



Modificación a las fichas técnicas del programa presupuestario 2024

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

|                                                          |                                                                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) |                                                                                     |  |  |  |
| Nombre del Municipio:                                    | Libres Puebla                                                                       |  |  |  |
| Ejercicio fiscal:                                        | 2024                                                                                |  |  |  |
| Nombre del Programa presupuestario:                      | Desarrollo y crecimiento sustentable                                                |  |  |  |
| Clave del Programa presupuestario:                       | 92004                                                                               |  |  |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres Puebla |  |  |  |

| Nivel                         |     | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                                                                                                    | Indicadores<br>(Nombre del indicador y<br>método de cálculo) | Medios de Verificación                | Supuestos                                                                                                |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIN                           |     | Brindar los servicios de agua potable y alcantarillado a través de infraestructura hidráulica adecuada que conlleve a la mejora en los servicios para la población de Libres.    | Porcentaje de infraestructura hidráulica en el Municipio     | Infraestructura hidráulica ejecutada  | Se establezcan políticas en materia de obra pública, mediante la firma de convenios de colaboración.     |
| PROPÓSITO                     |     | El Municipio de Libres efectúa acciones operativas para mejorar los sistemas de captación y conservación de agua, así como su distribución, y el alcantarillado en los drenajes. | Porcentaje de acciones técnicas hidráulicas                  | Acciones ejecutadas                   | Que las localidades y la cabecera municipal, tengan la necesidad de los servicios que presta el SOAPALI. |
| COMPONENTES                   | 1   | Obras hidráulicas efectuadas en beneficio de la población de Libres.                                                                                                             | Porcentaje de obras hidráulicas                              | Obras realizadas                      | Que existan las condiciones óptimas para llevar a cabo la ejecución de las obras.                        |
|                               | 2   | Mantenimiento correctivo- preventivo recibido que garantice el funcionamiento óptimo de los servicios.                                                                           | Porcentaje de acciones de mantenimiento                      | Bitácora de mantenimientos realizados | Que las localidades y la cabecera municipal, tengan la necesidad de los servicios que presta el SOAPALI. |
|                               | 3   | Medidores de agua instalados para un cobro pertinente a los usuarios.                                                                                                            | Porcentaje de medidores de agua instalados                   | Medidores instalados                  | Que se otorgue el suministro de agua potable.                                                            |
|                               | 4   | Campaña "Pago anticipado" promovida que representa ahorro económico para los usuarios.                                                                                           | Porcentaje de usuarios captados                              | Pagos anuales realizados              | Que el padrón de usuarios no se actualice.                                                               |
|                               | 5   | Administración efectiva realizada de los procesos de gestión del Organismo.                                                                                                      | Porcentaje de procesos de gestión realizados                 | Gestiones realizadas                  | Que las gestiones administrativas sean exclusivamente electrónicas                                       |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 1) | 1.1 | Ampliación de la red de agua potable en diferentes puntos del Municipio.                                                                                                         | 1 ampliación de agua potable                                 | Obra de ampliación de red de agua     | Que existan las condiciones óptimas para llevar a cabo la ejecución de las obras.                        |
|                               | 1.2 | Ejecución del cambio de la red de drenaje en la calle Cabo Franco de la cabecera municipal; Calle Carranza y Calle Guerrero.                                                     | 3 cambios de red de drenaje                                  | Obra de cambio de drenaje             | Que existan las condiciones óptimas para llevar a cabo la ejecución de las obras.                        |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2) | 2.1 | Reparación de fugas de la red de agua potable.                                                                                                                                   | 400 reportes                                                 | Reporte de fugas atendidas            | Que las localidades y la cabecera municipal, tengan la necesidad de los servicios que presta el SOAPALI. |
|                               | 2.2 | Un reporte de dotación del servicio de agua potable a la población (5000 usuarios atendidos)                                                                                     | 12 reportes de ejecución                                     | Reporte de servicios                  | Que las localidades y la cabecera municipal, tengan la necesidad de los servicios que presta el SOAPALI. |
|                               | 2.3 | Ejecución de procedimientos de cloración de agua.                                                                                                                                | 40 reportes                                                  | Reporte de cloraciones                | Falta del insumo para realizar el procedimiento de cloración.                                            |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 3) | 3.1 | Instalación de medidores en viviendas y comercios del municipio.                                                                                                                 | 200 medidores instalados                                     | Listado de ubicación de medidores     | Que el usuario no cumpla con las condiciones requeridas para la instalación del medidor.                 |
|                               | 3.2 | Recolección de toma de lecturas para aplicar el cobro respectivo.                                                                                                                | 200 lecturas de tomas                                        | Bitácora toma de lecturas             | Que no se tenga el personal suficiente para realizar las lecturas en tiempo y forma.                     |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 4) | 4.1 | Difusión de la campaña "Pago anticipado"                                                                                                                                         | 3 difusiones de la campaña                                   | Evidencia fotográfica o digital       | Que los usuarios no cuenten con los medios de comunicación para recibir la información al respecto.      |
|                               | 4.2 | Programa por pago anticipado                                                                                                                                                     | 1500 cobros                                                  | Contratos                             | Que exista descontento por parte de la población sobre la celebración de este tipo de Contratos.         |
|                               | 4.3 | Convenios de recuperación de rezago.                                                                                                                                             | 24 convenios                                                 | Convenios                             | Que exista descontento por parte de la población sobre la celebración de este tipo de Convenios.         |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 5) | 5.1 | Capacitación al personal para mejorar las expectativas de competencia profesional.                                                                                               | 8 reportes de capacitación                                   | Reporte                               | Que por las cargas de trabajo y poco personal, no se tengan los tiempos para atender el tema.            |
|                               | 5.2 | Elaboración e implementación de la política de igualdad laboral y no discriminación.                                                                                             | 1 reporte de política                                        | Reporte                               | Que por usos y costumbres, la población no contribuya a estas acciones.                                  |
|                               | 5.3 | Ejecución de gestiones administrativas y financieras que contribuyan a la eficiencia en los procesos                                                                             | 12 reportes de ejecución                                     | Reporte                               | Que la falta de planeación y programación de actividades, genere incumplimientos, retrasos, etc.         |
|                               | 5.4 | Capacitación a todo el personal en la aplicación de tema de igualdad laboral y no discriminación.                                                                                | 1 reporte de capacitación                                    | Reporte                               | Que por las cargas de trabajo y poco personal, no se tengan los tiempos para atender el tema.            |

|                          | Aprobado:       | Modificado: | Devengado: | Ejercido |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| Costo Total del Programa | \$ 7,758,493.44 | \$ -        | \$ -       | \$ -     |

| Fuente de Financiamiento                          |      |              |      |              |      |              |      |
|---------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 1.4 Ingresos Propios;                             |      | Especificar: |      | Especificar: |      | Especificar: |      |
|                                                   |      |              |      |              |      |              |      |
| Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ - | \$ -         | \$ - | \$ -         | \$ - | \$ -         | \$ - |

| Clasificación Administrativa                                                                                                                         | Clasificación Funcional y Programática |         |            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Finalidad                              | Función | Subfunción | Programa presupuestario<br>(letra mayúscula) |
| 3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL<br>3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO<br>3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2                                      | 1       | 2          |                                              |

