

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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:	Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura		
Costo del Pp:	5		17,211,599.30

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 eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados con lo programado		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)	No. de eventos turísticos y culturales para el desarrollo económico realizados
			Denominador (Variable 2)	Total 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			
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

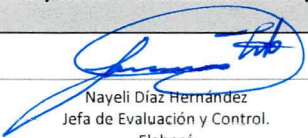
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	N/D	N/D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	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										3
Realizado (Variable 2)	1	1	1										3

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 Nayeli Díaz Hernández
 Jefa de Evaluación y Control.
 Elaboró

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
 GUAYMAS
 GUAYMAS AYANA GARCÍA
 Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
 Revisó

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027
 N-CM/023/2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 GUAYMAS
 ANTONIO LUIS GARCÍA
 Contralor Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
 GUAYMAS
 MARIA LOURDES OCANA GALLEGOS
 Directora de Turismo y Cultura.

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027
 N-CM/043/2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	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:	Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura		
Costo del Pp:	\$		17,211,599.30

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 PROPÓSITO:	Dirección de Turismo y Cultura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo realizados
			Denominador (Variable 2)	Total de eventos y desfiles cívicos para promover la cultura y el turismo programados
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de avance de actividades del Programa Presupuestario			
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

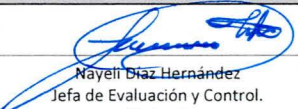
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	N/D	N/D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	16					
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)		2	1		1			2	9		1		16
Programada (Variable 2)		2	1		1			2	9		1		16
Realizado (Variable 1)		2	1										3
Realizado (Variable 2)		2	1										3

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	19%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


 Nayeli Díaz Hernández
 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
 Antonio Juárez Hernández
 Contralor Municipal
 Aprobó

GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE
 TURISMO Y CULTURA


 María Lourdes Ocaña Gallegos.
 Directora de Turismo y Cultura.

GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027
 N-CM/043/2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada: San Martín Texmelucan

Resumen Narrativo de la MIR: Patrimonio cultural texmeluquense que fomenta el turismo, promovido

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario: Promoción del patrimonio cultural texmeluquense que incrementa la derrama económica y fomenta el turismo

Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura

Costo del Pp: \$ 17,211,599.30

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos culturales realizados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de eventos culturales realizados		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION DE TURISMO Y CULTURA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de eventos culturales realizados
			Denominador (Variable 2)	Total de eventos culturales programados
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	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

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:	2026	2027	2028	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)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 105%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0

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.			3									
2.- Realización de eventos y desfiles cívicos.	Evento	Progr.		2	1		1		2	9		1		16
		Real.		2	1									
3.- Realización de un evento en conmemoración a las Fiestas Patrias.	Evento	Progr.								1				1
		Real.												
4.- 3er Festival Internacional de Danza, "Viva la Danza".	Festival	Progr.										1		1
		Real.												
5.- Realización de un evento para la 17va edición del Equinoccio de Primavera.	Evento	Progr.			1									1
		Real.			1									
6.- Realización de un evento para la 14va edición de las celebraciones de la vida y la muerte.	Presentación	Progr.									1			1
		Real.												
7.- Promover presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal en el interior del Estado de Puebla (Bajo demanda).	Presentación	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
8.- Realización de la 7a edición del carnaval suma de tradiciones.	Carnaval	Progr.		1										1
		Real.		1										
9.- Implementar acciones para el programa "por una cultura diferente" (presentaciones de libros, cafes literarios, exposiciones artísticas, talleres, etc.) (Bajo demanda).	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
10.- Implementar un programa de apoyo para Banda Sinfónica	Programa	Progr.				1								1
		Real.												
11.- Conciertos de Banda Sinfónica en el Complejo Cultural Texmeluquense y afuera del Municipio.	Concierto	Progr.		2			2		2				2	8
		Real.		1										
12.- Realización de un evento para la 16va edición del Festival Calpuli Texmocalli	Evento	Progr.						1						1
		Real.												
13.- Realización de evento conmemorativo a fiestas navideñas: desfile navideño, obra de teatro y exposición de Villas navideñas.	Evento	Progr.											1	1
		Real.												
14.- Gestionar un proyecto para el equipamiento de la Galería de Arte con la finalidad de dignificar dicho espacio de promoción artística	Proyecto	Progr.					1							1
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación