

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|-----------------|
| Nombre del Municipio: | SAN SALVADOR EL SECO | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| Datos de identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO SOCIAL FORTAMUN | | | | | |
| Unidad responsable: | OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | PAGOS | | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | OBRAS PÚBLICAS | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | Porcentaje = $(V1/V2)*100$ | | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | NÚMERO DE PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS PROGRAMADAS | |
| | | | | Denominador (Variable 2) | NÚMERO DE PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS REALIZADAS | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | COMPROBANTES DE PAGO | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | COMPROBANTES DE PAGO | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Verificación del cumplimiento de las características CREMAA | Porque es preciso y entendible. | Refleja una dimensión importante de logro del objetivo. | La información que proporciona esta disponible a un costo razonable. | Porque se puede verificar en los comprobantes de pago | Su base es suficiente para evaluar el desempeño. | |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 12 | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 12 | 12 | 12 | 36 | | |
| Realizada | 12 | 12 | 12 | 36 | | |

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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Realizada | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Avance % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--|--|--|--|-----|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Acceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Critico | Cumplimiento del indicador | | | | | 25% |
|------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--|--|--|--|-----|

| sumen Narrativo | Nombre del indicador | Actividades | | | | | | | | | | | | Meta acumulada |
|--|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
| | | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | |
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| ALIZAR PAGOS DE CHOS DEL USO DE S NACIONALES A GUA | PAGOS | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| ALIZAR PAGOS DE SIA ELECTRICA EN ZOS DE AGUA 3LE | PAGOS | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| ALIZAR PAGOS DE SÍA ELÉCTRICA PARA BRADO PÚBLICO | PAGOS | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| ALIZAR PAGOS PARA POSICION FINAL DE UOS SOLIDOS NO ROSOS | PAGOS | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| VAR A CABO EL DE APORTACIÓN AL SO. | PAGOS | Progr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

M.A. Edwin Mauricio Trujeque Luna
Elaboró

ING. Selene Abigail Serrano Velazquez
Contralora Municipal
Revisó

ING. Manuel Orato Velez
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó