



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN SALVADOR EL SECO
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN CONDICIONES VULNERABLES, CUENTAN CON ESQUEMAS DE ACCESO A SERVICIOS Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	DESARROLLO SOCIAL Y DIVERSIDAD INCLUSIVA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, SALUD, BIENESTAR, SISTEMA DIF MUNICIPAL, IMM

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS QUE GENERAN CONDICIONES DE BIENESTAR	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS APOYOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	APOYOS	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DESARROLLO SOCIAL, SALUD, BIENESTAR, SISTEMA DIF MUNICIPAL, IMM
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Variación Porcentual = $[(V1/V2)-1]*100$	Algoritmo	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS PARA GENERAR CONDICIONES DE BIENESTAR EN 2022
			NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS QUE GENERAN CONDICIONES DE BIENESTAR
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	PADRON DE BENEFICIARIOS DE ACCESO A APOYOS DEL MUNICIPIO.		
Denominador (Variable 2)	PADRON DE BENEFICIARIOS DE ACCESO A APOYOS DEL MUNICIPIO.		

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 padrones de beneficiarios	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:										Anual
	1717	2023	Sentido del indicador:		Ascendente						Comportamiento del indicador:		Ascendente
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios						
Programada	1400	1500	1717	4617									
Realizada	1500	1717	1900	5117									
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	0	0	398	0	405	0	402	0	512	1717
Realizada (B)	0	0	0	0	0	456							456
Avance % = [(A)/ (B)]*100	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	115%	# DIV/0!	0%	# DIV/0!	0%	# DIV/0!	0%	26.56%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	-73.44%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

M.A. Edwin Mauricio Trujillo Luna
Elaboró

ING. Saúl Ángel Serrano Velázquez
Contraloría Municipal
Revisó

Ing. Manuel Ordoñez Velez
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó