



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |               |                   |            |                   |              |            | PERÍODO       |                                                                                 |  |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| LÍNEA / NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            | 2 DESARROLLO SOCIAL               |               |                   |            |                   |              |            | 4TO TRIMESTRE |                                                                                 |  |                                                   |
| CICLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            | 21 PROTECCIÓN AMBIENTAL           |               |                   |            |                   |              |            |               |                                                                                 |  |                                                   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            | 216 Otros de Protección Ambiental |               |                   |            |                   |              |            |               |                                                                                 |  |                                                   |
| NIVEL                                            | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                        | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTO DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MONITOREADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL           |               |                   |            | AVANCE TRIMESTRAL |              |            |               | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            | PERÍODO                           | NÚMERO DE GR  | DECOMINACIÓN      | RESULTADO  | NÚMERO DE GR      | DECOMINACIÓN | RESULTADO  |               |                                                                                 |  |                                                   |
| EJE V                                            | 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        | 100.00                            | No Acumutable | 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           | N/A                                                                             |  | N/A                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | Enero-Diciembre   | 345,489.00 | 345,489.00        | 100.00       | 335,190.00 | 335,190.00    | 100.00                                                                          |  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| EJE V                                            | 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        | 100.00                            | No Acumutable | 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           | N/A                                                                             |  | N/A                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | Enero-Diciembre   | 345,489.00 | 345,489.00        | 100.00       | 335,190.00 | 335,190.00    | 100.00                                                                          |  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| EJE V                                            | 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        | 100.00                            | No Acumutable | 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           | N/A                                                                             |  | N/A                                               |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | Enero-Diciembre   | 9.1        | 9.1               | 100.00       | 9.1        | 9.1           | 100.00                                                                          |  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| EJE V                                            | 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 Acumutable | Enero-Marzo       | 1          | 1                 | 100.00       | 1          | 1             | 100.00                                                                          |  |                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | 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                                                                          |  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| EJE V                                            | 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 Acumutable | Enero-Marzo       | 3          | 3                 | 100.00       | 3          | 3             | 100.00                                                                          |  |                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | 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                                                                          |  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| EJE V                                            | 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 Acumutable | Enero-Marzo       | 3          | 3                 | 100.00       | 3          | 3             | 100.00                                                                          |  |                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                  |            |                  |                           |            |                                   |               | 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                                                                          |  | 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



| NIVEL         | PROGRAMA NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                      | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                          |          |            |                    |            | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                   |        |             | AVANCE TRIMESTRAL |         |        |             | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|--------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIEMPO/RECURSOS/UNIDAD DE MEDICIÓN | EFICACIA | PERÍODO    | UNIDAD DE MEDICIÓN | META ANUAL |                           |            | META MODIFICADA         | PERÍODO           | NÚMERO | DENOMINADOR | RESULTADO         | PERÍODO | NÚMERO | DENOMINADOR |                                                                               |  |
| ACTIVIDADES A | 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 Acumulado            | 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      |                                                                               |  |
| ACTIVIDADES B | 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 Acumulado            | 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      |                                                                               |  |

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