



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 económico de Texmelucan mediante el incremento de la oferta turística y cultural del municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Turismo y Cultura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de los eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados con relación a lo proyectado		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Turismo y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados
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)

Línea base	Determinación de Metas					
	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						

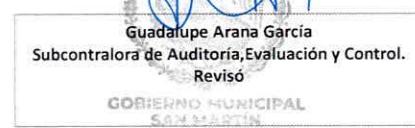
Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Realizado (Variable 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	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
--	---



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
EN-CM/02/2024



Antonio López Hernández
Contralor General
Autorizo

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027



María Lourdes Ocejo Gallegos.
Directora de Turismo y Cultura.

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

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 cuenta con eventos, actividades y festivales que promueven la apropiación cultural de los texmeluquenses y proyectan al municipio como atractivo turístico
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Turismo y Cultura

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de los eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados con relación a lo proyectado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos	Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	Dirección de Turismo y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1): Porcentaje de los eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados Denominador (Variable 2): Total de los eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo 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	Determinación de Metas					
	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						

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
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				7
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1		1				7

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)	64%
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	-----------	---------	---	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
--	---


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-GM/043/2024


CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027
Antonio Gómez Hernández
Secretario General
Contraloría Municipal


DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
María Lourdes Ocaña Salazar
Directora de Turismo y Cultura
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027
N-GM/043/2024

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:	Patrimonio cultural texmeloquense que fomenta el turismo, promovido		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Programa 5.- Promoción del patrimonio cultural texmeloquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo		
Unidad responsable:	Dirección De Turismo Y Cultura		

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos culturales realizados con relación a lo programado	Tipo de indicador:	Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación entre eventos culturales realizados	Dimensión del indicador:	Eficacia		
Unidad de medida:	Evento	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección De Turismo Y Cultura		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador: $(V1/V2) * 100$					
Algoritmo		Numerador (Variable 1)	Porcentaje de eventos culturales realizados		
Denominador (Variable 2)		Total de eventos culturales 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

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	11					
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	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				7
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1				7
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 120%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		64%	

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 Turismo y Cultura	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 eventos y desfiles cívicos	Evento	Progr.		2	1		1		2	9		1		16
		Real.		2	1		1		2	9				15
3.- Realización de un evento en conmemoración a las Fiestas patrias	Evento	Progr.							1					1
		Real.							1					1
4.- Realización de eventos denominados Domingos Culturales	Evento	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.		1	1	1	1	1	1	1				7
5.- Realización de un evento para la 16va edición del Equinoccio de Primavera	Evento	Progr.			1									1
		Real.			1									1
6.-Realización de un evento para la 15va edición del Festival Calpulli Texmocalli	Evento	Progr.							1					1
		Real.							1					1
7.- Realización de un evento para la 13va edición de las celebraciones de la vida y la muerte	Evento	Progr.								1				1
		Real.								1				0

8.- Promover presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en el interior del Estado de Puebla	Presentación	Progr.			1				1					1	3
		Real.			1				1					1	3
9.- Realización de la 6a edición del carnaval suma de tradiciones	Evento	Progr.		1											1
		Real.		1											1
10.- Implementar el programa por amor a la cultura en texmelucan, (presentaciones de libros, cafés literarios, exposiciones artísticas, talleres, etc.) (Bajo demanda)	Programa	Progr.												1	1
		Real.													0
11.- Implementar un programa de apoyo para Banda Sinfónica o artistas locales que colaboran en los diferentes eventos del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan (Bajo demanda).	Programa	Progr.												1	1
		Real.													1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación