



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 COSTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN | 18. OTROS SERVICIOS GENERALES |
| SUBFUNCIÓN | 181 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |

| | |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 4TO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN PARCIAL (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANIZADA AL PERÍODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---|
| | | | | TENDIMIENTO/REFERENCIA DE MEDICIÓN | EFICACIA | PERIODO | | | | | | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | |
| FIN | Contribuir a mejorar la percepción de seguridad de la Ciudad de San Francisco de Campeche, mediante la limpieza y 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 Acumilable | Enero-Diciembre | 113592 | 199917 | 56.82 | 96070 | 200106 | 48.01 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PROCESO | 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 Acumilable | Enero-Diciembre | 300 | 1100 | 27.27 | 88 | 534 | 16.48 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| CUMPLIMIENTO 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 | Acumilable | Enero-Marzo | 110 | 110 | 100.00 | 95 | 95 | 100.00 | 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 | 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 | |
| CUMPLIMIENTO 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 | Acumilable | 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 | 312 | 312 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 550 | 550 | 100.00 | 355 | 355 | 100.00 | |
| 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 Acumilable | Enero-Marzo | 110 | 110 | 100.00 | 95 | 95 | 100.00 | 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: |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |

R



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



| NIVEL | RESERVA NARRATIVA (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | | META ANUAL | META ALTERNATIVA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----|--------|---|
| | | | | TICNOLOGIA/ FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDICION | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | | | | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | 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 | Acumiable | 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 1.2 | 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 | Acumiable | 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 1.3 | 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 | Acumiable | 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 1.4 | 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 | Acumiable | 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 Acumiable | 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 | |

R



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



| NIVEL | PROGRAMA PRESUPUESTAL (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | META ANUAL | META MENSURADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---|---|--|---|------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--|
| | | | | TIPO/UNIDAD/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | META | | | | | PERÍODO | NÚMERO | DENOMINADOR | RESULTADO | NÚMERO | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 2.1 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.2 | 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. |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.3 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 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 | 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. |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

R