

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:	\$ 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:	$(V1/V2) \times 100$	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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12					
Realizada	6					

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							6
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1							6

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Acceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	-----

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

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

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Antonio Juárez Hernández
Contralor Municipal.
Autorizó

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

María Lourdes Osuna Gallegos.
Directora de Turismo y Cultura.

DIRECCIÓN DE
TURISMO Y CULTURA

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027



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	4					

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		1								4
Realizado (Variable 2)		2	1		1								4

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	25%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nayeli Díaz Hernández
Jefa de Evaluación y Control.
Elaboró



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

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Antonio Juárez Hernández
Contralor Municipal.
Autorizó

**DIRECCIÓN DE
TURISMO Y CULTURA**
Nara Lourdes Orana Gallegos.
Directora de Turismo y Cultura.



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2024
INCM/047/2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

SEGUNDO TRIMESTRE

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

2

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							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 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		16.67%

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	1	12
		Real.		3	1	1	1							6
2.- Realización de eventos y desfiles cívicos.	Evento	Progr.	2	1		1			2	9		1		16
		Real.	2	1		1								4
3.- Realización de un evento en conmemoración a las Fiestas patrias.	Evento	Progr.								1				1
		Real.												0
4.- 3er Festival Internacional de Danza, "Viva la Danza".	Festival	Progr.										1		1
		Real.												0
5.- Realización de un evento para la 17va edición del Equinoccio de Primavera.	Evento	Progr.		1										1
		Real.		1										1
6.- Realización de un evento para la 14va edición de las celebraciones de la vida y la muerte.	Presentación	Progr.									1			1
		Real.												0
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.												0
8.- Realización de la 7a edición del carnaval suma de tradiciones.	Carnaval	Progr.	1											1
		Real.	1											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.				1	1							2
10.- Implementar un programa de apoyo para Banda Sinfónica	Programa	Progr.				1								1
		Real.												0
11.- Conciertos de Banda Sinfónica en el Complejo Cultural Texmeluquense y afuera del Municipio.	Concierto	Progr.		2		2			2				2	8
		Real.		1		1	2							4
12.- Realización de un evento para la 16va edición del Festival Calpulli Texmocalli	Evento	Progr.							1					1
		Real.												0
13.- Realización de evento conmemorativo a fiestas navideñas: desfile navideño, obra de teatro y exposición de Villas navideñas.	Evento	Progr.											1	1
		Real.												0
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.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación