



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2026



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U38 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
DIRECCIÓN:	Tesorería Municipal

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 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.	Porcentaje de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre comprobados	(Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre comprobados / Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre ejercidos)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Tesorería Municipal	Las condiciones económicas del país, Estado de Campeche y Municipio de Campeche se mantienen estables.
PROPOSITO	La Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar se encuentra conservada.	Porcentaje de recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Marítima Terrestre	(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	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Tesorería Municipal	Se cuenta con la participación ciudadana para la conservación de la Zona Federal Marítima Terrestre en condiciones higiénicas estables.
COMPONENTE 1	Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados.	Porcentaje 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 limpiados / Número de kilómetros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados programados a limpiar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Evidencia fotográfica e Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Se mantiene el Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal entre Federación y Municipio.
ACTIVIDAD 1.1	Reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas	(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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Acta de sesión de Comité, Convocatoria notificada por el Presidente del Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre	Las condiciones de salud pública se mantienen estables lo que permite el desarrollo de las reuniones y existe el quorum legal que conforma el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
ACTIVIDAD 1.2	Limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas	(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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD 1.3	Chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje 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 realizadas / Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD 1.4	Recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje 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 realizadas / Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD 1.5	Conservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre	(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	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación