



**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	4TO 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	57.41	No Acumulable	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	117018	197844	59.15	113592	197844	57.41	
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	30.04	30.04	32.20	Acumulable	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	167	592	28.21	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	298	992	30.04	284	882	32.20	
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	100.00	100.00	100.00	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.
												Enero-Junio	150	150	100.00	122	122	100.00	
												Enero-Septiembre	150	150	100.00	91	91	100.00	
												Enero-Diciembre	158	158	100.00	42	42	100.00	
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	100.00	100.00	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	67	67	100.00	
												Julio-Septiembre	60	60	100.00	134	134	100.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00	98	98	100.00	
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	100.00	100.00	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	122	122	100.00	
												Julio-Septiembre	150	150	100.00	91	91	100.00	
												Octubre-Diciembre	158	158	100.00	42	42	100.00	
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	100.00	100.00	100.00	Acumulable	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	347	347	100.00	
												Enero-Septiembre	522	522	100.00	429	429	100.00	
												Enero-Diciembre	672	672	100.00	481	481	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION 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 PERIODO		PERÍODO	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	Debido a la participación y compromiso de los propietarios en la limpieza de sus lotes baldíos. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	93	93	100.00	80	80	100.00	
										Enero-Septiembre	153	153	100.00	204	204	100.00	
										Enero-Diciembre	213	213	100.00	279	279	100.00	
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	Debido a la participación y compromiso de los propietarios en la limpieza de sus lotes baldíos. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	93	93	100.00	79	79	100.00	
										Enero-Septiembre	153	153	100.00	201	201	100.00	
										Enero-Diciembre	213	213	100.00	277	277	100.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	74	74	100.00	73	73	100.00	
										Enero-Septiembre	142	142	100.00	104	104	100.00	
										Enero-Diciembre	200	200	100.00	254	254	100.00	
ACTIVIDAD 2.1	Inspección de casas abandonadas	Porcentaje de inspecciones a casas abandonadas realizados	(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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	122	122	100.00	130	130	100.00	
										Enero-Septiembre	182	182	100.00	198	198	100.00	
										Enero-Diciembre	242	242	100.00	329	329	100.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	100	100	100.00	105	105	100.00	
										Enero-Septiembre	160	160	100.00	197	197	100.00	
										Enero-Diciembre	220	220	100.00	283	283	100.00	
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	La cantidad obtenida considera el seguimiento a los trámites iniciados en el periodo anterior y para los cuáles resulta necesario continuar el procedimiento mediante citatorio a los particulares. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	101	101	100.00	93	93	100.00	
										Enero-Septiembre	151	151	100.00	187	187	100.00	
										Enero-Diciembre	191	191	100.00	260	260	100.00	
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	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. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	101	101	100.00	90	90	100.00	
										Enero-Septiembre	151	151	100.00	183	183	100.00	
										Enero-Diciembre	191	191	100.00	262	262	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION 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 PERIODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	100.00	100.00	100.00	Acumiable	Enero-Marzo	21	21	100.00	21	21	100.00	
										Enero-Junio	51	51	100.00	41	41	100.00	
										Enero-Septiembre	71	71	100.00	82	82	100.00	
										Enero-Diciembre	91	91	100.00	177	177	100.00	
															Clave de autorización de la modificación de meta:		

Lic. Angel Francisco González Marín
 Director de Catastro