



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							PERIODO	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								FUNCION	1A. OTROS SERVICIOS GENERALES							
DIRECCIÓN:		Dirección de Catastro								SUBFUNCIÓN	1A.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales							
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 PERIODO		PERIODO	NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO OR	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	78.55	No Acumulable	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	107896	201034	53.67	157,174	200,088	78.55		
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	33.33	33.33	55.45	No Acumulable	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	Acumulable	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 11	Inspección de lotes baldíos y Casas Abandonadas	Porcentaje de inspecciones a lotes baldíos y Casas Abandonadas realizadas	(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	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 12	Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes baldíos y predios en abandono.	Porcentaje de notificaciones por citatorios realizados	(Número de notificaciones por citatorios realizados / Número de notificaciones por citatorio requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	64.93	Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	Las notificaciones por citatorio fallantes por atender se debió a que previo a la notificación firmaron el predio por lo que no se requirió 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	248	40.96		
										Enero-Septiembre	75	75	100.00	194	354	54.80		
										Enero-Diciembre	100	100	100.00	311	479	64.93		
ACTIVIDAD 13	Realización de notificación de proveídos de lotes baldíos y predios en abandono.	Porcentaje de notificaciones por proveídos realizados	(Número de notificaciones de proveídos realizados / Número de notificaciones de proveídos requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	66.81	Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	60	148	40.54	Las notificaciones por citatorio fallantes por atender se debió a que previo a la notificación firmaron el predio por lo que no se requirió 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	248	44.58		
										Enero-Septiembre	75	75	100.00	203	354	57.34		
										Enero-Diciembre	100	100	100.00	320	479	66.81		



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 14	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	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 15	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	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