



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2022



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E106000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Promedio de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales	(Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	331	Vivienda	368	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la población. Se fortalece la inclusión social, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente en la esfera social, política y cultural. Existe un equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
PROPOSITO	La Ciudad de Campeche cuenta con Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	(Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100.00	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	La ciudadanía no vierte agua muy contaminada a los sistemas de agua residual.
COMPONENTE 1	Aguas residuales que provienen de casas habitación, tratadas	Promedio de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales	Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	Gestión	Eficiencia	Anual	0.00	Pesos	59524.8485	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Existe coordinación entre las diversas Instituciones de Gobierno para llevar a cabo el correcto funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales.
ACTIVIDAD 1.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	84.7826087	Porcentaje	100	Informe Trimestral de actividades y Programa de Mantenimiento de Sistema eléctrico y de bombeo del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	La variación de los voltajes eléctricos es mínima.
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	La variación de los voltajes eléctricos es mínima.
ACTIVIDAD 1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades y Programa de Mantenimiento de sistemas hidráulicos del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten el adecuado funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00	Porcentaje	100	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y permiten el adecuado funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
ACTIVIDAD 1.3	Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	96.07843137	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades y Programa de Mantenimiento de áreas verdes del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 1.4	Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados	(Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte de Análisis Químicos trimestral del Laboratorio responsable y fotografías. Requisición de servicios anual y trimestral del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Los costos de los análisis químicos de Laboratorio se mantienen estables.
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	Los costos de combustibles y de mantenimiento vehicular se mantienen estables

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipall

Lic. Elvira Saraí Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de Inversión
Pública Productiva