



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022**



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U541000 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FUNCIÓN:	4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<td>Enero-Diciembre</td> <td>552100</td> <td>552100</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>	Enero-Diciembre	552100	552100	100.00			0.00												
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<td>Enero-Diciembre</td> <td>551200</td> <td>551200</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>	Enero-Diciembre	551200	551200	100.00			0.00												
COMPLEMENTE 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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<td>Enero-Diciembre</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> <td>36</td> <td>0.000</td>	Enero-Diciembre	36	36	100.000			36	0.000											
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												1	1	100.00			0.00		
												2	1	1	100.00			0.00	
												3	1	1	100.00			0.00	
<td>Enero-Diciembre</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td>	Enero-Diciembre	1	1	100.00			1	1	100.00										
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												1	1	100.00			0.00		
												2	1	1	100.00			0.00	
												3	1	1	100.00			0.00	
<td>Enero-Marzo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100.00</td>	Enero-Marzo	1	1	100.00			1	1	100.00										



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

[Handwritten signature in blue ink]
 Lic. Enka Asunción Chi Orlayreña
 Tesorero Municipal