



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G31 Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas								FINALIDAD		1 GOBIERNO					3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION		1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCION		1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Eficacia	Anual						PERIODO	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	56.82	56.82	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	113592	199917	56.82		199917	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 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 Acumutable	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	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	Acumutable	Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	280	280	100.00	263	263	100.00	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	352	352	100.00	
												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	Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	134	134	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	310	310	100.00	272	272	100.00	
												Enero-Septiembre	470	470	100.00	331	331	100.00	
												Enero-Diciembre	550	550	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 11	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 Acumutable	Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	170	170	100.00	168	168	100.00	
												Julio-Septiembre	170	170	100.00	89	89	100.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		0.00		



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



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		
ACTIVIDAD 12	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	57.67	Acumutable	Enero-Marzo	95	95	100.00	86	95	90.53	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	145	145	100.00	154	263	58.56		
										Enero-Septiembre	395	395	100.00	203	352	57.67		
										Enero-Diciembre	480	480	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 13	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	35.96	Acumutable	Enero-Marzo	80	80	100.00	30	78	38.46	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	110	110	100.00	31	146	21.23		
										Enero-Septiembre	280	280	100.00	73	203	35.96		
										Enero-Diciembre	350	350	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 14	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	53.42	Acumutable	Enero-Marzo	43	43	100.00	0	30	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	93	93	100.00	1	31	3.23		
										Enero-Septiembre	153	153	100.00	39	73	53.42		
										Enero-Diciembre	190	190	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 15	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	Acumutable	Enero-Marzo	16	16	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	74	74	100.00	0	1	0.00		
										Enero-Septiembre	115	115	100.00	0	39	0.00		
										Enero-Diciembre	145	145	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 21	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	110	110	100.00	134	134	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	170	170	100.00	138	138	100.00		
										Julio-Septiembre	170	170	100.00	59	59	100.00		
										Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	66.77	Acumulable	Enero-Marzo	110	110	100.00	92	134	68.66	
												Enero-Junio	280	280	100.00	179	272	65.81	
												Enero-Septiembre	400	400	100.00	221	331	66.77	
												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	95.02	Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	57	92	61.96	
												Enero-Junio	160	160	100.00	106	179	59.22	
												Enero-Septiembre	270	270	100.00	210	221	95.02	
												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	85.24	Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	38	57	66.67	
												Enero-Junio	120	120	100.00	81	106	76.42	
												Enero-Septiembre	170	170	100.00	179	210	85.24	
												Enero-Diciembre	250	250	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	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	40	40	100.00	0	38	0.00	
												Enero-Junio	100	100	100.00	0	81	0.00	
												Enero-Septiembre	140	140	100.00	0	179	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