

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 urbano sostenible mediante la realización de estrategias para el ordenamiento territorial y el cuidado del medio ambiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Costo del Pp:	\$ 2,284,743.04

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas con lo programado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones para la concientización del desarrollo urbano y medio ambiente 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 municipal	Claridad de medios de verificación del método de cálculo y posibilidad de comprobación independiente.	Guarda congruencia con las metas anuales	No aplica



Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2024-2027

Reporte:

SEGUNDO TRIMESTRE

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	Mayor a 90% y menor o igual a 99%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

Antonio Juárez Hernández
Contralor Municipal
Autorizó

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027
N-CM/042/2024

Alfredo Pérez Cruz
Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

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 implementa acciones para el desarrollo urbano sostenible y la procuración del medio ambiente
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Costo del Pp:	\$ 2,284,743.04

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas con lo programado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Jornadas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Total de jornadas de limpieza para la mejora del medio ambiente 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:	Trimestral		
	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	6					
Realizada	3					

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		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	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navelli Díaz Hernández
Jefe de Evaluación y Control.
Elaboró

SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Guadalupe Arana García
Subcontralora de Auditoría, Evaluación y Control.
Revisó



CONTRALORÍA MUNICIPAL



Antonio Juárez Hernández
Contralor Municipal
Autorizó

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Alfredo Pérez Cruz
Director de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

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 para un Desarrollo Urbano Ordenado y Sustentable, realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo urbano ordenado que prioriza el cuidado del medio ambiente para juntos construir un futuro sustentable
Unidad responsable:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Costo del Pp:	\$ 2,284,743.04

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la relación de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas con lo programado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Supervisiones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2) No. de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable realizadas Total de supervisiones de imagen urbana para un desarrollo ordenado y sustentable 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	6					

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	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	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)		50.00%

[illegible]

7.- Jornadas de limpieza en la rivera del río Atoyac, así como delimitación de derechos de vía.	Jornada	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1		1		1							3
8.- Reforestaciones y Donaciones de arbolitos en áreas necesarias del Municipio	Reforestación	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
		Real.		1	1	1	1	1							5
9.- Campañas de concientización del cuidado del medio ambiente (agua, aire y suelo)	Campaña	Progr.	1		1		1		1		1		1		6
		Real.	1		1		1								3
10.- Verificación de las descargas de aguas residuales realizando un censo y contabilizar las encontradas	Verificación	Progr.			1					1					2
		Real.			1										1
11.- Campañas de recolección de desechos electrónicos, pilas y llantas con el objetivo de reducir los residuos generados de manera significativa como son pilas, electrodomésticos, llantas, cambio climático, CNDH 10/2017.	Campaña	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1		1		1							3
12.- Gestionar la realización de un proyecto de construcción de Estación Meteorológica, en el edificio del Municipio de San Martín Texmelucan de Labastida, Pue.	Gestión	Progr.					1								1
		Real.					1								1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación