



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 fortalecimiento del campo texmeluquense mediante la aplicación de acciones para el reconocimiento y capacitación de productores locales		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Social		
Costo del Pp:	\$		943,014.80

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeluquense realizadas		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide la relación de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeluquense realizadas con las proyectadas		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Capacitaciones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \cdot 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeluquense realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento del campo texmeluquense 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	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



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:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4					
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	4
Programada (Variable 2)			1			1			1			1	4
Realizado (Variable 1)			1										1
Realizado (Variable 2)			1										1

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


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


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


 Antonio Juárez Hernández
 Contralor Municipal.
 Autorizó


 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027


 Gelacio Morales
 Director de Desarrollo Rural.


 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027
 N-CM/055/2024



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 campo texmeluquense cuenta con el apoyo y la inversión del Municipio para fomentar el crecimiento y la sustentabilidad		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Bienestar Social		
Costo del Pp:	\$		943,014.80

Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos a productores del campo entregados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de apoyos a productores del campo entregados con lo programado		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Apoyos		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de apoyos a productores del campo entregados
			Denominador (Variable 2)	Total de apoyos a productores del campo programados
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:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1					
Realizada	1					

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
Programada (Variable 2)						1							1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 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)	0%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----

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
 Contralor Municipal
 Autorizó

Gelacio Morales
 Director de Desarrollo Rural

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:	Acciones de fortalecimiento al campo texmeluense, realizadas		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Crecimiento y revitalización del campo para un desarrollo rural sustentable		
Unidad responsable:	Secretaría de Bienestar Social		
Costo del Pp:	\$		943,014.80

Datos de identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento al campo realizadas		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de acciones para el fortalecimiento al campo realizadas		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de acciones para el fortalecimiento al campo realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones para el fortalecimiento al campo 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:	Trimestral		
	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	4					
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	4
Programada (Variable 2)			1			1			1			1	4
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	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%	

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 Desarrollo Rural	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.- Capacitación a Emprendedores Rurales de las Juntas Auxiliares (Comisarias Ejidales)	Capacitación	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1									1
3.- Reforestación a Ejidos de Juntas Auxiliares Del Municipio	Reforestación	Progr.					2	2	2	2				8
		Real.												0
4.- Taller sobre Huertos de Traspatio en Escuelas	Taller	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1									1
5.- Realización de una entrega de equipamiento agrícola	Entrega	Progr.					1							1
		Real.												0
6.- Gestión del Programa de Sucesión Del Registro Agrario Nacional en coordinación con el Gobierno Federal	Gestión	Progr.				1								1
		Real.												0
7.- Gestiones para la entrega de apoyos en materia avícola a población vulnerable	Gestión	Progr.		1										1
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación