



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




CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E11 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

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 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 rezago social respecto a las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	0.70	Porcentaje	0.7	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://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&m=0402&sg=5&g=28	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la población. Se fortalece la inclusión social, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente en la esfera social, política y cultural. Existe un equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
PROPOSITO	La población del Municipio de Campeche cuenta con abastecimiento continuo del servicio de agua potable	Continuidad del servicio	(Tomas de agua potable con servicio continuo / Total de tomas activas registradas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	74.50	Reporte de Indicadores de Gestión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche	Los asentamientos 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 proyectadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	17.78	Porcentaje	100	Reporte de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)	El ciudadano posee una cultura del cuidado del recurso del agua.
COMPONENTE 2	Pozos en la zona urbana y rural visitados para cloración	Porcentaje de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural realizados	(Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural realizados / Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural programados)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 mantos acuíferos.
COMPONENTE 3	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dotación por habitante (l/h/d)	Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total	Gestión	Eficacia	Semestral	0.216	m3 diarios	0.232	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 realizada	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 le 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	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 asiste y participa activamente en las pláticas de cultura del agua realizadas.

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		
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 asiste 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 a las playas, manglares, ojos de agua y pozos.
ACTIVIDAD 2.1	Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Porcentaje de monitoreos de cloradores realizados	(Número de monitoreos de cloradores realizados / Número de monitoreos de cloradores proyectados)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 extracción de los equipos de cloración 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 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 cloración.
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 obras realizadas / Número de expedientes técnicos de obras requeridas)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 Factibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Factibilidades realizadas	(Número de factibilidades realizadas / Número de factibilidades 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 tuberías rehabilitados y/o ampliados / Número de metros de tuberías 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 climatológicas 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)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 colocadas	(Número de válvulas colocadas / 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 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 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)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 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)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 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)x100	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

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		
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de variación de usuarios del padrón	$[(\text{Número de usuarios del padrón en el año } t / \text{Número de usuarios del padrón en el año } t-1) - 1] \times 100$	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	$(\text{Número de tomas irregulares regularizadas} / \text{Número de tomas irregulares detectadas}) \times 100$	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	$(\text{Número de reportes de fugas atendidos} / \text{Número de reportes de fugas recepcionados}) \times 100$	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	$(\text{Número de estados de cuenta pagados} / \text{Número de estados de cuenta emitidos}) \times 100$	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	$(\text{Número de convenios cumplidos} / \text{Número total de convenios}) \times 100$	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	$[(\text{Número de usuarios morosos en el año } t / \text{Número de usuarios morosos en el año } t-1) - 1] \times 100$	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.


 Ing. Fernando Eduardo Aguilar Palomo
 Encargado del despacho de la Dirección General del SMAPAC


 Lic. Erika Asunción Obi Orta y Peña
 Tesorero Municipal


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