



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN
 2021-2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



RAMO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024		
UNIDAD PRESUPUESTAL	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.			EJE ESTRATÉGICO		
PROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO "AGUA PARA TODOS"			3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE		
X	OPERATIVO			ODS/AGENDA 2030		
				ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA
				6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO		
						INSTITUCIONAL

FEDERAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS						MONTO TOTAL	\$5,571,073.00
	ESTATAL	X	MUNICIPAL		OTROS			

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO "AGUA PARA TODOS"	CLOBACION DE POZOS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$1,251,500.00	\$312,875.00	\$312,875.00	\$312,875.00	\$312,875.00	KILOS	0	96,000 KILOS	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
	SOLICITUD DE MATERIAL DE REPARACION E INSTALACION DE TOMAS	118,700.00													
	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLOBACION.	\$170,000.00	\$29,675.00	\$29,675.00	\$29,675.00	\$29,675.00	PESOS	0	840 FUGAS, 50 TOMAS	890	222.5	222.5	222.5	222.5	
	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA.	\$146,230.00	\$36,557.50	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	PESOS	0	10 SINTEMAS DE INYECTORES	10	2	3	4	1	SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES LAS PIEZAS
	PROMOCION DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE PARA UN MEJOR HECELCHAKAN.	\$45,000.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,250.00	PESOS	0	50 LOTES	50	15	10	15	10	
TOTAL COMPONENTE:		\$1,731,430.00	\$432,857.50	\$432,857.50	\$432,857.50	\$432,857.50			3,260 CONTRATOS	3,260	1,075	555	555	1,075	
ACTIVIDADES		1													
TOTAL DEL PROGRAMA		5													

CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO				TRIMESTRE			
	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
1000	\$3,839,643.00	\$853,254.00	\$853,254.00	\$853,254.00	\$1,279,881.00			
2000	\$1,586,430.00	\$396,607.50	\$396,607.50	\$396,607.50	\$396,607.50			
4000	\$45,000.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$11,250.00			
5000	\$100,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00			
TOTAL	\$5,571,073.00	\$1,286,111.50	\$1,286,111.50	\$1,286,111.50	\$1,712,738.50			

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
1 COMPONENTE Y 5 ACTIVIDADES	CIUDADANIA	31,917	31,917	100%	MUNICIPAL	X	X	15,703.16	16,213.84

ARG. CARLOS MANUEL MORENO MOD.
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI.
 DIRECTOR GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

DIRECCION GENERAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

105



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y ALCANTARILLADO" AGUA PARA TODOS"
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado
ODS/AGENDA 2030	Agua limpia y saneamiento
MISIÓN ESTRATÉGICA	Igualdad y Bienestar social
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
FIN	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL	INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO / USUARIOS INCONFORMES	REGISTROS	NUMEROS DE USUARIOS	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y FOTOGRAFIAS	CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%
PROPOSITO	DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL	INCREMENTO DEL PAGO DEL AGUA POTABLE	TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE/ TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE	REGISTROS	TOTAL DE CUENTAS PAGADAS	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS(COPIAS)	DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS VIVIENDAS DE LA CUIDADANIA
PROYECTO/ COMPONENTE	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, " AGUA PARA TODOS"	INDICE DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN	TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES/ TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES	BITACORA	NUMEROS DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS FOTOSTATICAS	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACION AL 100%
ACTIVIDADES	SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	INDICE DE DOTACION DE AGUA CLORADA	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/ TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS	BITÁCORA	POZOS CLORADOS	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS FOTOSTATICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN	DOTACION DE HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA PARA UNA CLORACION EXITOSA.

106



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y ALCANTARILLADO" AGUA PARA TODOS"
DEPENDENCIA MUNICIPAL	Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado
ODS/AGENDA 2030	Agua limpia y saneamiento
MISIÓN ESTRATÉGICA	Igualdad y Bienestar social
TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES						ATRIBUTOS DEL INDICADOR			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	FRECUENCIA		
ACTIVIDADES	CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS	INDICE DE REPARACION DE FUGAS	TOTAL DE FUGAS REPORTADAS / TOTAL DE FUGAS REPARADAS	BITACORA	TOTAL DE FUGAS REPARADAS	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	EVIDENCIAS FOTOSTATICAS DE LAS REPARACIONES	CUMPLIMIENTOS DE TODAS LAS FUGAS REPORTADAS Y DETECTADAS
ACTIVIDADES	CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS	INDICE DE CONTRATOS REALIZADOS	TOTAL DE CONTRATOS / TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS	BITACORA	TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS	OPERATIVO	EFICIENTE	TRIMESTRAL	REGISTROS DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFIAS	DOTAR DE AGUA POTABLE A TODAS LAS VIVIENDAS DE LA CUIDADANIA

ELABORO

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
 DIRECTOR GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL H.
 AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, CAM.



