



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO															
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G31 Programa de Lotes Baldíos y Casas Abandonadas		FINALIDAD		1 GOBIERNO													
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		IV. Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable		FUNCIÓN		1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES													
DIRECCIÓN:		Dirección de Catastro		SUBFUNCIÓN		1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						PERÍODO	3ER TRIMESTRE						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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			
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	53.67	53.67	N/A	No Acumulable	N/A	150	150	100.00	N/A	N/A	N/A	
											N/A	300	300	100.00	N/A	N/A	N/A		
											N/A	400	400	100.00	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	107898	201034	53.67			0.00		
										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 Casas Abandonadas intermedidos por los propietarios / Número de lotes y casas Abandonadas que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	33.33	33.33	N/A	No Acumulable	N/A	150	150	100.00	N/A	N/A	N/A	
											N/A	300	300	100.00	N/A	N/A	N/A		
											N/A	400	400	100.00	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	200	600	33.33			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
COMPONENTE 1	Reportes de limpieza 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	66.67	66.67	100	Acumulable	Enero-Marzo	100	150	66.67	203	203	100.00	
											Enero-Junio	200	300	66.67	332	332	100.00		
											Enero-Septiembre	300	450	66.67	515	515	100.00		
											Enero-Diciembre	400	600	66.67			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	100.00	100	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	203	203	100.00	
											Enero-Junio	300	300	100.00	332	332	100.00		
											Enero-Septiembre	400	400	100.00	515	515	100.00		
											Enero-Diciembre	500	500	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.2	Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes baldíos y predios en abandono.	Porcentaje de notificaciones por citatorios realizados	(Numero de notificaciones por Citatorios realizados / Numero de notificaciones por Citatorio requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	54.80	Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	
											Enero-Junio	50	50	100.00	102	249	40.96		
											Enero-Septiembre	75	75	100.00	194	354	54.80		
											Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.3	Realización de notificación de proveídos de lotes baldíos y predios en abandono.	Porcentaje de notificaciones por proveídos realizados	(Numero de notificaciones de proveídos realizados / Numero de notificaciones de proveídos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	57.34	Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	
											Enero-Junio	50	50	100.00	111	249	44.58		
											Enero-Septiembre	75	75	100.00	203	354	57.34		
											Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	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 Actas de Predios Limpios a propietarios que llevaron a cabo la limpieza de su predio.	Porcentaje de Actas de Predios limpios emitidos	(Número de Actas de Predios limpios emitidos / Número de Actas de Predios limpios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	87	Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	55	55	100.00		
												Enero-Junio	50	50	100.00	142	162	87.65		
												Enero-Septiembre	75	75	100.00	231	267	86.52		
												Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	12	Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	0	60	0.00		
												Enero-Junio	45	45	100.00	0	102	0.00		
												Enero-Septiembre	60	60	100.00	23	195	11.79		
												Enero-Diciembre	70	70	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Jose Domingo Gonzalez Marin
Director de Catastro