



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G31 Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCION	18 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-FUNCION	181 Servicios Regstrates, Administrativos y Patrimoniales

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMA - 1ER TRIMESTRE			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
ENI	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	56.82	56.82	N/A	No Acumulable	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	113592	199917	56.82	199917	0.00		
PROPUESTO	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 lotes y/o casas abandonadas que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	27.27	27.27	N/A	No Acumulable	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	149	496	30	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	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	280	280	100.00	0.00			
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	0.00			
												Enero-Diciembre	550	550	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	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	134	134	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	310	310	100.00	0.00			
												Enero-Septiembre	470	470	100.00	0.00			
												Enero-Diciembre	550	550	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 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	110	110	100.00	95	95	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	170	170	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	170	170	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 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	100	90.53	Acumulable	Enero-Marzo	95	95	100.00	86	95	90.53	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	145	145	100.00	0.00			
												Enero-Septiembre	395	395	100.00	0.00			
												Enero-Diciembre	480	480	100.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVO DEL ÍTEM	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS 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	EFICACIA	TRIMESTRAL						PERÍODO	NÚMERO DE EJECUCIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PERÍODO	NÚMERO DE EJECUCIÓN		EFICACIA
ACTIVIDAD 1.1	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	100	38.46	Acumiable	Enero-Marzo	80	80	100.00	30	78	38.46	
												Enero-Junio	110	110	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	280	280	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	350	350	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	100	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	43	43	100.00	0	78	0.00	
												Enero-Junio	93	93	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	153	153	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	190	190	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	100	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	16	16	100.00	0	30	0.00	
												Enero-Junio	74	74	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	115	115	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	145	145	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 de inspecciones a casas abandonadas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	110	110	100.00	134	134	100.00	
												Abril-Junio	170	170	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	170	170	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	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	100	68.66	Acumiable	Enero-Marzo	110	110	100.00	92	134	68.66	
												Enero-Junio	280	280	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	400	400	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	550	550	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	100	61.96	Acumiable	Enero-Marzo	60	60	100.00	57	92	61.96	
												Enero-Junio	160	160	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	270	270	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	390	390	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	100	41.30	Acumiable	Enero-Marzo	50	50	100.00	38	92	41.30	
												Enero-Junio	120	120	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	170	170	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	250	250	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 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (C.F. I.V.O.)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META MODIFICADA	PERÍODO	NÚMERO NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO
ACTIVIDAD 23	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	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	40	40	100.00	0	57	0.00	
												Enero-Junio	100	100	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	140	140	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	185	185	100.00			0.00	
																Clave de autorización de la modificación de meta:			

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible