



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		3ER TRIMESTRE						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G31 Programa de Lotes Baldios y Casas Abandonadas		FINALIDAD		1 GOBIERNO														
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		IV Ordenamiento sostenible para una vida más amable		FUNCIÓN		1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible		SUBFUNCIÓN		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	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	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 intervenidos 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	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	395	400	98.75		0.00				
COMPONENTE 1	Reportes de lotes baldios y Casas Abandonadas atendidos	Porcentaje de reportes de limpieza a lotes baldios y Casas Abandonadas atendidos	(Número de reportes de limpieza a lotes baldios y Casas Abandonadas atendidos / Número de reportes de limpieza a lotes baldios y Casas Abandonadas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	150	150	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero-Junio	200	200	100.00	222	222	100.00			
											Enero-Septiembre	300	300	100.00	389	389	100.00			
											Enero-Diciembre	400	400	100.00		0.00				
ACTIVIDAD 1.1	Inspección de lotes baldios y Casas Abandonadas	Porcentaje de inspecciones a lotes baldios y Casas Abandonadas realizados	(Número de inspecciones a lotes baldios y Casas Abandonadas realizadas / Número inspecciones a lotes baldios y Casas Abandonadas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	150	150	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero-Junio	200	200	100.00	222	222	100.00			
											Enero-Septiembre	300	300	100.00	389	389	100.00			
											Enero-Diciembre	400	400	100.00		0.00				
ACTIVIDAD 1.2	Realización de notificación por invitación a propietarios de lotes baldios 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	83.03	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	178	222	80.18			
											Enero-Septiembre	400	400	100.00	323	389	83.03			
											Enero-Diciembre	400	400	100.00		0.00				
ACTIVIDAD 1.3	Realización de notificación por invitación a domicilio alternativo a propietarios de lotes baldios y Casas Abandonadas	Porcentaje de notificaciones por invitación a domicilio alternativo realizadas	(Número de notificaciones por invitación a domicilio alternativo realizadas / Número de notificaciones por invitación a domicilio alternativo requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	30	30	14.55	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	25	178	14.04			
											Enero-Septiembre	90	300	30.00	47	323	14.55			
											Enero-Diciembre	120	400	30.00		0.00				

R



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



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 1.4	Emisión de ordenes de verificación con base a las visitas de inspección realizadas	Porcentaje de ordenes de verificaciones emitidas	(Número de órdenes de verificaciones emitidas / Número de órdenes de verificaciones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	50.00	Acumula	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	60	60	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	90	90	100.00	7	7	100.00	
												Enero-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.5	Realización de notificación de ordenes de verificación notificadas	Porcentaje de ordenes de verificación notificadas	(Número de ordenes de verificaciones notificadas / Número de ordenes de verificaciones emitidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	66.67	66.67	213.89	Acumula	Enero-Marzo	20	30	66.67	0	0	0.00	
												Enero-Junio	40	60	66.67	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	60	90	66.67	5	7	71.43	
												Enero-Diciembre	80	120	66.67			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.6	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	76.83	Acumula	Enero-Marzo	16	20	80.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	32	40	80.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	48	60	80.00	3	5	60.00	
												Enero-Diciembre	64	80	80.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.7	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	22.44	Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.8	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	Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.9	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	Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	3	3	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Karla Giselle Rodríguez Tec
Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente