



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G29 Programa de escrituración y regularización de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EIE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

PERÍODO	SER TRIMESTRE
---------	---------------

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 PERÍODO	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	Porcentaje	41.64	41.64	N/A	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				
										Enero-Diciembre	705	1693	41.64	0.00					
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	Porcentaje	33.33	33.33	N/A	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				
										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 escritura 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	Porcentaje	100	100	86.82	No Acumulable	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	6	6	100.00			
										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	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	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	40	40	100.00			
										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	Porcentaje	100	100	73.84	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	10	10	100	8	10	80.00			
										Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	100.00			
										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	Porcentaje	100	100	78.70	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	5	5	100	8	5	160.00			
										Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	100.00			
										Octubre-Diciembre	5	5	100		5	0.00			

R



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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
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	56.97	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	41	50	82.00	
										Abril-Junio	15	15	100	45	50	90.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100	45	45	100.00	
										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	74.40	No Acumulable	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	45	50	90.00	
										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	83.26	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	40	40	100.00	
										Abril-Junio	10	10	100	40	40	100.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100	40	40	100.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	


 Lic. Karla Giselle Rodríguez
 Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente