



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Municipio: | SAN SALVADOR EL SECO | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | GENERACIÓN DE CONDICIONES DE BIENESTAR PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DEL FORTAMUN | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO SOCIAL FORTAMUN | | | | | |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LAS OBRAS O ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUN | | | Tipo de indicador: | Gestión | |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | MIDE EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN CON EL FONDO FORTAMUN | | | Dimensión del indicador: | Eficacia | |
| Unidad de medida: | POBLACIÓN | | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | OBRAS PÚBLICAS | |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | Porcentaje = $(V1/V2)*100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | NÚMERO TOTAL DE POBLACIÓN OBJETIVO QUE SERÁ BENEFICIADA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LAS OBRAS O ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUN | | |
| Medios de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | POBLACIÓN | | | | | |
| Denominador (Variable 2) | POBLACIÓN | | | | | |
| 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 el número de población beneficiada por las ejecución de obras. | Su base es suficiente para evaluar el desempeño. | |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

TERCER TRIMESTRE

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|------------|--------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| | 30,639 | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 27622 | 30639 | 30639 | 88900 | |
| Realizada | 27622 | 30639 | 30639 | 88900 | |

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 (A) | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 5000 | 0 | 7000 | 0 | 10639 | 30639 |
| Realizada (B) | 0 | 0 | 0 | 3895 | 0 | 4122 | 0 | 5025 | 0 | | | | 13042 |
| Avance % = ((A)/(B))*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97% | #DIV/0! | 103% | #DIV/0! | 101% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 42.57% |

| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80-90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Critico | Cumplimiento del indicador | 43% |
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|-----|
|------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|-----|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

M.A. Edwin Mauricio Trujillo López
Elaboró

ING. Selene Adigail Serrano Velazquez
Contralora Municipal
Revisó

ING. Mandel Orato Velez
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

