



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		3ER TRIMESTRE							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:				2. DESARROLLO SOCIAL																
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:				2.1. PROTECCION AMBIENTAL																
UNIDAD ADMINISTRATIVA:				2.1.6 Otros de Protección Ambiental																
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	NÚMERO AGR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO AGR	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 Acumable	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	335,190.00	335,190.00	100.00			0.00		
PROPÓSITO	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 Acumable	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	335,190.00	335,190.00	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 Acumable	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 1.1	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 Acumable	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			0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumable	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			0.00		
ACTIVIDAD 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 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 Acumable	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			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO O R	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO O R	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 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	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 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	0.00		

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