



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							PERÍODO		4TO TRIMESTRE		
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		18. OTROS SERVICIOS GENERALES								
DIRECCIÓN:		Dirección de Catastro									SUBFUNCIÓN		18.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales								
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	NUMERAD OR		DENOMIN ADOR	RESULTADO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	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	78.55	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	107898	201034	53.67	157,174	200,088	78.55			
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 intervenidos por los propietarios / Número de lotes y casas Abandonadas que requieren intervención por los propietarios)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	33.33	33.33	55.45	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	200	600	33.33	463	835	55.45			
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	Acumutable	Enero-Marzo	100	150	66.67	203	203	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	640	640	100.00			
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	Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	203	203	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	640	640	100.00			
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	64.93	Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	Las notificaciones por citatorio faltantes por atender se debió a que previo a la notificación limpiaron el predio por lo que no se requirio realizar el citatorio, algunos no cuenta con cuenta catastral y los requerimientos no cumplen con los tiempos establecidos por el reglamento.		
												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	311	479	64.93			
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	66.81	Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	Las notificaciones por citatorio faltantes por atender se debió a que previo a la notificación limpiaron el predio por lo que no se requirio realizar el citatorio, algunos no cuenta con cuenta catastral y los requerimientos no cumplen con los tiempos establecidos por el reglamento.		
												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	320	479	66.81	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 PERIODO	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTADO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR			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	96	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	368	384	95.83		
												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	24.04	Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	0	60	0.00	Los requerimientos no cumplen con los tiempos establecidos por el reglamento o en su caso el ciudadano da cumplimiento a la limpieza del predio.	
												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	75	312	24.04		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Jose Domingo Gonzalez Marin
Director de Catastro