



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

INDICADORES DE RESULTADOS

1ER. TRIMESTRE 2023

(ENERO-MARZO)



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E01 Programa de Espacios Públicos Municipales
ES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante el mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos de las colonias, Inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio	Porcentaje de población cubierta por el servicio de limpa de calles y vialidades	Sumatoria de porcentaje de la población de la cabecera municipal más la población del resto del municipio cubierta por el servicio de limpieza de calles y vialidades	Estadístico	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	77	Cobertura de Servicios Públicos, Datos del Avance Municipal (DAVAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en http://webportal.coneval.org.mx/DAVAMUN/datos-actualizados?c=04&m=0402&ag=3&g=45	Existen espacios oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permitan calidad de oportunidades y calidad de vida adecuado para la población. Se fomenta la inclusión social, siendo más equitativa respecto a género, fomentando la protección de los derechos de los grupos marginados 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	Las colonias, inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio son atendidas eficientemente con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	Porcentaje de colonias, inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidas con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	(Número de colonias, inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidas / Total de colonias, inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio) x 100	Estadístico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	83.28	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos cuidan y lo dan buen uso a los espacios públicos del Municipio.
COMPONENTE 1	Escuelas Públicas Limpieza	Porcentaje de Escuelas Públicas Limpieza	(Escuelas Públicas Limpieza / Escuelas Públicas que solicitan Limpieza) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La comunidad estudiantil le da un uso adecuado a las Instituciones educativas.
COMPONENTE 2	Espacios públicos limpieza y/o cobertes	Porcentaje de espacios públicos limpieza y/o cobertes	(Número de espacios públicos limpieza y/o cobertes / Número de espacios públicos programados a limpiar y cubrir) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos dan buen uso a los espacios públicos. Mejoran la imagen urbana del municipio.
COMPONENTE 3	Mantenimiento de Parques realizados	Porcentaje de parques atendidos con mantenimiento	(Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques programados a atender con mantenimiento) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La población le da un uso adecuado a los parques del Municipio.
COMPONENTE 4	Mantenimiento y limpieza permanente en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados	Porcentaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales	(Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales / Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La población mantiene limpios los parques y calles del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la Ciudad de Campeche.
ACTIVIDAD 1.1	Chapas, poda y limpieza en Escuelas Públicas	Porcentaje de acciones de chapas, poda y limpieza en Escuelas Públicas	(Número de acciones de chapas, poda y limpieza en Escuelas Públicas realizadas / Número de acciones de chapas, poda y limpieza en Escuelas Públicas solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 1.2	Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza	(Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizadas / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables que permiten la recoja de los residuos y se deposita en el lugar adecuado.
ACTIVIDAD 2.1	Chapas, Limpieza y corte de arboles principales	Porcentaje de árboles limpios de arboles principales	(Número de árboles limpios de arboles principales cortados / Número de árboles principales programados a cortar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten conservar las superficies cubiertas.
ACTIVIDAD 2.2	Chapas, Limpieza y corte de arboles secundarios	Porcentaje de árboles limpios de arboles secundarios	(Número de árboles limpios de arboles secundarios cortados con chapas y limpieza / Número de árboles secundarios programados a atender con chapas y limpieza) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 2.3	Chapas, Limpieza y Corte de calles y áreas verdes en colonias, Inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de acciones de chapas y limpieza en calles y áreas verdes en colonias, Inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades	(Número de acciones de chapas y limpieza realizadas / Número de acciones de chapas y limpieza programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 2.4	Chapas, Limpieza y Corte de calles y áreas verdes en colonias, Inconvenientes, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de calles atendidas con corte	(Número de calles atendidas con corte / Número de calles para corte programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten conservar las superficies cubiertas.
ACTIVIDAD 2.5	Atención inmediata de limpieza y chapas de espacios públicos	Porcentaje de acciones de chapas y limpieza inmediatas	(Número de acciones de chapas y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de chapas y limpieza requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 2.6	Supervisión de las acciones de limpieza y chapas	Porcentaje de supervisiones de las acciones de limpieza y chapas realizadas	(Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapas realizadas / Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapas programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permite el desarrollo de las actividades de supervisión.
ACTIVIDAD 3.1	Reparación y/o pintura de juegos infantiles, áreas y bancas	Porcentaje de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles	(Número de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles realizadas / Número de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten conservar la infraestructura de los parques.
ACTIVIDAD 3.2	Chapas, Limpieza y/o corte de parques	Porcentaje de acciones de chapas, limpieza y/o corte en parques	(Número de acciones de chapas, limpieza y/o corte realizadas / Número de acciones de chapas, limpieza y/o corte programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 4.1	Chapas y Limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Porcentaje de actividades de chapas y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	(Número de actividades de chapas y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizadas / Número de actividades de chapas y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		HOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un servicio eficiente de alumbrado público	Porcentaje de localidades del Municipio de Campeche beneficiadas con rehabilitación de luminarias	(Número de localidades del municipio beneficiadas con rehabilitación de luminarias / Número de localidades del municipio que requieren rehabilitación de luminarias) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	100	https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Resultados_generales y reporte anual de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas Se generan más empleos y bien remunerados, que permiten calidad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la población Se fortalece la inclusión social, siendo más equitativa respecto a género, brindando 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
PROPÓSITO	Las localidades del Municipio de Campeche cuentan con un servicio de alumbrado público eficiente	Porcentaje de lámparas y luminarias en funcionamiento	Es el porcentaje de lámparas y luminarias en funcionamiento respecto al total de lámparas y luminarias que forman parte del servicio público en el municipio o alcaldía	Estratégico	Eficacia	Bienal	85.01	Porcentaje	85.01	Cobertura de Servicios Públicos, Datos del Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&m=04002&c=2018&sg=3&g=1&show=1	Existe una vigilancia adecuada de las autoridades y de la población que permite la disminución de vandalismo o robo de cables
COMPONENTE 1	Alumbrado público rehabilitado	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	(Número de luminarias rehabilitadas / Total de luminarias en el Municipio de Campeche) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	17.71	Porcentaje	17.77	Reporte Trimestral de Actividades y el censo trianual que realiza la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten la conservación de las luminarias y las líneas subterráneas de los circuitos
ACTIVIDAD 1.1	Sustitución de postes de alumbrado público	Porcentaje de postes de alumbrado público sustituidos	(Número de postes de alumbrado público sustituidos / Número de postes de alumbrado público aprobados a sustituir) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los costos de los suministros se mantienen estables
ACTIVIDAD 1.2	Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de rehabilitación de luminarias reportadas	(Número de luminarias rehabilitadas / Número total de luminarias reportadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten la conservación de las luminarias
ACTIVIDAD 1.3	Reparación de circuitos	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos reportados como dañados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten la conservación de las líneas subterráneas de los circuitos
ACTIVIDAD 1.4	Supervisión de mantenimiento de luminarias	Porcentaje de luminarias apagadas	(Número de de luminarias apagadas / Número de luminarias supervisadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	5	Reporte Trimestral de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten la conservación de las luminarias



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
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 VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un servicio de panteones eficientes	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio de panteones y cementerios	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio de panteones y cementerios	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	80	Cobertura de Servicios Públicos, Datos del Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?c=04&m=0402&c=2023&sg=3&g=1 95.04 F	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.
PROPÓSITO 1.1	La población de la Ciudad de Campeche cuenta con un servicio de panteones eficaz.	Porcentaje de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones	(Número de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones / Número de beneficiarios que requieren algún servicio de panteones) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	100	Báscula de Información y/o esthumación, Reportes diarios de trámites de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones.
PROPÓSITO 1.2		Tasa de atención de visitantes a los panteones	(Número de visitantes a los panteones en el año actual / Número de visitantes a los panteones en el año anterior) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	1.15	Reporte de visitas de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones. Las condiciones de salud epidemiológica actual se mantienen estables, lo que permite la visita a los panteones de manera segura.
COMPONENTE 1	Trámites administrativos para el otorgamiento de uso de espacios en los panteones atendidos	Porcentaje de beneficiarios atendidos con trámites administrativos	(Número de beneficiarios atendidos con trámites administrativos / Número de beneficiarios que solicitan algún trámite administrativo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que solicitan el servicio lo dan continuidad a ante otras instancias correspondientes.
COMPONENTE 2	Servicio de información y esthumación realizado	Porcentaje de servicios de información y esthumación realizados	(Número de servicios de información y esthumación realizados / Número de solicitudes) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que solicitan el servicio realizan los trámites ante las instancias correspondientes para obtener la autorización final de la realización del servicio.
COMPONENTE 3	Programa de mantenimiento y limpieza permanente de panteones realizado	Porcentaje de Panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento	(Número de panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento / Número de panteones de la jurisdicción de Campeche) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones.
COMPONENTE 4	Cajetas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridos por la población	Porcentaje de personas que adquieren osarios y/o cajetas	(Número de personas que adquieren osarios y/o cajetas / Número de personas que solicitan información de osarios y/o cajetas) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	80	Informe de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas se interesan en adquirir una propiedad de osario y/o cajeta.
ACTIVIDAD 1.1	Atención de trámites para construcción y/o remodelación	Porcentaje de trámites para construcción y/o remodelación atendidos	(Número de trámites para construcción y/o remodelación atendidos / Número de trámites para construcción y/o remodelación solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que solicitan los permisos de construcción, los realizan en apego a las especificaciones autorizadas.
ACTIVIDAD 1.2	Atención de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	(Número de trámites para cambio de propietario atendidos / Número de trámites para cambio de propietario solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que realizan los trámites correspondientes ante otras instancias para confirmar el cambio de propietario.
ACTIVIDAD 2.1	Entrega de memorándums de información y/o esthumación	Porcentaje de memorándums de información y/o esthumación entregados	(Número de memorándums de información y/o esthumación entregados / Número de memorándums de información y/o esthumación solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Báscula de memorándums resguardados en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas que solicitan el servicio de información y/o esthumación acuden al registro civil por la boleta para realizar el servicio.
ACTIVIDAD 3.1	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los visitantes contribuyen a la conservación de los panteones.
ACTIVIDAD 3.2	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los visitantes contribuyen a la conservación de los panteones.
ACTIVIDAD 4.1	Construcción de Cajetas	Porcentaje de cajetas construidas	(Número de cajetas construidas / Número de cajetas aprobadas a construir) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Informe de actividades y Oficina de Aprobación de Obras de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los costos de los materiales para la construcción se mantienen estables.
ACTIVIDAD 4.2	Construcción de Osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios aprobados a construir) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Informe de actividades y Oficina de Aprobación de Obras de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los costos de los materiales para la construcción se mantienen estables.
ACTIVIDAD 4.3	Venta de Cajetas	Porcentaje de cajetas vendidas	(Número de cajetas vendidas / Número de cajetas disponibles) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La población cuenta con los recursos económicos para la adquisición de las cajetas.
ACTIVIDAD 4.4	Venta de Osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos / Número de osarios disponibles) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	34.67	Porcentaje	64	Informe de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La población cuenta con los recursos económicos para la adquisición de los osarios.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E04 Programa de Mantenimiento Vial
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 VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	$IDMCV = \frac{\sum MB(BINV) + MS(SINV) + MCS(CSINV) + MCHC(CHCINV)}{...}$	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Índice	100	Reportes trimestrales de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permiten calidad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la población. Se fortalece la inclusión social, siendo más equitativa y respetuosa 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.
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio cuentan con un servicio de mantenimiento vial eficaz	Porcentaje de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento	$\frac{(\text{Número de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento})}{\text{Número de vialidades que reportaron los ciudadanos y que requieren atención}} \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	85.71	Reportes trimestrales de actividades de la Subdirección de Obras Viales y Construcción de Calles de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos hacen buen uso y mantienen limpias las vialidades.
COMPONENTE 1	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales realizado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo	$\frac{(\text{Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo})}{\text{Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	46.65	Porcentaje	87.11	Listado de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio y Reportes trimestrales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones demográficas se mantienen estables y permite conservar los trabajos realizados. La ciudadanía canaliza sus aguas jabonosas de manera correcta. Existe una buena planificación de obras por parte de diversas dependencias y entidades.
COMPONENTE 2	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aplicado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry	$\frac{(\text{Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry})}{\text{Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	6.55	Porcentaje	20.91	Listado de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio y Reportes trimestrales de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones demográficas se mantienen estables y permite conservar los trabajos realizados. La ciudadanía canaliza sus aguas jabonosas de manera correcta. Existe una buena planificación de obras por parte de diversas dependencias y entidades.
ACTIVIDAD 1.1	Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	$\frac{(\text{Número de solicitudes de bacheo atendidas})}{\text{Número de solicitudes de bacheo recepcionadas}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	14	Porcentaje	30	Base de Datos emitidos por el Sistema Portales en el módulo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos reportan las calles que están en mal estado, lo que permite mejorar el acceso a los servicios comunales.
ACTIVIDAD 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m ² de bacheo realizado	$\frac{(\text{Número de m}^2 \text{ de bacheo realizados})}{\text{Número de m}^2 \text{ de bacheo aprobados}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	11.77	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades y expediente técnico aprobado de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los costos de los materiales se mantienen estables en el mercado.
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Porcentaje de m ² de slurry aplicados	$\frac{(\text{Número de m}^2 \text{ de slurry aplicados})}{\text{Número de m}^2 \text{ de slurry aprobados}} \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	54.56	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades expediente técnico aprobado de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los costos de los materiales se mantienen estables en el mercado.



