



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a la administración de los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones para uso o goce de las playas, zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar mediante la conservación de los mismos.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Porcentaje de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre comprobados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del monto de los recursos comprobados ante el Comité Estatal de la Zona Federal Marítima, mediante la presentación de la documentación comprobatoria que acredita las operaciones realizadas para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	$(\text{Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre comprobados} / \text{Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre ejercidos}) \times 100$
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar los recursos ejercidos en el mantenimiento y conservación de la Zona Federal Marítima Terrestre, que han sido comprobados; es económico ya que se genera en la misma Tesorería; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que sirve para medir el nivel de comprobación de los recursos ejercidos; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100	345489	345489	Enero-Diciembre 2024	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85%-100%	75% - 84%	Menos de 75%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre comprobados		Corresponde al monto de los recursos que son comprobados ante el Comité Estatal de la Zona Federal Marítima, mediante la presentación de la documentación comprobatoria que acredita las operaciones realizadas. Como parte integral al Convenio de Colaboración Administrativa, el Anexo No. 1, los signantes del mismo están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la Sección IV del propio Convenio y ello es la obligación de rendir cuenta comprobada de los ingresos federales coordinados a la Federación.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre ejercidos		Corresponde al monto de los recursos que fueron ejercidos por el Municipio para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre, los mismos que previamente deben haber sido autorizados por el Comité Estatal. En función a la administración de los ingresos coordinados a que se refiere la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración Administrativa, así como por lo dispuesto en su Cláusula Cuarta, y lo señalado en la Sección I, Cláusula Segunda del Anexo No.1 al propio al Convenio; el Estado por conducto de sus Municipios ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los términos de la Legislación Federal aplicable y los relativos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal conforme a las fracciones I, II y III de la Cláusula Segunda del Anexo en comento	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2020	100	Enero-Diciembre
	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: La Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar se encuentra conservada		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador el porcentaje de los recursos que fueron ejercidos por el Municipio para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre, los mismos que previamente deben haber sido autorizados por el Comité Estatal
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Monto de los recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre / Monto de recursos autorizados para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de recursos ejercidos en la conservación y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre ; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de ejercicio de los recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre que previamente fueron aprobados; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100	345489	345489	Enero-Diciembre 2024	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85%-100%	75% - 84%	Menos de 75%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de los recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre		Corresponde al monto de los recursos que fueron ejercidos por el Municipio para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre, los mismos que previamente deben haber sido autorizados por el Comité Estatal. En función a la administración de los ingresos coordinados a que se refiere la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración Administrativa, así como por lo dispuesto en su Cláusula Cuarta, y lo señalado en la Sección I, Cláusula Segunda del Anexo No.1 al propio al Convenio; el Estado por conducto de sus Municipios ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los términos de la Legislación Federal aplicable y los relativos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal conforme a las fracciones I, II y III de la Cláusula Segunda del Anexo en comento.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto de recursos autorizados para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre		Corresponde al monto de los recursos que fueron autorizados por el Comité Estatal para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre, previa presentación de los proyectos a realizar en la Zona mencionada. En función a la administración de los ingresos coordinados a que se refiere la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración Administrativa, así como por lo dispuesto en su Cláusula Cuarta, y lo señalado en la Sección I, Cláusula Segunda del Anexo No.1 al propio al Convenio; el Estado por conducto de sus Municipios ejercerá las funciones operativas de recaudación, comprobación, determinación y cobranza en los términos de la Legislación Federal aplicable y los relativos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal conforme a las fracciones I, II y III de la Cláusula Segunda del Anexo en comento.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	42.36	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1	Porcentaje de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de kilómetros limpiados que corresponden a la Zona Federal Marítima Terrestre playas y terrenos ganados al mar los cuales no cuentan con título de concesión, respecto de los programados para ser limpiados
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados / Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados programados a limpiar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>Justificación de las características: El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados que fueron limpiados durante el ejercicio, respecto a lo programado; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento de la programación de kilómetros limpiados de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100	9.1	9.1	Enero-Diciembre 2024	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85%-115%	70%-84% y del 115-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados		Corresponde al Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados en los cuales se efectúan los trabajos de limpieza. Entendiéndose por esta zona la faja de 20 metros de ancho, medidos en forma horizontal a partir de la pleamar máxima registrada, en terrenos cuyo ángulo de inclinación no rebase los 30 grados; en acantilados, desde su parte superior; en depósitos de agua marinas, desde su mayor embalse; en las riberas de los ríos, 100 metros río arriba a partir de su desembocadura en el mar, y de 3 metros en el caso de marinas artificiales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Kilometro	Anual	Municipal	Evidencia fotográfica e Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados programados a limpiar		Corresponde al Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados en los cuales se efectuó la programación de los trabajos de limpieza. Entendiéndose por esta zona la faja de 20 metros de ancho, medidos en forma horizontal a partir de la pleamar máxima registrada, en terrenos cuyo ángulo de inclinación no rebase los 30 grados; en acantilados, desde su parte superior; en depósitos de agua marinas, desde su mayor embalse; en las riberas de los ríos, 100 metros río arriba a partir de su desembocadura en el mar, y de 3 metros en el caso de marinas artificiales	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Kilometro	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	100	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1	Porcentaje de reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de reuniones atendidas respecto de las reuniones programadas con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas / Número de reuniones trimestrales con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre convocadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento de las reuniones atendidas con el comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las convocadas; es **económico** ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento a las reuniones atendidas de la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	1	1	Enero-Marzo 2024
100	1	1	Abril-Junio 2024
100	1	1	Julio-Septiembre 2024
100	1	1	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-100%	70%-84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas		Corresponde al número de reuniones a las cuales se asistió para atender los asuntos relativos a las funciones operativas de recaudación, comprobación, administración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reunión	Trimestral	Municipal	Acta de sesión de Comité
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre trimestre al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de reuniones trimestrales con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre convocadas		Corresponde al número de reuniones a las cuales programadas por el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre, para atender los asuntos relativos a las funciones operativas de recaudación, comprobación, administración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reunión	Trimestral	Municipal	Convocatoria notificada por el Presidente del Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre trimestre al que corresponde.	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2021	100	Enero-Diciembre
	2021	100	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A2	Porcentaje de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de acciones de limpieza, de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas a realizar.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque se menciona que se refiere a acciones de limpieza; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento de las acciones de limpieza de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento de dichas acciones realizadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	150	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	3	3	Enero-Marzo 2024
100	3	3	Abril-Junio 2024
100	3	3	Julio-Septiembre 2024
100	3	3	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70%-84% y del 115-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas		Corresponde a las acciones de limpieza de basura realizados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre trimestre al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas		Corresponde a las acciones de limpieza de basura programados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona, como parte del convenio celebrado	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
No aplica	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	150	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A3	Porcentaje de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas a realizar.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque se menciona que se refiere a acciones de chapeo, desmonte; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento de las acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento de dichas acciones realizadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	150	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	3	3	Enero-Marzo 2024
100	3	3	Abril-Junio 2024
100	3	3	Julio-Septiembre 2024
100	3	3	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70%-84% y del 115-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas		Corresponde a las acciones de chapeo y desmonte realizados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre trimestre al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas		Corresponde a las acciones chapeo y desmonte programados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona, como parte del convenio celebrado	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
No aplica	2021	100	Enero-Diciembre
	2022	150	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A4	Porcentaje de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas a realizar.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	Método de cálculo
Tipo de Indicador	
Gestión	
Desagregación geográfica	(Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>Justificación de las características: El indicador es claro porque se menciona que se refiere a acciones de recolección de basura; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento de las acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas; es económico ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de cumplimiento de dichas acciones realizadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	150	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	3	3	Enero-Marzo 2024
100	3	3	Abril-Junio 2024
100	3	3	Julio-Septiembre 2024
100	3	3	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70%-84% y del 115-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas		Corresponde a las acciones de recolección de basura realizados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre trimestre al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas		Corresponde a las acciones recolección de basura programados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, dentro de las acciones de conservación y limpieza que se deben mantener en dicha zona, como parte del convenio celebrado	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Acción	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
No aplica	2021	100	Enero-Diciembre
No aplica	2022	150	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Zona Federal Marítimo Terrestre	Identificador del Programa:	43
Clasificación del Programa Presupuestario:	U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo del PMD	5.1 Finanzas Públicas Municipales		
Estrategia del PMD	5.1.1 Incrementando la recaudación de ingresos de la hacienda pública municipal.		
Resumen narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Conservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A5	Porcentaje de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el porcentaje de visitas de verificación realizadas, para la verificación de la conservación de los botes de basura y letreros que se encuentran instalados en la Zona Federal Marítimo Terrestre
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre realizados / Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es **relevante** ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, que es determinar el porcentaje de cumplimiento de las visitas de inspección en la Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto a las programadas, a efectos de verificar la conservación de botes de basura y letreros; es **económico** ya que se genera en la misma Tesorería, en la subdirección de Ingresos; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es **adecuado** ya que mide el nivel de cumplimiento de dichas visitas realizadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	1	1	Enero-Marzo 2024
100	1	1	Abril-Junio 2024
100	1	1	Julio-Septiembre 2024
100	1	1	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-115%	70%-84% y del 115-130%	Menor a 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre realizados		Corresponde a las visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros instaladas en la Zona Federal Marítimo Terrestre, realizados durante el ejercicio, a efectos de determinar su conservación y/o cambio	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	Trimestral	Municipal	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre programadas		Corresponde a las visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros instaladas en la Zona Federal Marítimo Terrestre, programados a realizar durante el ejercicio, a efectos de determinar su conservación y/o cambio	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2022	100	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal