

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	G31 Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas										
PRESUPUESTARIO:	GSI Frograma de Lotes baidlos y Casas Abalidoliadas										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable										
DESARROLLO 2021-2024:	DE 14 Ordenamiento Sostemble para una vida mas Amable										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible										

Clasificación funcional del Gasto												
FINALIDAD	1 GOBIERNO											
FUNCIÓN	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES											
SUBFUNCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales											

UNIDA	D ADMINISTRATIVA:	Dirección General de	e Desarrollo Urbano y Económico	Sostenible		SUBFUN	CIÓN	1.8	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales									PERÍODO	4TO TRIMESTRE
INDICADOR												RAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		n/frecuencia de Dición	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		DDIFICACION DE LA META ANUAL DE LAS VARIACIONES
FIN	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad de la Cludad de San Francisco de Campeche, mediante la limpieza y/o cercado de sus lotes y/o casas abandonadas por parte de los propietarios.		(Población mayor a 18 años que percibe al Município de Campeche como seguro / Total de población del município de Campeche mayor a 18 años)x100	Estratégico Efic	racia Anual	Porcentaje	56.82	56.82	48.01	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 113592	N/A N/A N/A 199917	N/A N/A N/A 56.82	N/A N/A N/A 96070	N/A N/A N/A 200106	N/A N/A N/A 48.01	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPÓSITO	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 internevidos por los propietarios / Número de lotes y/o casas abandonadas que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico Efic	acia 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		
											Enero-Diciembre	300	1100	27.27	88	534	16.48	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 1	Reportes de lotes baldios atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a lotes beldios atendidos	(Número de reportes de limpieza a lotes baldios atendidos / Número de reportes de limpieza a lotes baldios requeridos)x100	Gestión Efic	acia Trimestral	Porcentaje	je 100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre	110 280 450	110 280 450	100.00 100.00 100.00	95 263 283	95 263 283	100.00 100.00 100.00	En relación a la Ley de Procedimi se realizaron modificaciones a los	ento Administrado de Município de Campeche procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
0											Enero-Diciembre	550	550	100.00	283	283	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
: 2											Enero-Marzo	150	150	100.00	134	134	100.00		
MPONENTE	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 Efic	acia Trimestral	Porcentaje	aje 100	100	100.00	Acumulable	Enero-Junio Enero-Septiembre	310 470	310 470	100.00	272 312	272 312	100.00		
100			additionadd requiriodyn oc								Enero-Diciembre	550	550	100.00	355	355	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero-Marzo	110	110	100.00	95	95	100.00		
VIDAD 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	Gestión Efic	eacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	umulable	Abril-Junio	170	170	100.00	168	168	100.00		ento Administrado de Municipio de Campeche procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
ACTIN		Dalulius Tealizadus	requeridas)x100							No Acı	Julio-Septiembre	170	170	100.00	20	20	100.00		
											Octubre-Diciembre	100	100	100.00	0	0	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