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
E.E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024:	I. Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA 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	366	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.
PROPÓSITO	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) x 100	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 veite agua muy contaminada a los sistemas de agua residual
COMPONENTE 1	Aguas residuales que provienen de viviendas habitadas.	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	Pisos	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) x 100	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) x 100	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas 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) x 100	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 climáticas 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) x 100	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) x 100	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.



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



Asociación de Campeche

capital amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
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	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante la eficiencia del sistema de drenaje pluvial y residual	Viviendas que no disponen de drenaje	Es el porcentaje del indicador que compone el índice de rezago social respecto a las viviendas que no disponen de drenaje	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	0	Porcentaje	16	Indicadores que componen el Índice de Rezago Social, Datos del Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://asiestas.coneval.org.mx/DATAMUN/delsb-actualizado/?c=04&m=04002&sp=5&g=26	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 indistinta en la esfera social, política y cultural. Existe un equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
PROPOSITO	El sistema de drenaje pluvial y residual de los fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche son eficientes	Porcentaje de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual	(Número de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual / Total de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y/o comunidades rurales del Municipio de Campeche) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	68.99	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes y listado de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Disminuyen las inundaciones derivadas de fenómenos meteorológicos.
COMPONENTE 1	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenajes	Porcentaje de Mantenimientos de las obras complementarias de drenajes realizados	(Número de Mantenimientos de las obras complementarias de los sistemas de drenajes realizados / Número de mantenimientos requeridos a las obras complementarias de los sistemas de drenaje dañados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía no tira aguas jabonosas ni sus desechos o residuos a la vía pública. Los registros residuales y pluviales se mantienen en buen funcionamiento.
COMPONENTE 2	Desarrollos de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizados	Porcentaje de sectores y canales pluviales de la Ciudad atendidos	(Número de sectores y canales pluviales de la Ciudad atendidos / Número total de sectores y canales pluviales de la Ciudad) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	50	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones.
ACTIVIDAD 1.1	Sustitución de rejillas con marco	Porcentaje de rejillas con marco sustituidas	(Número de rejillas con marco sustituidas / Número de rejillas con marco aprobadas que requieren sustitución) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Disminuye el robo de rejillas. Las rejillas resisten la vida útil estimada.
ACTIVIDAD 1.2	Rehabilitación de rejillas	Porcentaje de rejillas rehabilitadas	(Número de rejillas rehabilitadas / Número total de rejillas que requieren rehabilitación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Disminuye el robo de rejillas. Las rejillas resisten la vida útil estimada.
ACTIVIDAD 1.3	Reparación de los registros pluviales y residuales	Porcentaje de registros pluviales y residuales reparados	(Número de registros pluviales y residuales reparados / Número de registros pluviales y residuales que requieren reparación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los registros pluviales y residuales no se ven afectados por el peso de los vehículos pesados.
ACTIVIDAD 2.1	Equipamiento brigadas de drenajes	Porcentaje de brigadas de drenajes equipadas	(Número de brigadas de drenajes equipadas / Número total de brigadas de drenajes) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las personas a las que se les proporciona el equipamiento y uniformes le dan un buen uso.
ACTIVIDAD 2.2	Desarrollos de pozos de visita	Porcentaje de pozos de visita desarrollados	(Número de pozos de visita desarrollados / Número de pozos de visita que requieren desarrollo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones.
ACTIVIDAD 2.3	Desarrollos de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto	Porcentaje de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto realizados	(Número de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto realizados / Número de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	36.12	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones. Las condiciones climáticas se mantienen estables y no generan un crecimiento acelerado de las áreas verdes.
ACTIVIDAD 2.4	Sondeo del drenaje entubado	Porcentaje de metros de sondeo del drenaje entubado realizados	(Número de metros de sondeo del drenaje entubado realizados / Número de metros de sondeo del drenaje entubado requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones. Las liberías del drenaje tienen una vida útil duradera.
ACTIVIDAD 2.5	Levantamiento de maleza producida de la limpieza de canales pluviales	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producida de la limpieza	(Número de viajes de levantamiento de maleza producida de la limpieza realizados / Número de viajes de levantamiento de maleza producida de la limpieza requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables que permiten la recolección de maleza y se deposita en el lugar adecuado.
ACTIVIDAD 2.6	Limpieza del Megadrenaje	Porcentaje de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje realizados	(Número de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje realizados / Número de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones.
ACTIVIDAD 2.7	Realización del desarrollo de registros de drenaje pluvial y residual de la ciudad	Porcentaje de registros de drenaje pluvial y residual desarrollados	(Número de registros de drenaje pluvial y residual desarrollados / Número de registros de drenaje pluvial y residual que requieren desarrollo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Actividades de Drenajes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	La ciudadanía en general no tira sus desechos en la vía pública. Las condiciones climáticas se mantienen estables, lo cual permite disminuir las inundaciones.



