláticas en materia de educación vial y prevención de accidentes	Plática	Progr.	10	8	10	8	8	10	7	7	8	8	9	7	100
		Real.	10	8	10	8	8	10	11	4	15				84

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación