



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



Alcalde de Campeche | capital amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U43 Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	V. Innovar, transparentar y administrar para cumplirle a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	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 Subdirección de Ingresos de la Tesorería	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	42.36	Porcentaje	100	Informe de avance presupuestal trimestral generado por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	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 de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería 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, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas	(Número de acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD 1.3	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	0	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.

Lic. Erika Asunción Chi Orlaynetta
Tesorero Municipal

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