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



GOBIERNO DE Campeche capital amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos.	Porcentaje de calles y vialidades cubiertas por el servicio de limpieza.	Porcentaje de calles y vialidades cubiertas por el servicio de limpieza proporcionado por la administración del municipio o alcaldía, respecto al total de calles del municipio o alcaldía.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	36	Cobertura de Servicios Públicos, Base de Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en http://repositorio.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?c=04&m=0402&e=2018&g=3&p=15&e=1	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados que permiten calidad 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.
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuenten con un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos.	Tasa de variación de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario.	(Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año t) / (Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año t-1) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	5.08	Porcentaje	0.00	Informe mensual de toneladas de basura generadas en las zonas del Municipio clasificadas por Red Ambiental.	La población en general cuenta con una cultura de clasificación de residuos adecuada.
COMPONENTE 1	Servicio de recolección de basura convencional.	Porcentaje de viajes de recolección de basura en las diferentes rutas.	(Número de viajes de recolección de basura en las diferentes rutas realizadas / Número de viajes de recolección de basura en las diferentes rutas programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de toneladas de basura generadas en las zonas del Municipio clasificadas por Red Ambiental.	La población en general e Instituciones Públicas y Privadas no generan altas cantidades de basuras.
COMPONENTE 2	Servicio de recolección de basura en el Centro Histórico.	Porcentaje de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectadas.	(Número de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectadas / Número de toneladas de basura en el Centro Histórico generadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los habitantes y la población en general no generan altas cantidades de basura en el Centro Histórico de la Ciudad.
ACTIVIDAD 1.1	Supervisión rutas de recolección de basura.	Porcentaje de supervisión de rutas de recolección de basura de Red Ambiental realizadas.	(Número de supervisión de rutas de recolección de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisión de rutas de recolección de basura de Red Ambiental programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	La empresa Red Ambiental cumple con los días horarios y rutas establecidas de recolección de basuras en las zonas de la ciudad.
ACTIVIDAD 1.2	Servicio de bandedo a mano proporcionado.	Porcentaje de metros lineales de bandedo a mano realizados.	(Número de metros lineales de bandedo a mano realizados / Número de metros lineales de bandedo a mano programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe mensual de toneladas de basura generadas en las zonas del Municipio clasificadas por Red Ambiental.	La empresa Red Ambiental cumple con los días horarios y rutas establecidas de servicio de bandedo a mano en las zonas de la ciudad.
ACTIVIDAD 2.1	Recolección de basura en el Centro Histórico.	Porcentaje de viajes de recolección de basura en el Centro Histórico realizados.	(Número de viajes de recolección de basura en el Centro Histórico realizados / Número de viajes de recolección de basura requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe mensual de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	La población en general se apega a los horarios establecidos para la recolección de basuras. Las condiciones climáticas se mantienen estables para llevar a cabo el servicio.



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



GOBIERNO DE Campeche capital amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E08 Rastro Municipal
EE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante un rastro público funcional.	Porcentaje de rastros que se encuentran en funcionamiento en el municipio o alcaldía.	Porcentaje de rastros que se encuentran en funcionamiento en el municipio o alcaldía, respecto al total de rastros que existen en el municipio o alcaldía.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Cobertura de Servicios Públicos, Base de Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en http://repositorio.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?c=04&m=0402&e=2018&g=3&p=21&e=1	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados que permiten calidad 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.
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuenten con un rastro público funcional.	Porcentaje de introducciones atendidas con el servicio de rastro.	(Número de introducciones atendidas con el servicio de rastro / Número de introducciones que solicitan el servicio de rastro) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Guía de Introducción, Registro de Introducciones y Tablero de Pago resguardado en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los introducidos cuentan con un servicio de recolección de carne apto para consumo humano.
COMPONENTE 1	Servicio de sacrificio de animales porcinos y bovinos bandedo.	Porcentaje de animales porcinos y bovinos sacrificados.	(Número de animales porcinos y bovinos sacrificados / Número de animales porcinos y bovinos introducidos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	56.86	Porcentaje	100	Bitácora de Introducciones y Reporte Diario de Sacrificio resguardado en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los introducidos hacen buen uso del servicio de rastro municipal. La carne de los animales sacrificados cumple con las normas sanitarias para su distribución a la población.
ACTIVIDAD 1.1	Rehabilitación del rastro municipal actual.	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas.	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Reporte Semanal de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los costos de los materiales para la rehabilitación se mantienen estables.
ACTIVIDAD 1.2	Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro.	Porcentaje de mantenimiento realizado.	(Número de mantenimiento realizado / Número de mantenimiento requerido) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4.84	Porcentaje	100	Requerimientos de mantenimiento y Reporte Semanal de Actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	Los costos de los materiales para la realización de los mantenimientos se mantienen estables.
ACTIVIDAD 1.3	Administración del proceso de ingreso y salida de carne.	Premio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos.	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de porcinos / Número de porcinos sacrificados.	Gestión	Eficiencia	Trimestral	84.69	Pesos	92	Recibo de pago y Reporte Diario de Sacrificio resguardado en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	La ciudadanía consume productos cárnicos procesados en el Rastro Municipal.
		Premio de ingresos monetarios por sacrificio de bovinos.	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de bovinos / Número de bovinos sacrificados.	Gestión	Eficiencia	Trimestral	206.57	Pesos	200	Recibo de pago, Guía de Matriculación y Reporte Diario de Sacrificio resguardado en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos.	La ciudadanía consume productos cárnicos procesados en el Rastro Municipal.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E09 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES					UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE					
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante mercados saludables, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el municipio o alcaldía	Proporcione información sobre la cobertura de los servicios públicos que presta el municipio o alcaldía a la población	Estratégico	Eficacia	Biennal	0	Porcentaje	100	Cobertura de Servicios Públicos, Datos del Avance Municipal (DAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en https://siistemas.coneval.org.mx/DAMUN/indicadores?e=04&m=04002&c=2018&sg=3&g=1 Blook ID:	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instalaciones 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.	
PROPÓSITO	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados saludables, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados verificados por COPRSCAM	(Número de mercados verificados por COPRSCAM / Número de mercados de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Acta de verificación sanitaria emitida por Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRSCAM) y Reportes trimestrales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos visitan y demandan los productos de locales de los mercados para activar la economía local	
COMPONENTE 1	Mercados eficientemente administrados	Porcentaje de actividades de los Planes de Trabajo realizadas	(Número de actividades de los Planes de Trabajo realizadas / Número de actividades en los Planes de Trabajo programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales y Plan de Trabajo Semanal de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los locales se comprometen y aprueban las actividades para cumplir con la planeación administrativa.	
COMPONENTE 2	Mantenimiento y Limpieza permanente a mercados brindados	Porcentaje de mercados con mantenimiento y limpieza permanente	(Número de mercados con mantenimiento y limpieza permanente / Número total de mercados de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos y locales cuidan y mantienen en buen estado los mercados del Municipio.	
COMPONENTE 3	Mercados públicos rehabilitados	Porcentaje de mercados rehabilitados	(Número de mercados rehabilitados / Número de mercados programados a rehabilitar) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales y Plan de Trabajo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los ciudadanos y locales cuidan y mantienen en buen estado los mercados del Municipio.	
COMPONENTE 4	Mercados públicos seguros	Porcentaje de denuncias y quejas de inseguridad atendidas	(Número de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados atendidas / Número total de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados reportadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los índices de delincuencia disminuyen en el Municipio. Las autoridades competentes intervienen en la resolución de los conflictos.	
