

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	
Justificación 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	1	1	1	1	1	1	1			9
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	75%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- REALIZAR PAGOS DE DERECHOS DEL USO DE AGUAS NACIONALES A CONAGUA	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
2.- REALIZAR PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
3.- REALIZAR PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
4.- REALIZAR PAGOS PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				9
5.- LLEVAR A CABO EL PAGO DE APORTACIÓN AL C.E.RE.SO.	PAGOS	Progr.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
		Real.	0	0	0	1	0	0	1	0	0			2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

M. A. Edwin Mauricio Trujillo Luna
Ejecutor

ING. Selene Abigail Serrano Velazquez
Contralora Municipal
Revisó



ING. Manuel Orato Velazquez
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

