



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		2DO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G29 Programa de escrituración y regularización de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento									FINALIDAD	1 GOBIERNO									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable									FUNCIÓN	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible									SUBFUNCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	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	N/A	No Acumiable	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	705	1693	41.64		0.00				
PROPÓSITO	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	N/A	No Acumiable	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	10	30	33.33		0.00				
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 Acumiable	Enero-Marzo	5	5	100	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	10	10	100	10	10	100.00			
												Julio-Septiembre	5	5	100			0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00			
COMPONENTE 2	Proyectos de compraventa y/o donación de bienes inmuebles aprobados	Porcentaje de proyectos de compraventa y/o donación de bienes inmuebles aprobados	(Número de Proyectos de compraventa y/o donación de bienes inmuebles aprobados / Número de Proyectos de compraventa y/o donación de bienes inmuebles que requieren ser aprobados por cabildo)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	0	0	0	40	40	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	10	10	100	10	10	100.00			
												Julio-Septiembre	20	20	100			0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00			
ACTIVIDAD 1.1	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	140.00	No Acumiable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00	El Departamento de Regularización Territorial se encuentra actualmente realizando los estudios técnicos (descripción topográfica del predio, dictamen técnico, dictamen de incorporación, plano con cuadro de construcción con coordenadas U.T.M., y fotografías) a efecto de que podamos continuar con el trámite de incorporación y escrituración como bienes municipales.		
												Abril-Junio	10	10	100	8	10	80.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100		10	0.00			
												Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00			
ACTIVIDAD 1.2	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	186.67	No Acumiable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00	Se determinó una cantidad mayor de proyectos para la incorporación a régimen de propiedad municipal, toda vez que algunos se encuentran en la misma área, pero aún no se han concluido los estudios técnicos por parte del departamento de regularización territorial para continuar con el trámite de escrituración.		
												Abril-Junio	5	5	100	8	5	160.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100		10	0.00			
												Octubre-Diciembre	5	5	100		5	0.00			



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



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		
ACTIVIDAD 2.1	Atención a solicitudes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles	Porcentaje de solicitudes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles atendidas	(Número de solicitudes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles atendidas / Número de solicitudes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	86.00	No Acumiable	Enero-Marzo	15	15	100	41	50	82.00	
												Abril-Junio	15	15	100	45	50	90.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	Integración de expedientes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles	Porcentaje expedientes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles integrados	(Número de expedientes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles integrados / Número de expedientes para compraventa y/o donación de bienes inmuebles requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	80	80	93.41	No Acumiable	Enero-Marzo	10	15	66.67	40	41	97.56	
												Abril-Junio	10	15	66.67	45	50	90.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.3	Elaboración de proyectos de compraventa y/o donación de Bienes Inmuebles Municipales	Porcentaje de proyectos de compraventa y/o donación de Bienes Inmuebles Municipales elaborados	(Número de proyectos de compraventa y/o donación de Bienes Inmuebles Municipales elaborados / Número de proyectos de compraventa y/o donación de Bienes Inmuebles Municipales requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	10	10	100	40	40	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100	40	40	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

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