DIRECCION GENERAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024

ANALIZO Y RECIBIÓ

COORDINACION DE PLANEACION
 H. AYUNTAMIENTO
 ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO.
 DIRECTOR GRAL. DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL DE H.
 AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, CAM.

2023 - 2024

107

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADOS AGUA PARA TODOS "

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	FIN	Nombre del Indicador:	INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERATIVO
Definición del Indicador:	INDICE DE CALIDAD DE SERVICIO	Tipo de valor de la Meta:	REGISTRO
Formula:	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES	Unidad de Medida:	NUMEROS DE USUARIOS
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 Mujer: 60 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	C. Rodolfo Francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Teléfono:	1440913	Lada:	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

108

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	140	170	210	Enero- Diciembre 2024.

JUSTIFICACION LINEA BASE Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada unos de los sistemas de agua potable del municipio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo: 50-0

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2021-2024	140	170	210	ENERO- DICIEMBRE 2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	140	170	170	Enero - Marzo
Periodo 2	170	170	170	Abril - Junio
Periodo 3	170	170	210	Julio - Septiembre
Periodo 4	210	210	210	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
	Descripción de la Variable
USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO
Medios de Verificación	Unidad de Medida
registro interno de la cobertura del servicio y fotografías	Numeros de usuarios
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado	trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	trimestral
Nombre	Descripción de la Variable
usuarios inconformes	usuarios inconformes
Medios de Verificación	Unidad de Medida
informes trimestrales	numeros de usuarios
Desagregación Geográfica	Frecuencia
oficinas de tesorería	trimestral
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
pagina web o sitio oficial electronico	Mes porterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

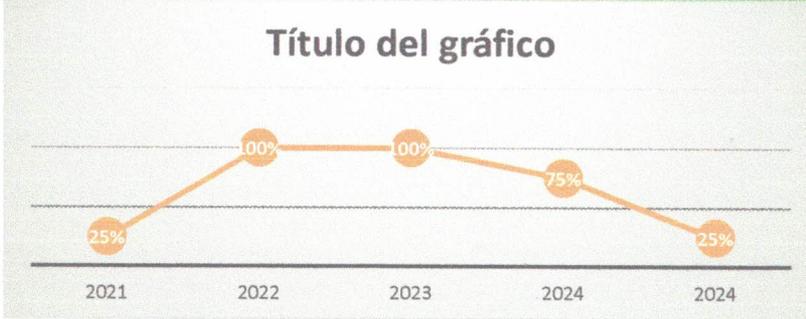
Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024
Comentario Técnico:	

109

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCKAKÁN

COORDINACION DE PLANEACION
h. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCKAKÁN, CAMPECHE
2023 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHIN
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS "AGUA PARA TODOS ".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo:	DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL
--------------------	---

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	PROPOSITO	Nombre del Indicador:	INCREMENTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERATIVO
Definición del Indicador:	INCREMENTO DEL PAGO DE AGUA POTABLE	Tipo de valor de la Meta:	REGISTRO
Formula:	TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Unidad de Medida:	TOTAL DE CUENTAS PAGADAS
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 Mujer: 60 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	C. Rodolfo Francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Teléfono:	1440913	Lada:	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

111

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	70	75	90	Enero- Diciembre 2024.

JUSTIFICACION LINEA BASE Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0
---------------	--------	------------------	-------	--------------	------

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	70	75	90	ENERO- DICIEMBRE 2023-2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	70	75	75	Enero - Marzo
Periodo 2	75	75	90	Abril - Junio
Periodo 3	90	90	90	Julio - Septiembre
Periodo 4	90	90	90	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	TOTAL DE CUENTAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
Medios de Verificación	Unidad de Medida
REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS (COPIAS)	TOTAL DE CUENTAS PAGADAS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable
TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	TOTAL DE CUENTAS AL DIA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
Medios de Verificación	Unidad de Medida
REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS CUENTAS PAGADAS (COPIAS)	TOTAL DE CUENTAS PAGADAS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de tesoreria	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
pagina web o sitio oficial electronico	Mes posterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:

CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024

Comentario Técnico:

112

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MORENO MOG
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCKAKÁN

COORDINACION DE PLANEACION
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCKAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".	Nombre del Indicador:	INDICE DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLORACION.
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERATIVO
Definición del Indicador:	INDICE DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLORACION.	Tipo de valor de la Meta:	BITACORA
Formula:	TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES/ TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES.	Unidad de Medida:	NUMERO DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 **Mujer:** 60 **Total:** 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	C.Rodolfo Francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Telefono:	1440913	Lada:	996	Extensión:	

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

114

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2024	35	35	35	Enero- Diciembre 2024.

JUSTIFICACION LINEA BASE Realizar debidamente y periódicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0
---------------	--------	------------------	-------	--------------	------

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
2024	35	35	35	ENERO- DICIEMBRE 2023-2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Período según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Período al que corresponde el valor
Periodo 1	35	35	35	Enero - Marzo
Periodo 2	35	35	35	Abril - Junio
Periodo 3	35	35	35	Julio - Septiembre
Periodo 4	35	35	35	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES	TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO SIN INYECTORES
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	NUMERO DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable
TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES	TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	NUMERO DE SISTEMAS DE BOMBEO CON INYECTORES
Desagregación Geográfica	Frecuencia
oficinas de tesoreria	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
pagina web o sitio oficial electronico	Mes posterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024
Comentario Técnico:	

115

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Período
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARG. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCHAKÁN.



COORDINACION DE PLANEACION
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024



116

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	SUMINISTRO DE CLORO Y CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	Nombre del Indicador:	INDICE DE DOTACION DE AGUA CLORADA
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERATIVO
Definición del Indicador:	INDICE DE DOTACION DE AGUA CLORADA	Tipo de valor de la Meta:	BITÁCORA
Formula:	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/ TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS	Unidad de Medida:	POZOS CLORADOS
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 Mujer: 60 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR	CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad		10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia		25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía		10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable		25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado		10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal		20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	C. Rodolfo Francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Teléfono:	1440913	Lada	996	Extensión:	117

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

LÍNEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	35	35	35	Enero- Diciembre 2024.

JUSTIFICACION LINEA BASE Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0
---------------	--------	------------------	-------	--------------	------

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	35 pozos	35 pozos	35 pozos	ENERO- DICIEMBRE 2023-2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	35	35	35	Enero - Marzo
Periodo 2	35	35	35	Abril - Junio
Periodo 3	35	35	35	Julio - Septiembre
Periodo 4	35	35	35	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOSTATICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN	POZOS CLORADOS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable
TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS	TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS POZOS QUE SE CLORAN	POZOS CLORADOS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de tesoreria	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
pagina web o sitio oficial electronico	Mes porterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024
Comentario Técnico:	

118

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCKAKÁN.



COORDINADOR DE PLANEACION DE PLANEACION DE PLANEACION
h. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCKAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE



DIRECCION GENERAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	CONTIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS	Nombre del Indicador:	INDICE DE REPARACION DE FUGAS
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERADOR
Definición del Indicador:	INDICE DE REPARACION DE FUGAS	Tipo de valor de la Meta:	BITÁCORA
Formula:	TOTAL DE FUGAS REPORTADAS / TOTAL DE FUGAS REPARADAS	Unidad de Medida:	TOTAL DE FUGAS REPARADAS
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 Mujer: 60 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Rodolfo francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Telefono:	1440913	Lada	996	Extensión:	120

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

LINEA BASE				
AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	750	760	810	Enero- Diciembre 2024.
JUSTIFICACION LINEA BASE Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio.				

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN				
Tipo de Valor:				
Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:
				50-0

META DEL TRIENIO				
AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	750	760	810	ENERO- DICIEMBRE 2023-2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO				
Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	750	750	750	Enero - Marzo
Periodo 2	750	750	750	Abril - Junio
Periodo 3	760	760	810	Julio - Septiembre
Periodo 4	810	810	810	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
Número de variables:	2
TOTAL DE FUGAS REPORTADAS	TOTAL DE FUGAS REPORTADAS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS REPARACIONES	TOTAL DE FUGAS REPARADAS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable
TOTAL DE FUGAS REPARADAS	TOTAL DE FUGAS REPARADAS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LAS REPARACIONES	TOTAL DE FUGAS REPARADAS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
oficinas de tesoreria	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
página web o sitio oficial electronico	Mes posterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES	
Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024
Comentario Técnico:	

121

SERIE ESTADISTICA

Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MORENO MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
 MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 COORDINACION DE PLANEACION
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2023 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
 DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 DIRECCION GENERAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMPECHE
 2021 - 2024



122

AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Ficha del Indicador

EJERCICIO 2024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad Responsable del PP:	DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Denominación de PP:	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, "AGUA PARA TODOS"

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024

Misión Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCLUSIVA Y DE BIENESTAR SOCIAL
Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE BIENESTAR SOCIAL.
Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024:	1.2.1.3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y ALCANTARILLADOS " AGUA PARA TODOS ".

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: CONTRIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR:	CONTIBUIR A LA REPARACION DE FUGAS E INTALACION DE TOMAS	Nombre del Indicador:	INDICE DE CONTRATOS REALIZADOS
Dimensión del Indicador:	EFICIENCIA	Tipo del Indicador:	OPERATIVO
Definición del Indicador:	INDICE DE CONTRATOS REALIZADOS	Tipo de valor de la Meta:	BITÁCORA
Formula:	TOTAL DE CONTRATOS/ TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS	Unidad de Medida:	TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS
Desagregación Geográfica:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	Frecuencia de Medición:	TRIMESTRAL

Enfoque de Transversalidad: SI

Hombre: 40 Mujer: 60 Total: 100

CARACTERÍSTICA	CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR CALIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Claridad	10	Se expresa de manera clara la aplicación del indicador
Relevancia	25	Es de gran relevancia para el crecimiento economico y social
Economía	10	Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento
Monitoreable	25	Este indicador es monitoriable de acuerdo a las actividades
Adecuado	10	Es aplicable en la practica diaria
Aporte Marginal	20	Aporta al indicador General de eficiencia en el servicio público municipal.

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTACTO DEL INDICADOR

Nombre:	Rodolfo francisco	Apellido Paterno:	Haas	Apellido Materno:	Chi
Área:	Dirección General de Agua Potable y alcantarillado	Puesto:	Director	Correo Electrónico:	10rodolfo89@gmail.com
Telefono:	1440913	Lada	996	Extensión:	127

DETERMINACIÓN DE METAS

Meta Acumulable:	100	Comportamiento del Indicador:	100	Factibilidad de la Meta:	100
------------------	-----	-------------------------------	-----	--------------------------	-----

Justificación de la Factibilidad El indicador se reporta de manera constante, las actividades se realizan de manera obligatoria para favorecer los servicios públicos municipales.

LINEA BASE

AÑO	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	30	40	50	Enero- Diciembre 2024.

JUSTIFICACION LINEA BASE
Realizar debidamente y periodicamente el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de cada uno de los sistemas de agua potable del municipio.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Tipo de Valor:

Umbral Verde:	100-90	Umbral Amarillo:	80-60	Umbral Rojo:	50-0
---------------	--------	------------------	-------	--------------	------

META DEL TRIENIO

AÑO	Indicador (Relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
2024	30	40	50	ENERO- DICIEMBRE 2023-2024

METAS CICLO PRESUPUESTARIO

Periodo según frecuencia de medición	Indicador (relativo)	Valor Numerador (Absoluto)	Denominador (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor
Periodo 1	30	30	40	Enero - Marzo
Periodo 2	40	40	40	Abril - Junio
Periodo 3	50	50	50	Julio - Septiembre
Periodo 4	50	50	50	Octubre - Diciembre

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Número de variables:	2
	Descripción de la Variable
TOTAL DE CONTRATOS	TOTAL DE CONTRATOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
REGISTROS DE CONTRATOS REALIZADOS Y FOTOGRAFIAS	CONTRATO DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
Base de información generada por la dirección general de agua potable y alcantarillado	TRIMESTRAL
Nombre	Descripción de la Variable
TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS	TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS
Medios de Verificación	Unidad de Medida
TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS	TOTAL DE CONTRATOS NUEVOS REALIZADOS
Desagregación Geográfica	Frecuencia
Oficinas de tesorería	TRIMESTRAL
Metodo de Recopilación de Datos	Fecha de disponibilidad de la Información
pagina web o sitio oficial electronico	Mes posterior al trimestre

REFERENCIAS ADICIONALES

Referencia Nacional y/o Internacional:	CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN 2024
Comentario Técnico:	

124

SERIE ESTADISTICA		
Ciclo	Valor	Periodo
2021	25%	Octubre - Diciembre
2022	100%	Enero - Diciembre
2023	100%	Enero - Diciembre
2024	75%	Enero - Septiembre
2024	25%	Octubre - Diciembre

GRÁFICA DE LA SERIE ESTADISTICA



ANALIZO Y RECIBIÓ

ARQ. CARLOS MORENO MOO.
DIRECTOR DE PLANEACION E INNOVACION
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCKAKÁN.

COORDINACION DE PLANEACION
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCKAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024

ELABORÓ

C. RODOLFO FRANCISCO HAAS CHI
DIRECTOR GRAL DE LA DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE
HECELCKAKÁN, CAMPECHE
2021 - 2024