



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G431000 Programa de lotes baldíos y casas abandonadas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	IV.- Ordenamiento sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Catastro

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad de la Ciudad de San Francisco de Campeche, mediante la limpieza y/o cercado de sus lotes y/o casas abandonadas por parte de los propietarios.	Porcentaje de percepción social sobre seguridad pública en la Ciudad de San Francisco de Campeche	(Población mayor a 18 años que percibe al Municipio de Campeche como seguro / Total de población del municipio de Campeche mayor a 18 años)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	59.15	59.15	N/A	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	
												Enero-Diciembre	117018	197844	59.15		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	Los propietarios mantienen limpios y/o cercados sus lotes y/o casas abandonadas	Porcentaje de lotes y/o casas abandonadas intervenidos por los propietarios	(Número de lotes y/o casas abandonadas intervenidos por los propietarios / Número de predios y/o lotes baldíos que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico	Eficacia	Semestral	Porcentaje	30	30	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	149	496	30.04		0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	298	992	30.04		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 1	Reportes de lotes baldíos atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a lotes baldíos atendidos	(Número de reportes de limpieza a lotes baldíos atendidos / Número de reportes de limpieza a lotes baldíos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	292	292	100.00	298	298	100.00	Debido al incremento en la demanda ciudadana de limpiezas a lotes baldíos causado por la falta de atención de los propietarios de los predios.
												Abril-Junio	150	150	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	150	150	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	158	158	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 2	Reportes de limpieza de casas abandonadas atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a casas abandonadas atendidos	(Número de reportes de limpieza a casas abandonadas atendidos / Número de reportes de limpieza a casas abandonadas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	62	62	100.00	63	63	100.00	Debido al incremento en la demanda ciudadana de limpiezas a casas abandonadas causado por la falta de atención de los propietarios de los predios.
												Abril-Junio	60	60	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	60	60	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.1	Inspección de lotes baldíos	Porcentaje de inspecciones a lotes baldíos realizados	(Número de inspecciones a lotes baldíos realizadas / Número inspecciones a lotes baldíos requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	292	292	100.00	298	298	100.00	Debido al incremento en la demanda ciudadana de limpiezas a lotes baldíos causado por la falta de participación de los ciudadanos.
												Abril-Junio	150	150	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	150	150	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	158	158	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



ACTIVIDAD	Descripción	Indicador	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Periodo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Observaciones
ACTIVIDAD 1.2	Realización de notificación por invitación a propietarios de lotes baldíos	Porcentaje de notificaciones por invitación realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	222	222	100.00	223	223	100.00	Debido al incremento en la demanda ciudadana de limpiezas a lotes baldíos causado por la falta de atención de los propietarios de los predios.
											Enero-Junio	372	372	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	522	522	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	672	672	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.3	Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes baldíos	Porcentaje de notificaciones por citatorio realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	43	43	100.00	41	41	100.00	Debido a la participación y compromiso de los propietarios en la limpieza de sus lotes baldíos.
											Enero-Junio	93	93	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	153	153	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	213	213	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.4	Realización de notificación por proveído a propietarios de lotes baldíos	Porcentaje de notificaciones por proveído realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	43	43	100.00	37	37	100.00	Debido a la participación y compromiso de los propietarios en la limpieza de sus lotes baldíos.
											Enero-Junio	93	93	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	153	153	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	213	213	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.5	Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de expedientes enviados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00	
											Enero-Junio	74	74	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	142	142	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	200	200	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Inspección de casas abandonadas	Porcentaje de inspecciones a casas abandonadas realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	62	62	100.00	63	63	100.00	
											Enero-Junio	122	122	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	182	182	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	242	242	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	Realización de notificación por invitación a propietarios de casas abandonadas	Porcentaje de notificaciones por invitación realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00	
											Enero-Junio	100	100	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	160	160	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	220	220	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.3	Realización de notificación por citatorio a propietarios de casas abandonadas	Porcentaje de notificaciones por citatorio realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	51	51	100.00	52	52	100.00	La cantidad obtenida considera el seguimiento a los trámites iniciados en el periodo anterior y para los cuales resulta necesario continuar el procedimiento mediante citatorio a los particulares.
											Enero-Junio	101	101	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	151	151	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	191	191	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



ACTIVIDAD 2.4	Realización de notificación por proveído a propietarios de casas abandonadas	Porcentaje de notificaciones por proveído realizadas	(Número de notificaciones de proveído realizadas / Número de notificaciones de proveído requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo			100.00	51	51	100.00	0.00	La cantidad obtenida considera el seguimiento a los trámites iniciados en el ejercicio anterior y para los cuáles resulta necesario continuar el procedimiento mediante el proveído a los particulares.
												51	51	100.00						
												Enero-Junio			101	101	100.00	0.00		
												Enero-Septiembre			151	151	100.00	0.00		
												Enero-Diciembre			191	191	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.5	Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de ejecución	Porcentaje de expedientes enviados	(Número de expedientes enviados / Número de expedientes elaborados que requieren procedimiento administrativo de ejecución)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo			100.00	21	21	100.00	0.00	La cantidad obtenida considera el seguimiento a los trámites iniciados en el ejercicio anterior y para los cuáles resulta necesario continuar el procedimiento mediante el proveído a los particulares.
												21	21	100.00						
												Enero-Junio			51	51	100.00	0.00		
												Enero-Septiembre			71	71	100.00	0.00		
												Enero-Diciembre			91	91	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Angel Francisco González Marín
 Director de Catastro