



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: G30 Programa de Actualización Catastral											FINALIDAD: 1 GOBIERNO							4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable											FUNCION: 18. OTROS SERVICIOS GENERALES								
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible											SUBFUNCION: 1.81 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir con la formalización y la seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble mediante la actualización de información catastral de los propietarios y poseedores de inmuebles.	Tasa de variación de propietarios y poseedores de inmuebles que pagaron su impuesto predial	[(Número de propietarios y poseedores de inmuebles que pagaron su impuesto predial en el periodo t / Número de propietarios y poseedores de inmuebles que pagaron su impuesto predial en el año t-1) -1] x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	1.01	1.01	0.71	No Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanza la meta debido a que el numerador este sujeto a la disposición y de los recursos del propietario para realizar el pago del impuesto predial.
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	53460	52927	1.01	53303	52927	0.71	
PROPÓSITO	Los propietarios y poseedores de inmuebles dentro del Municipio de Campeche tienen actualizada su información catastral.	Tasa de variación de propietarios y poseedores de inmuebles que actualizan su información catastral	[(Número de propietarios y poseedores de inmuebles que actualizan su información catastral en el año t / Número de propietarios y poseedores de inmuebles que actualizan su información catastral en el año t-1) -1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.26	0.26	30.34	Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebaso la meta debido a que se realizó la regulación de la colonia 20 de noviembre generando más altas de predios
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	12170	12139	0.26	15822	12139	30.34	
COMPONENTE 1	Valuación de predios del municipio de Campeche realizada.	Porcentaje de solicitudes de valuación de predios realizadas	(Número de solicitudes de valuación de predios realizadas / Número de solicitudes de valuación de predios ingresadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	195	195	100	212	212	100.00	
												Enero-Junio	390	390	100	536	536	100.00	
												Enero-Septiembre	585	585	100	2888	2888	100.00	
												Enero-Diciembre	780	780	100	3197	3197	100.00	
COMPONENTE 2	Revaluación de predios del municipio de Campeche realizada.	Porcentaje de solicitudes de revaluación de predios realizadas	(Número de solicitudes de revaluación de predios realizadas / Número de solicitudes de revaluación de predios ingresadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	3108	3108	100	2918	2918	100.00	
												Enero-Junio	5954	5954	100	6214	6214	100.00	
												Enero-Septiembre	8641	8647	100	9624	9624	100.00	
												Enero-Diciembre	11390	11390	100	12625	12625	100.00	
ACTIVIDAD 11	Emisión de cédulas de altas de predios.	Porcentaje de cédulas de altas de predios emitidas	(Número de cédulas de altas de predios emitidas / Número de cédulas de altas de predios solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	195	195	100	212	212	100.00	
												Enero-Junio	390	390	100	536	536	100.00	
												Enero-Septiembre	585	585	100	2888	2888	100.00	
												Enero-Diciembre	780	780	100	3197	3197	100.00	
ACTIVIDAD 21	Emisión de certificados de valor catastral fracción.	Porcentaje de certificados de valor catastral fracción emitidos	(Número de certificados de valor catastral fracción emitidos / Número de certificados de valor catastral fracción solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumilable	Enero-Marzo	200	200	100	206	206	100.00	
												Enero-Junio	410	410	100	568	568	100.00	
												Enero-Septiembre	615	615	100	936	936	100.00	
												Enero-Diciembre	815	815	100	1136	1136	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 2.2	Certificación de traslados de dominio de predios.	Porcentaje de certificados de traslados de dominio de predios emitidos	(Número de certificados de traslados de dominio de predios emitidos / Número de certificados de traslados de dominio de predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	1030	1030	100	1114	1114	100.00	
												Enero-Junio	1944	1944	100	2119	2119	100.00	
												Enero-Septiembre	3078	3078	100	3340	3340	100.00	
												Enero-Diciembre	4260	4260	100	4352	4352	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.3	Emisión de certificados de valor catastral de predios.	Porcentaje de certificados de valor catastral de predios emitidos	(Número de certificados de valor catastral de predios emitidos / Número de certificados de valor catastral de predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	1050	1050	100	1055	1055	100.00	
												Enero-Junio	2150	2150	100	2195	2195	100.00	
												Enero-Septiembre	3250	3250	100	3382	3382	100.00	
												Enero-Diciembre	4400	4400	100	4547	4547	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.4	Emisión de cédulas de fusión de predios.	Porcentaje de cédulas de fusión de predios emitidas	(Número de cédulas de fusión de predios emitidas / Número de cédulas de fusión de predios solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	12	12	100	7	7	100.00	
												Enero-Junio	18	18	100	23	23	100.00	
												Enero-Septiembre	24	24	100	28	28	100.00	
												Enero-Diciembre	40	40	100	39	39	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.5	Realización de croquis catastrales de predios.	Porcentaje de croquis catastrales de predios realizados	(Número de croquis catastrales de predios realizados / Número de croquis catastrales de predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	16	16	100	10	10	100.00	
												Enero-Junio	27	27	100	27	27	100.00	
												Enero-Septiembre	38	38	100	41	41	100.00	
												Enero-Diciembre	55	55	100	49	49	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.6	Actualización de datos catastrales.	Porcentaje de solicitudes de actualización de datos catastrales realizadas	(Número de solicitudes de actualización de datos catastrales realizadas / Número de solicitudes de actualización de datos catastrales ingresadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	677	677	100	394	394	100.00	
												Enero-Junio	1116	1116	100	1031	1031	100.00	
												Enero-Septiembre	1273	1273	100	1556	1556	100.00	
												Enero-Diciembre	1350	1350	100	2072	2072	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.7	Realización de inspección de predios.	Porcentaje de solicitudes de inspección de predios realizadas	(Número de solicitudes de inspección de predios realizadas / Número de solicitudes de inspección de predios ingresadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	123	123	100	132	132	100.00	
												Enero-Junio	289	289	100	251	251	100.00	
												Enero-Septiembre	369	369	100	341	341	100.00	
												Enero-Diciembre	470	470	100	430	430	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

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