



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 | Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirte a la gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Tesorería Municipal |

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

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 2DO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|--|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---|---|--|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | 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 | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 551200 | 551200 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| COMPROMISOS 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 | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 36 | 36 | 100.00 | 36 | 0.00 | | | | |
| ACTIVIDAD 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| ACTIVIDAD 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 de acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| ACTIVIDAD 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 Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | |
| | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | 0.00 | | |

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorero Municipal