



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 Baldios y Casas Abandonadas			FINALIDAD	1 GOBIERNO					4TO TRIMESTRE									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCION	18. OTROS SERVICIOS GENERALES														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION	18.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		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	48.01	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	113592	199917	56.82	96070	200106	48.01	
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	16.48	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	300	1100	27.27	88	534	16.48	
COMPONENTE 1	Reportes de lotes baldios atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a lotes baldios atendidos	(Número de reportes de limpieza a lotes baldios atendidos / Número de reportes de limpieza a lotes baldios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
												Enero-Junio	280	280	100.00	263	263	100.00	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	283	283	100.00	
												Enero-Diciembre	550	550	100.00	283	283	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	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	134	134	100.00	
												Enero-Junio	310	310	100.00	272	272	100.00	
												Enero-Septiembre	470	470	100.00	312	312	100.00	
												Enero-Diciembre	550	550	100.00	355	355	100.00	
ACTIVIDAD 11	Inspección de lotes baldios	Porcentaje de inspecciones a lotes baldios realizados	(Número de inspecciones a lotes baldios realizadas / Número inspecciones a lotes baldios requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
												Abril-Junio	170	170	100.00	168	168	100.00	
												Julio-Septiembre	170	170	100.00	20	20	100.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	0	0	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					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			NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	100	98.86	Acumulado	Enero-Marzo	95	95	100.00	86	95	90.53	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	145	145	100.00	154	263	58.56		
											Enero-Septiembre	395	395	100.00	260	263	98.86		
											Enero-Diciembre	480	480	100.00	260	263	98.86		
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	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	80	80	100.00	30	78	38.46	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	110	110	100.00	31	146	21.23		
											Enero-Septiembre	280	280	100.00	81	146	55.48		
											Enero-Diciembre	350	350	100.00	146	146	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	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	43	43	100.00	0	30	0.00	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	93	93	100.00	1	31	3.23		
											Enero-Septiembre	153	153	100.00	31	46	67.39		
											Enero-Diciembre	190	190	100.00	61	61	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	100	100.00	Acumulado	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	1	1	100.00		
											Enero-Diciembre	145	145	100.00	45	45	100.00		
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	100	100.00	No Acumulado	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	40	40	100.00		
											Octubre-Diciembre	100	100	100.00	43	43	100.00		



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	110	110	100.00	92	134	68.66	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	280	280	100.00	179	272	65.81	
												Enero-Septiembre	400	400	100.00	226	272	83.09	
												Enero-Diciembre	550	550	100.00	272	272	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	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	57	92	61.96	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	160	160	100.00	106	179	59.22	
												Enero-Septiembre	270	270	100.00	149	179	83.24	
												Enero-Diciembre	390	390	100.00	192	192	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	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	50	50	100.00	38	57	66.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	120	120	100.00	81	106	76.42	
												Enero-Septiembre	170	170	100.00	131	146	89.73	
												Enero-Diciembre	250	250	100.00	180	180	100.00	
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	Acumulado	Enero-Marzo	40	40	100.00	0	38	0.00	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	100	100	100.00	0	81	0.00	
												Enero-Septiembre	140	140	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	185	185	100.00	0	0	0.00	

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