ACTIVIDAD 1.1	Administración del padrón de locales	Porcentaje de locales que cumplen con sus pagos	(Número de locales que cumplen con sus pagos / Número total de locales) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	48.33	Porcentaje	68.43	Reporte Anual de pagos y Padrón de locales de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los locales tienen interés de participar en los convenios realizados para regularización de pagos y cumplen en tiempo y forma con los mismos.	
ACTIVIDAD 1.2	Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un escrito	(Número de reportes que ameritan la emisión de un escrito / Número de reportes de los inspectores) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0.32	Porcentaje	1.21	Reportes trimestrales de actividades e Informe semestral de reportes de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los locales y comerciantes aceptan y reciben de manera correcta las notificaciones enviadas.	
ACTIVIDAD 1.3	Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	66.67	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades y Manual de Festividades reguladas en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los locales realizan sus trámites y pagos de permisos a tiempo.	
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza diaria y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	103.91	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades y Plan de Trabajo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables y permiten la limpieza adecuada de los mercados.	
ACTIVIDAD 2.2	Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Las condiciones climáticas se mantienen estables para la realización de los trabajos.	
ACTIVIDAD 3.1	Actividades de rehabilitación a la Infraestructura de los mercados públicos	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los locales y comerciantes de los mercados están de acuerdo con los trabajos de rehabilitación y con el cierre temporal de los mercados.	
ACTIVIDAD 4.1	Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Porcentaje de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados	(Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados / Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia programados) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Reportes trimestrales de actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos	Los proveedores de los equipos se seguridad cuentan con los insumos necesarios para realizar los mantenimientos.	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	El Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	1. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES					UNIDAD DE MEDIDA	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIRECCION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE					
FIN	Contribuir a garantizar el consumo sostenible del agua potable en la población mediante el abastecimiento continuo del servicio	Porcentaje de Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública	Es el porcentaje del indicador que compone el índice de riesgo social respecto a las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	0	Porcentaje	0.7	Indicadores que componen el Índice de riesgo social Datos del Anuario Municipal (DATAMUN). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://datos.coneval.org.mx/DATAMUN/abastecido?r=044m-04002log-58g-28	Existen regímenes oportunos laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permitan 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 marginados 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 población del Municipio de Campeche cuente con abastecimiento continuo del servicio de agua potable.	Continuidad del servicio	(Tonnes de agua potable con servicio continuo / Total de tonnes a través requeridos)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	74.50	Reporte de Indicadores de Gestión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	Los movimientos irregulares disminuyen, lo que permite menor servicio continuo de agua potable.	
COMPONENTE 1	Programa permanente de cultura del cuidado del agua promovido	Porcentaje de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua realizadas	(Número de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua realizadas / Número total de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	17.76	Porcentaje	100	Reporte de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	El ciudadano posea una cultura del cuidado del recurso del agua	
COMPONENTE 2	Pozos en la zona urbana y rural visitados para donación	Porcentaje de visitas a Pozos para donación en zona urbana y rural realizadas	(Número de visitas a Pozos para donación en zona urbana y rural realizadas / Número de visitas a Pozos para donación en zona urbana y rural programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de Visitas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y Programa Operativo Anual del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población no contamina los manantiales acuíferos	
COMPONENTE 3	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dedición por habitante (PHV)	Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total	Gestión	Eficacia	Semestral	0.216	m ³ diarios	10 958	Reporte Semestral de Indicadores de Gestión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	La población del Municipio de Campeche utiliza el servicio del agua potable de manera racional.	
COMPONENTE 4	Atención a los usuarios del servicio realizados	Porcentaje de conclusión de trámites iniciados por los usuarios	(Número de trámites concluidos / Número de trámites iniciados por los usuarios)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los usuarios se dan continuidad a sus trámites iniciados.	
ACTIVIDAD 1.1	Campañas para la concientización del cuidado del agua	Porcentaje de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas	(Número de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas / Número de campañas de concientización del cuidado del agua programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	50.00	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y Programa Operativo Anual del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población mejora su cultura en el cuidado del agua	
ACTIVIDAD 1.2	Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y la contaminación de la misma	Porcentaje de pláticas informativas realizadas	(Número de pláticas informativas realizadas / Número de pláticas informativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y Programa Operativo Anual del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población evita el desperdicio de agua en las pláticas de cultura del agua realizadas	
ACTIVIDAD 1.3	Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua	Porcentaje de eventos socio - culturales realizados	(Número de eventos socio - culturales realizados / Número de eventos socio - culturales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y Programa Operativo Anual del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población evita y participa activamente en los eventos socio culturales de cultura del agua realizados.	
