



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G29 Programa de Escrituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento								FINALIDAD		1 GOBIERNO					4TO TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas 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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				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 la formalización y seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble Municipal mediante su escrituración.	Porcentaje de bienes inmuebles Municipales escriturados	(Número de bienes inmuebles Municipales escriturados / Total de bienes inmuebles Municipales)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	41.64	41.64	43.47	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Existe una variación anual, toda vez que durante todo el ejercicio 2023 se realizaron incorporaciones de alta o bajas derivadas de donaciones, comodatos, u otros, por lo cual las cantidades señaladas al inicio del año pueden variar significativamente.
												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	705	1693	42	715	1645	43.47	
PROPOSITO	Los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento de Campeche se encuentran escriturados.	Porcentaje de bienes inmuebles escriturados	(Número de bienes inmuebles escriturados / Número de bienes inmuebles aprobados por cabildo en la administración)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	33.33	33.33	100.00	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	10	30	33	10	10		100.00
COMPONENTE 1	Incorporación de Bienes Inmuebles Municipales sin escritura aprobados.	Porcentaje de bienes inmuebles sin escritura aprobados para su incorporación al Municipio	(Número de bienes inmuebles sin escritura aprobados por cabildo para su escrituración e incorporación al Municipio / Número de bienes inmuebles sin escritura enviados a cabildo para su aprobación de incorporación al Municipio)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100	4	4		100.00
												Julio-Septiembre	10	10	100	32	32		100.00
												Octubre-Diciembre	10	10	100	10	10		100.00
ACTIVIDAD 11	Gestión de dictámenes de Bienes Inmuebles sin escritura.	Porcentaje de gestiones de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados	(Número de gestiones de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados / Número de gestiones de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	102.22	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100	5	15		33.33
												Julio-Septiembre	15	15	100	26	15		173.33
												Octubre-Diciembre	15	15	100	15	15		100.00
ACTIVIDAD 12	Elaboración de proyectos de incorporación de Bienes Inmuebles Municipales sin escritura.	Porcentaje de elaboración de proyectos de incorporación de bienes inmuebles realizados	(Número de proyectos de incorporación de bienes inmuebles realizados / Número de proyectos de incorporación de bienes inmuebles programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	73.33	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	La meta anual programada no se alcanzó debido a un retraso por parte del departamento de regularización territorial por lo cual no se logró la integración completa de los proyectos de incorporación de bienes inmuebles programados.	
												Abril-Junio	10	10	100	6	10		60.00
												Julio-Septiembre	10	10	100	6	10		60.00
												Octubre-Diciembre	10	10	100	10	10		100.00

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