



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2023



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E05 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 General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Promedio de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales	Número de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	0	Vivienda	388	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Existe coordinación entre las diversas Instituciones de Gobierno para llevar a cabo el correcto funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales.
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	97	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	La ciudadanía no vierte agua muy contaminada a los sistemas de agua residual.
COMPONENTE 1	Aguas residuales que provienen de viviendas 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	Pesos	66,667	Informe Trimestral de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	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	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	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	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	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	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	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	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	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 cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	102.22	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Las condiciones climatológicas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
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	106.25	Porcentaje	100	Reporte de Análisis Químicos trimestral del Laboratorio responsable y Programa Operativo Anual Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los costos de los análisis químicos de Laboratorio se mantienen estables.
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión a cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	97.14	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los costos de combustibles y de mantenimiento vehicular se mantienen estables

M.A.P. Jocelina de la Luz Ureña Tuz
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Lic. Enke Anunciación Ch. Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Carlos E. Manzan. Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica