



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO					PERIODO											
TIPO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	011 Zona Federal Maritima Terrestre (Zofamat)			FINANCIAS	2 DESARROLLO SOCIAL				410 HABERES											
FIN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EIV IV Innovar, Transparenciar y Administrar para Cumplir a la Gente			FRACCION	21 PROTECCION AMBIENTAL															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Tesoreria Municipal			SUBFRACCION	216 Otras de Infracción Ambiental															
NIVEL	RECURSO ASIGNADO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICACION					ACUMULADO	PROGNOSTICACION TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA CUBIERTA O NO DE LA META ANUAL POR CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES							
				TIPO/ADME/RON/FRACCION/CLASIFICACION DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SICUA MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DESIGNACION		RESULTADO	NUMERADOR	DESIGNACION	RESULTADO			
Objetivo	Contribuir a la administración de los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones para uso o goce de las playas, zona federal maritima 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 Maritima Terrestre comprobados	(Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre comprobados / Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre ejercidos)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	332.613.00	332.613.00	100.00	762.399.94	762.399.94	100.00		
Objetivo	La Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar se encuentra conservada.	Porcentaje de recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre	(Monto de los recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre / Monto de recursos autorizados para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	332.613.00	332.613.00	100.00	762.399.94	762.399.94	100.00		
Objetivo	Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados.	Porcentaje de kilómetros de la Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados	(Número de kilómetros de la Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados limpiados / Número de kilómetros de la Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar no concesionados programados a limpiar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	9.1	9.1	100.00	9.1	9.1	100.00		
Objetivo	Reuniones con el Comité de la Zona Federal Maritimo Terrestre.	Porcentaje de reuniones con el Comité de la Zona Federal Maritimo Terrestre atendidas	(Número de reuniones con el Comité de la Zona Federal Maritimo Terrestre atendidas / Número de reuniones trimestrales con el Comité de la Zona Federal Maritimo Terrestre convocadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	1	1	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Enero-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00		
Objetivo	Limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Maritimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Maritimo Terrestre realizadas	(Número de acciones de limpieza, chapeo, desmonte y recolección de basura en la Zona Federal Maritimo Terrestre programadas x100)	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Enero-Diciembre	12	12	100.00	12	12	100.00		
Objetivo	Conservación y mantenimiento de botes de basura y letreros de Zona Federal Maritimo Terrestre.	Porcentaje de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Maritimo Terrestre	(Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Maritimo Terrestre realizados / Número de visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Maritimo Terrestre programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	1	1	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Enero-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00		

C.P. Asunción Eñi Ojeda
 Tesorera Municipal