		INDICADOR PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AVANCE TRIMESTRAL																	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIME	NSIÓN/FREG MEDICIÓN	CUENCIA DE	unidad de Medida	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
TIVIDAD 12	Realización de notificación por invitacion a propietarios de lotes baldios	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	Acumulable	Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre	95 145 395	95 145 395	100.00 100.00 100.00	86 154 260	95 263 263	90.53 58.56 98.86	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
AC			requentias)x roo								,	Enero-Diciembre	480	480	100.00	260	263	98.86	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	80	80	100.00	30	78	38.46	
DAD 1.3	Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes	Porcentaje de notificaciones por	(Número de notificaciones por citatorio realizadas / Número de	Gestión	Eficacia	a Trimestral	Porcentaie	100	100	100.00	nulable	Enero-Junio	110	110	100.00	31	146	21.23	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
ACTIM	baldios	citatorio realizadas	notificaciones por citatorio requeridas)x100	Cocion	Liiddold		rorcentaje				Acum	Enero-Septiembre	280	280	100.00	81	146	55.48	
'												Enero-Diciembre	350	350	100.00	146	146	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
	Realización de notificación por proveido a propietarios de lotes baldios	Porcentaje de notificaciones por proveido realizadas	(Número de notificaciones de proveido realizadas / Número de notificaciones de proveido requeridas)x100						100			Enero-Marzo	43	43	100.00	0	30	0.00	
DAD 1.4				Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaie	100		100.00	nulable	Enero-Junio	93	93	100.00	1	31	3.23	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
ACTIVI											Acur	Enero-Septiembre	153	153	100.00	31	46	67.39	
												Enero-Diciembre	190	190	100.00	61	61	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	16	16	100.00	0	0	0.00	
DAD 1.5	Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de	Porcentaie de expedientes enviados	(Número de expedientes enviados / Número de expedientes elaborados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	lable	Enero-Junio	74	74	100.00	0	1	0.00	
ACTIVI	ejecución		que requieren procedimiento administrativo de ejecución)x100								Acun	Enero-Septiembre	115	115	100.00	1	1	100.00	
												Enero-Diciembre	145	145	100.00	45	45	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	110	110	100.00	134	134	100.00	
DAD 2.1	Inspección de casas abandonadas		(Número de inspecciones a casas abandonadas realizadas / Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	umulable	Abril-Junio	170	170	100.00	138	138	100.00	
ACTIVI	inspection de casas abandonadas	abandonadas realizados	inspecciones a casas abandonadas requeridas)x100	Gestioll		rimesuai	. 2.23/10/0	.50	.50	.23.00	No Acur	Julio-Septiembre	170	170	100.00	40	40	100.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	43	43	100.00	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



		INDICADOR										PROGI	RAMACIÓN	TRIMESTRA	_	AVA	NCE TRIMES	TRAL			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIME		ECUENCIA DE N		META ANUAL	META MODIFICADA	ALCANIZADA		PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
												Enero-Marzo	110	110	100.00	92	134	68.66			
1DAD 2.2	Realización de notificación por invitacion a propietarios de casas	Porcentaje de notificaciones por invitación realizadas	(Número de notificaciones por invitación realizadas / Número de notificaciones por invitación	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	mulable	Enero-Junio	280	280	100.00	179	272	65.81			
ACTIV	abandonadas	IIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	requeridas)x100								Acu	Enero-Septiembre	400	400	100.00	226	272	83.09			
												Enero-Diciembre	550	550	100.00	272	272	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
		Porcentaje de notificaciones por citatorio realizadas							100	00 100.00		Enero-Marzo	60	60	100.00	57	92	61.96			
OAD 2.3	Realización de notificación por citatorio a propietarios de casas abandonadas		(Número de notificaciones por citatório realizadas / Número de notificaciones por citatorio requeridas)x100	Gestión	ı Eficacia	Trimestral	Porcentaje	ntaje 100			ulable	Enero-Junio	160	160	100.00	106	179	59.22	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.		
ACTIVII				COULDIT							Acun	Enero-Septiembre	270	270	100.00	149	179	83.24			
												Enero-Diciembre	390	390	100.00	192	192	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
		Porcentaje de notificaciones por	(Número de notificaciones de proveído realizadas / Número de							100.00	ulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	38	57	66.67			
DAD 2.4	Realización de notificación por proveído a propietarios de casas			Gestión	n Eficacia	Trimestral	Porcentaje	aje 100	100			Enero-Junio	120	120	100.00	81	106	76.42			
ACTIVIE	abandonadas	proveído realizadas	notificaciones de proveído requeridas)x100	Cestion	Lilodola	minosta				100.00	Acum	Enero-Septiembre	170	170	100.00	131	146	89.73			
												Enero-Diciembre	250	250	100.00	180	180	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Marzo	40	40	100.00	0	38	0.00			
DAD 2.5	Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de	Porcentaie de expedientes enviados	(Número de expedientes enviados / Número de expedientes elaborados que requieren procedimiento administrativo de ejecución)x100	Gestión	n Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	ulable	Enero-Junio	100	100	100.00	0	81	0.00	En relación a la Ley de Procedimiento Administrado de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.		
ACTIVI	ejecución										Acun	Enero-Septiembre	140	140	100.00	0	0	0.00			
												Enero-Diciembre	185	185	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		

<u>Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco</u> Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible