



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: | Eje 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: | 2DO 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 CÁLCULO   | 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     | Porcentaje       | 59.15      | 59.15           | N/A                       | No Acumutable | 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               |           |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Diciembre   | 117018                  | 197844      | 59.15     | 0.00      |                   |           |   |   |
| 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 intermedidos por los propietarios / Número de predios y/o lotes baldíos que requieren intervención por los propietarios)x100 | Estratégico Eficacia Semestral Porcentaje | Porcentaje       | 30.04      | 30.04           | 38.10                     | Acumutable    | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 149                     | 496         | 30.04     | 208       | 546               | 38.10     |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A       | N/A               |           |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Diciembre   | 298                     | 992         | 30.04     | 0.00      |                   |           |   |   |
| 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    | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumutable | Enero-Marzo       | 292                     | 292         | 100.00    | 298       | 298               | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio       | 150                     | 150         | 100.00    | 416       | 416               | 100.00    |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre  | 150                     | 150         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre | 158                     | 158         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
| 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    | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumutable | Enero-Marzo       | 62                      | 62          | 100.00    | 63        | 63                | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio       | 60                      | 60          | 100.00    | 67        | 67                | 100.00    |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre  | 60                      | 60          | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre | 60                      | 60          | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
| 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    | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumutable | Enero-Marzo       | 292                     | 292         | 100.00    | 298       | 298               | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio       | 150                     | 150         | 100.00    | 118       | 118               | 100.00    |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre  | 150                     | 150         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre | 158                     | 158         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
| ACTIVIDAD 1.2 | Realización de notificación por invitación a propietarios de lotes baldíos  | Porcentaje de notificaciones por invitación realizadas  | (Número de notificaciones por invitación realizadas / Número de notificaciones por invitación requeridas)x100   | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje    | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | Acumutable    | Enero-Marzo       | 222                     | 222         | 100.00    | 223       | 223               | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 372                     | 372         | 100.00    | 349       | 349               | 100.00    |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Septiembre  | 522                     | 522         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |
|               |   |   |   |   |                  |            |                 |                           |               | Enero-Diciembre   | 672                     | 672         | 100.00    |           |                   | 0.00      |   |   |



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



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)  | INDICADOR   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                           |                  |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |        |  |
|---------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|---|------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|--------|--|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR                                      | MÉTODO DE CALCULO   | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO |            | NUMERADOR   | DENOMINADOR      | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |   |        |  |
| ACTIVIDAD 1.3 | Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes baldíos         | Porcentaje de notificaciones por citatorio realizadas     | (Número de notificaciones por citatorio realizadas / Número de notificaciones por citatorio requeridas)x100                     | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 43        | 43                | 100.00      | 41        | 41  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 93        | 93                | 100.00      | 81        | 81  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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      | (Número de notificaciones de proveído realizadas / Número de notificaciones de proveído requeridas)x100                         | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 43        | 43                | 100.00      | 37        | 37  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 93        | 93                | 100.00      | 78        | 78  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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                        | (Número de expedientes enviados / Número de expedientes elaborados que requieren procedimiento administrativo de ejecución)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 16        | 16                | 100.00      | 16        | 16  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 74        | 74                | 100.00      | 70        | 70  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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 | (Número de inspecciones a casas abandonadas realizadas / Número inspecciones a casas abandonadas requeridas)x100                | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 62        | 62                | 100.00      | 63        | 63  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 122       | 122               | 100.00      | 130       | 130   | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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    | (Número de notificaciones por invitación realizadas / Número de notificaciones por invitación requeridas)x100                   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 40        | 40                | 100.00      | 40        | 40  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 100       | 100               | 100.00      | 106       | 106   | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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     | (Número de notificaciones por citatorio realizadas / Número de notificaciones por citatorio requeridas)x100                     | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 51        | 51                | 100.00      | 52        | 52  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 101       | 101               | 100.00      | 93        | 93  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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 2.4 | 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      | 100.00                    | 100.00  | 100.00     | Acumutable  | Enero-Marzo      | 51        | 51                | 100.00      | 51        | 51  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | Enero-Junio      | 101       | 101               | 100.00      | 90        | 90  | 100.00 |  |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |   | 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



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)  | INDICADOR                          |   |                                       |                  |            |                 |                           |           | ACUMULABLE       | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |   | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---|---|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR               | MÉTODO DE CALCULO   | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO   |                  | NUMERADOR               | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO   |   |
| ACTIVIDAD 3.5 | 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       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | Acumulado | Enero-Marzo      | 21                      | 21          | 100.00    | 21                | 21          | 100.00  |   |
|               |   |                                    |   |                                       |                  |            |                 |                           |           | Enero-Junio      | 51                      | 51          | 100.00    | 40                | 40          | 100.00  |   |
|               |   |                                    |   |                                       |                  |            |                 |                           |           | 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 Marin  
 Director de Catastro