ACTIVIDAD 1.4	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas	(Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas / Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	75	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) y Programa Operativo Anual del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población no tira sus desechos o residuos en las playas, manglares, ojos de agua y pozos.	
ACTIVIDAD 2.1	Monitoreo de los donadores en zona urbana y rural	Porcentaje de monitoreos de donadores realizados / Número de monitoreos de donadores por atender	(Número de monitoreos de donadores realizados / Número de monitoreos de donadores por atender)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	69.06	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Disminuye la explotación de los equipos de donación por parte de la población	
ACTIVIDAD 2.2	Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de kilos de hipoclorito de sodio suministrados / Número de kilos de hipoclorito de sodio requeridos	(Número de kilos de hipoclorito de sodio suministrados / Número de kilos de hipoclorito de sodio requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la entrega de los materiales para la donación.	
ACTIVIDAD 2.3	Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de estudios de química del agua realizados	(Número de estudios de química del agua realizados / Número de estudios de química del agua requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los proveedores cumplen en tiempo y forma la entrega de los materiales para la realización de los estudios.	
ACTIVIDAD 3.1	Realización de expedientes técnicos de obra de ampliación y rehabilitación de obras de captación, líneas de conducción y red de distribución en zonas urbanas de San Francisco de Campeche y localidades rurales	Porcentaje de expedientes técnicos de obra realizados	(Número de expedientes técnicos de obra realizados / Número de expedientes técnicos de obra requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Se cuenta con los recursos financieros necesarios en tiempo y forma.	
ACTIVIDAD 3.2	Realización de las facilidades de financiamiento en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de facilidades realizadas	(Número de facilidades realizadas / Número de facilidades solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Las empresas constructoras solicitan los estudios de factibilidad	
ACTIVIDAD 3.3	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de metros tubería rehabilitados y/o ampliados / Número de metros de tubería que requieren rehabilitación y/o ampliación	(Número de metros de tubería rehabilitados y/o ampliados / Número de metros de tubería que requieren rehabilitación y/o ampliación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población no daña la infraestructura hidráulica. Las condiciones climáticas en el Municipio se mantienen estables y permiten llevar a cabo las acciones de rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución.	
		Porcentaje de líneas rehabilitadas y/o ampliadas / Número de líneas que requieren rehabilitación y/o ampliación	(Número de líneas rehabilitadas y/o ampliadas / Número de líneas que requieren rehabilitación y/o ampliación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)		
		Porcentaje de válvulas calibradas / Número de válvulas requeridas	(Número de válvulas calibradas / Número de válvulas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)		
		Porcentaje de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación	(Número de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)		
ACTIVIDAD 3.4	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados	(Número de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren mantenimiento o rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	El suministro de la electricidad sea constante	
ACTIVIDAD 3.5	Supervisión de obras	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los contratistas realizan las obras de conformidad con los contratos.	
ACTIVIDAD 3.6	Rehabilitación de bombas domiciliarias por falta de servicio	Porcentaje de bombas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio	(Número total de bombas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio / Número de bombas domiciliarias por falta de servicio que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población hace un uso adecuado de las bombas domiciliarias	
ACTIVIDAD 3.7	Brindar el servicio de agua a través de Pisos en localidades con escasez de agua potable	Porcentaje de servicios de pisos brindados	(Número de servicios de pisos brindados / Número de servicios de pisos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	No se presentan eventualidades que influyan en el suministro continuo del agua.	
ACTIVIDAD 3.8	Mantenimiento y/o Rehabilitación de los levantamientos conmutables con mantenimiento y/o rehabilitados	Porcentaje de levantamientos conmutables con mantenimiento y/o rehabilitados	(Número de levantamientos conmutables con mantenimiento y/o rehabilitados / Número de levantamientos conmutables que requieren mantenimiento y/o rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los levantamientos conmutables no presentan alguna inspección o falla	
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de actualización de usuarios del padrón	(Número de usuarios del padrón en el año 1) / (Número de usuarios del padrón en el año 1-1) x100	Gestión	Eficacia	Anual	1.04	Porcentaje	1.05	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los usuarios brindan su control en tiempo y forma.	
ACTIVIDAD 4.2	Regularización de bombas irregulares	Porcentaje de bombas irregulares regularizadas	(Número de bombas irregulares regularizadas / Número de bombas irregulares detectadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población que cuente con agua potable cuente con un control que lo ampare.	
ACTIVIDAD 4.3	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidas	(Número de reportes de fugas atendidas / Número de reportes de fugas reportadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población reporta las fugas existentes	
ACTIVIDAD 4.4	Vigilancia del pago de los presupuestos ordinarios y/o convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población a la que se le emite estado de cuentas y/o listas convenios de pago, pagan su adeudo	
		Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)		
ACTIVIDAD 4.8	Regularización de los usuarios morosos realizados y/o voluntarios	Tasa de variación de usuarios morosos	(Número de usuarios morosos en el año 1) / (Número de usuarios morosos en el año 1-1) x100	Gestión	Eficacia	Anual	-3.41	Porcentaje	-3.87	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los usuarios del servicio de agua potable, se encuentran al día en sus pagos	

ACTIVIDAD 3.3	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de metros tubere rehabilitados y/o ampliados	(Número de metros de tuberías rehabilitadas y/o ampliadas / Número de metros de tuberías que requieren rehabilitación y/o ampliación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población no daña la infraestructura hidráulica. Las condiciones climáticas en el Municipio se mantienen estables y permiten llevar a cabo las acciones de rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución.
		Porcentaje de tomas rehabilitadas y/o ampliadas	(Número de tomas rehabilitadas y/o ampliadas / Número de tomas que requieren rehabilitación y/o ampliación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	
		Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	
		Porcentaje de pozos y cárcamos rehabilitados	(Número de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	
ACTIVIDAD 3.4	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados	(Número de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren mantenimiento o rehabilitación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	El suministro de la electricidad sea constante.
ACTIVIDAD 3.5	Supervisión de obras	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los contratistas realizan las obras de conformidad con los contratos.
ACTIVIDAD 3.6	Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Porcentaje de tomas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio	(Número total de tomas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio / Número de tomas domiciliarias por falta de servicio que requieren rehabilitación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población hace un uso adecuado de las tomas domiciliarias.
ACTIVIDAD 3.7	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable	Porcentaje de servicios de pipas brindados	(Número de servicios de pipas brindados / Número de servicios de pipas requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	No se presentan eventualidades que influyan en el suministro continuo del agua.
ACTIVIDAD 3.8	Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Porcentaje de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitación	(Número de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitados / Número de lavamanos comunitarios que requieren mantenimiento y/o rehabilitación) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los lavamanos comunitarios no presentar alguna imperfección o falla.
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de variación de usuarios del padrón	$(\frac{\text{Número de usuarios del padrón en el año t} - \text{Número de usuarios del padrón en el año t-1}}{\text{Número de usuarios del padrón en el año t-1}}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	1.04	Porcentaje	1.05	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los usuarios tramitan su contrato en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 4.2	Regularización de tomas irregulares	Porcentaje de tomas irregulares regularizadas	(Número de tomas irregulares regularizadas / Número de tomas irregulares detectadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población que cuenta con agua potable cuenta con un contrato que lo ampare.
ACTIVIDAD 4.3	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas reportados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población reporta las fugas existentes.
ACTIVIDAD 4.4	Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de estados de cuenta pagados	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	La población a la que se le emite estado de cuentas y/o firman convenios de pago, pagan su adeudo.
		Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	
ACTIVIDAD 4.5	Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Tasa de variación de usuarios morosos	$(\frac{\text{Número de usuarios morosos en el año t} - \text{Número de usuarios morosos en el año t-1}}{\text{Número de usuarios morosos en el año t-1}}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	-3.41	Porcentaje	-3.87	Reporte Trimestral de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	Los usuarios del servicio de agua potable, se encuentran al día en sus pagos.

CP. ERICKA YUVISA CANCHÉ RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERIKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL