



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U43 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)
E.E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.16 Otros de Protección Ambiental

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
										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 Acumilable	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	332613	332613	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 Acumilable	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	332613	332613	100.00			0.00	
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	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumilable	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	9.1	9.1	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 11	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 Acumilable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 12	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 programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	3	3	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 13	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	

C.P. Erika Asuncion Chi Orta y neto  
 Tesorera Municipal