

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 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 el Bienestar de los Texmeluquenses		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Social		
Costo del Pp:	\$		2,478,172.85

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 relación de actividades físicas para fomentar el deporte realizadas con lo programado.		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:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de actividades físicas para fomentar el deporte realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades físicas para fomentar el deporte programadas
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:	Trimestral		
	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	6					
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	6
Programada (Variable 2)		1	1	1			1			1		1	6
Realizado (Variable 1)		1	1										2
Realizado (Variable 2)		1	1										2

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)	33%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-----

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

Antonio Juárez Hernández
Contralor Municipal
Autorizó

Ricardo Ramírez Parame
Director de Fomento al Deporte.



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:	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 el Bienestar de los Texmeluquenses		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Social		
Costo del Pp:	\$		295,000.00

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 actividades realizadas con lo programado		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)	No. de actividades deportivas realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades deportivas programadas
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:	Mensual		
	N/D	N/D	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
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

 CONTRALORÍA DE AUDITORÍA,
 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

 Nayeli Díaz Hernández
 Jefa de Evaluación y Control.
 Elaboró

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

 Guadalupe Arana García
 Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
 Revisó

 CONTRALORÍA
 MUNICIPAL

 Antonio Juárez Hernández
 Contralor Municipal
 Autorizó

 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027

 DIRECCIÓN DE
 FOMENTO AL DEPORTE

 Ricardo Ramírez Paramo
 Director de Fomento al Deporte.

 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027

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:	Fomento al Deporte para el bienestar de los texmeluquenses, fortalecido

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Fomento Deportivo que Promueve el Bienestar de los Texmeluquenses
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Social
Costo del Pp:	\$ 2,478,172.85

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 de apoyos a deportistas entregados para fomentar el deporte y el bienestar con lo programado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Apoyos	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) Denominador (Variable 2)
			No. de apoyos a deportistas entregados para fomentar el deporte y el bienestar realizadas
			Total de apoyos a deportistas entregados para fomentar el deporte y el bienestar programadas
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)			1										1
Realizado (Variable 2)			1										1
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 75%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo		Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		8.33%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		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	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Actividades físicas que promuevan la inclusión y rehabilitación de personas en situación de vulnerabilidad (Deporte adaptado)	Actividad Física	Progr.			1										1
		Real.			1										1
3.- Entrega de apoyos económicos y/o en especie para deportistas, entrenadores y organizadores de eventos deportivos	Apoyo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.			1										1
4.- Realización de carreras atléticas para impulsar la sana convivencia, la salud y el deporte en el municipio	Carrera	Progr.				1									1
		Real.													0
5.- Gestionar los mantenimientos a espacios deportivos	Gestión	Progr.		1	1	1	1	1							5
		Real.		1	1										2
6.- Realización de un curso de verano dirigido a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de impulsar el desarrollo de talentos y habilidades deportivas	Curso	Progr.						1							1
		Real.													0
7.- Realización del torneo municipal deportivo	Torneo	Progr.		1									1		2
		Real.		1											1
8.- Actualización y difusión de información y conocimiento de la cultura física y el deporte para entrenadores, deportistas y ciudadanos	Difusión	Progr.		1				1			1	1			4
		Real.			1										1
9.- Gestionar los pagos derivados del convenio con el Gobierno del estado para entrenadores de disciplinas deportivas	Gestión	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación