



Modificación a las fichas técnicas del programa presupuestario 2024

Reporte:

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Libres					
Resumen Narrativo de la MIR:	Administración efectiva realizada de los procesos de gestión del Organismo.					
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 procesos de gestión realizados				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Numero de gestiones realizadas				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Empleado				Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(v1/v2) *100			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Es el numero de gestiones atendidas
					Denominador (Variable 2)	Es el numero de solicitudes
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Es el numero de gestiones atendidas					
Numerador (Variable 2)	Es el numero de solicitudes					

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:	Comportamiento del Indicador:		
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		10	8	18		
Realizada		9	8	17		

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												8	18
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.- Capacitación al personal para mejorar las expectativas de competencia profesional.	Capacitación	Progr.				1	1	1	1	1	1	1	1	8
		Real.												
2.- Elaboración e implementación de la política de igualdad laboral y no discriminación.	Implementación de pol	Progr.						1						1
		Real.												
3.- Ejecución de gestiones administrativas y financieras que contribuyan a la eficiencia en los procesos	Gestiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.											1	1
4.- Capacitación a todo el personal en la aplicación de tema de igualdad laboral y no discriminación.	Capacitación	Progr.												
		Real.						1						1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

María Elena Aldave Fuentes

Rosendo Cruz Ortega
Director General