



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



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					1ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		IV.Ordenamiento sostenible para una vida más 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)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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	48.01	48.01	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	96,070	200,106	48.01				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 Casas Abandonadas intermedios por los propietarios / Número de lotes y casas Abandonadas que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	98.75	98.75	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	395	400	98.75				0.00	
COMPONENTE 1	Reportes de lotes baldíos y Casas Abandonadas atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a lotes baldíos y Casas Abandonadas atendidos	(Número de reportes de limpieza a lotes baldíos y Casas Abandonadas atendidos / Número de reportes de limpieza a lotes baldíos y Casas Abandonadas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	150	150	100.00	Debido a la alta demanda reportes de lotes baldíos y casas abandonadas requerida por los ciudadanos rebasamos la meta programada en este periodo.	
												Enero-Junio	200	200	100.00					0.00
												Enero-Septiembre	300	300	100.00					0.00
												Enero-Diciembre	400	400	100.00					0.00
ACTIVIDAD 11	Inspección de lotes baldíos y Casas Abandonadas	Porcentaje de inspecciones a lotes baldíos y Casas Abandonadas realizados	(Número de inspecciones a lotes baldíos y Casas Abandonadas realizadas / Número inspecciones a lotes baldíos y Casas Abandonadas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	150	150	100.00	Debido a la alta demanda de inspecciones a lotes baldíos y casas abandonadas requerida por los ciudadanos rebasamos la meta programada en este periodo.	
												Enero-Junio	200	200	100.00					0.00
												Enero-Septiembre	300	300	100.00					0.00
												Enero-Diciembre	400	400	100.00					0.00
ACTIVIDAD 12	Realización de notificación por invitación a propietarios de lotes baldíos y 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	79.33	Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	119	150	79.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	200	200	100.00					0.00
												Enero-Septiembre	400	400	100.00					0.00
												Enero-Diciembre	400	400	100.00					0.00
ACTIVIDAD 13	Realización de notificación por invitación a domicilio alterno a propietarios de lotes baldíos y Casas Abandonadas	Porcentaje de notificaciones por invitación a domicilio alterno realizadas	(Número de notificaciones por invitación a domicilio alterno realizadas / Número de notificaciones por invitación a domicilio alterno requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	30	30	14.29	Acumutable	Enero-Marzo	30	100	30.00	17	119	14.29	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	60	200	30.00					0.00
												Enero-Septiembre	90	300	30.00					0.00
												Enero-Diciembre	120	400	30.00					0.00



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 14	Emisión de ordenes de verificación con base a las visitas de inspección realizadas	Porcentaje de ordenes de verificaciones emitidas	(Numero de órdenes de verificaciones emitidas / Numero de órdenes de verificaciones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	60	60	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 15	Realización de notificación de ordenes de verificación notificadas	Porcentaje de ordenes de verificación notificadas	(Numero de ordenes de verificaciones notificadas / Numero de ordenes de verificaciones emitidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	66.67	66.67	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	20	30	66.67	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	40	60	66.67			0.00	
												Enero-Septiembre	60	90	66.67			0.00	
												Enero-Diciembre	80	120	66.67			0.00	
ACTIVIDAD 16	Emisión de actas de calificación de cierre de procedimiento por limpieza de predio.	Porcentaje de procedimiento administrativo cerrado por limpieza de predios realizada	(Número de procedimiento administrativo cerrado por limpieza de predios realizada / Número de procedimiento administrativo cerrado por limpieza de predios requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	80	80	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	16	20	80.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	32	40	80.00			0.00	
												Enero-Septiembre	48	60	80.00			0.00	
												Enero-Diciembre	64	80	80.00			0.00	
ACTIVIDAD 17	Emisión de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio	Porcentaje de procedimiento administrativo sancionatorio iniciado	(Número de procedimiento administrativo sancionatorio iniciado / Número de procedimiento administrativo sancionatorio requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	2	2	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 18	Imposición de multas por resolución a propietarios de lotes baldíos y Casas Abandonadas	Porcentaje de multas por resolución emitidas	(Número de multas por resolución emitidas / Número de multas por resolución requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	2	2	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 19	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	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	2	2	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	

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