



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



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	21. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	21.6 Otros de Protección Ambiental

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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	100	N/A	No Acumulable	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	345,489.00	345,489.00	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	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	345,489.00	345,489.00	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	100	N/A	No Acumulable	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	9.1	9.1	100.00	9.1	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	100	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	0.00				
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	0.00				
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	0.00				
ACTIVIDAD 12	Limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas	(Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	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	0.00			
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	0.00			
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00			
ACTIVIDAD 13	Chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre	Porcentaje de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas	(Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de chapeo y desmonte en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	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	0.00			
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	0.00			
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 1.4	Recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas	(Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre realizadas / Número de acciones de recolección de basura en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	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	0.00	
										Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	
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 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:
										Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal