

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



4TO TRIMESTRE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA	U43 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)										
PRESUPUESTARIO:	043 Zona rederat Mantimo Terrestre (Zoreniat)										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente										
DESARROLLO 2021-2024:	DE V Illioval, transparental y Administral para cumpline a la dente										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal										

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
FUNCIÓN	2.1. PROTECCION AMBIENTAL										
SUBFUNCIÓN	2.1.6 Otros de Protección Ambiental										

		INDICADOR								Щ	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		ÓN/FRECUENCIA EDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		odificación de la meta anual de las variaciones
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 materimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre comprobados / Monto de recursos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Maritima Terrestre ejercidos)x100	Estratégico Efi	icacia Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 345,489.00	N/A N/A N/A 345,489.00	N/A N/A N/A 100.00	N/A N/A N/A 335,190.00	N/A N/A N/A 335,190.00	N/A N/A N/A 100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPÓSITO	La Zona Federal Maritimo Terrestre, playas y terrenos ganados al mar se encuentra conservada.	la conservación y mantenimiento de	(Monto de los recursos ejercidos para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Martima Terrestre / Monto de recursos autorizados para la conservación y mantenimiento de la Zona Federal Martima Terrestre)x100	Estratégico Efi	icacia Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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 N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	Clave de autorización de la	
											Enero-Diciembre	345,489.00	345,489.00	100.00	335,190.00	335,190.00	100.00	modificación de meta:	
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	Gestión Efi	icacia Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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 N/A	N/A N/A N/A		
			programados a limpiar)x100								Enero-Diciembre	9.1	9.1	100.00	9.1	9.1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ı			(Número de reuniones con el Comité								Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
CTIVIDAD 1	Reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de reuniones con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas	de la Zona Federal Marítimo Terrestre atendidas / Número de reuniones timestrales con el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre convocadas)x100	Gestión Efi	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Abril-Junio Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
A										_	Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
2			(Número de aprierro de Francis							_	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
IVIDAD 1.	Limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre	(Número de acciones de limpieza en e la Zona Federal Marítimo Terrestre re realizadas / Número de acciones de limpieza en la Zona Federal Marítimo Terrestre programadas)x100	Gestión Efi	icacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
ACT		realizadas								No.A	Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la	
																		modificación de meta:	
D 1.3	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			al Porcentaje	100			able	Enero-Marzo Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
ACTIVIDA				Gestión Eficacia Trimestr	icacia Trimestral			100	100.00	No Acumula	Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
			Marítimo Terrestre programadas)x100								Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



			INDICADOR <u>u</u>								PROGE	RAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVAI	NCE TRIMES	TRAL	
NIV	IVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUEN DE MEDICIÓN	CIA UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	AD 1.4	Recolección de basura en la Zona Federal Martitimo 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)x 100				100	100.00	ulable	Enero-Marzo Abril-Junio	3	3	100.00 100.00	3	3	100.00	
	ACTIVID				Gestión Eficacia Trime	stral Porcentaje	100			No Acum	Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
				(Número de visitas de verificación de							Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
	0AD 1.5	Conservación y mantenimiento de	Porcentaje de visitas de verificación de la conservación de botes de	la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre realizados / Número de	Gestión Eficacia Trime	stral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
	ACTIVI	botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre.	basura y letreros de Zona Federal Marítimo Terrestre	visitas de verificación de la conservación de botes de basura y letreros de Zona Federal Marítimo	Gestion Eficacia inme	suai rorcentaje					Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
				Terrestre programadas)x100							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo Tesorero Municipal