



Modificación a las fichas técnicas del programa presupuestario 2024

Reporte:

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Libres													
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia y difusión del pago de los servicios otorgados													
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 usuarios captados					Tipo de indicador:	Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?	Pagos anuales realizados					Dimensión del indicador:	Eficacia							
Unidad de medida:	Usuario					Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección general							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100				Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Es el numero de usuarios que pagaron anualmente							
						Denominador (Variable 2)	Es el objetivo de usuarios que paguen anualmente							
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Es el numero de usuarios que pagaron anualmente													
Numerador (Variable 2)	Es el objetivo de usuarios que paguen anualmente													
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		2700		1400		4100								
Realizada		2769		353										
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											100	1400	1500	
Realizada														
Avance %														
Parámetros de semafORIZACIÓN	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						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.- Difusión de la campaña "Pago anticipado"	Difusión	Progr.										1	2	3
		Real.												
2.- Programa por pago anticipado	Pago anticipado	Progr.										100	1400	1500
		Real.												
3.- Convenios de recuperación de rezago.	Celebración de convenio	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.												
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

María Elena Aldave Fuentes

Rosendo Cruz Ortega