



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		PERIODO		4TO TRIMESTRE														
		U38 Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat)																				
EJE DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL		FUNCIÓN		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL		SUBFUNCIÓN		216 Otros de Protección Ambiental								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Tesorería Municipal																				
NIVEL	RESUMEN AGREGATIVO INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIDA DE CÁLCULO	INDICACION			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	REGISTRACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN						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	100.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	335,190.00	335,190.00	100.00	894,422.50	894,422.50	100.00				
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	96.49	No Acumutable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se mantuvo la constante tarea de optimizar los recursos y la búsqueda de mejores costos para la adquisición de material de limpieza, lo cual genero un ahorro de los recursos autorizados	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	335,190.00	335,190.00	100.00	894,422.50	927,000.00	96.49				
COMPROMISO	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	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-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				
ACTIVIDADES	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	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				
ACTIVIDADES	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	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	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	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				



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBSERVACIONES)	INDICACION							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 14	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 Acumable	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:								
ACTIVIDAD 15	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 Acumable	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:								

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