



Modificación a las fichas técnicas del programa presupuestario 2024

Reporte:

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Libres													
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento correctivo- preventivo recibido que garantice el funcionamiento óptimo de los servicios.													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	Desarrollo y crecimiento sustentable													
Unidad responsable:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres Puebla													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento			Tipo de indicador:	Estratégicos									
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de mantenimientos realizados			Dimensión del indicador:	Eficiencia									
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección general									
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Es el numero de mantenimientos realizados									
				Denominador (Variable 2)	Es el total de acciones programadas en el ejercicio									
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Es el numero de mantenimientos realizados													
Numerador (Variable 2)	Es el total de acciones programadas en el ejercicio													
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal								
	X	X	X	X	X									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Esta enfocado y específico	Cubre la principal función del Organismo	Permite una perspectiva de comparación	Se tienen los elementos de verificación	Esta orientado a resultados									
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual										
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios									
Programada		960	400											
Realizada		960												
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												400	400	
Realizada														
Avance %														
Parámetros de semafORIZACIÓN	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del Indicador		
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.- Reparación de fugas de la red de agua potable.	Reparacion de fugas	Progr.				20	60	40	40	40	60	40	40	400
		Real.												
2.- Dotación del servicio de agua a la cabecera municipal y las localidades.	Dotación de servicios	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
3.- Ejecución de procedimientos de cloración de agua.	Cloración de agua	Progr.	3	3	3	5	5	5	3	3	3	2	2	40
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

