



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G29 Programa de escrituración y regularización 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	51.94	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DURANTE EL EJERCICIO UN TOTAL DE 274 BIENES INMUEBLES FUERON DADOS DE BAJA POR LO QUE YA NO FORMAN PARTE DEL INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO.	
												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	737	1419	51.94	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	71.11	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EN RELACION AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EL PROCESO CON LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS QUEDO EN TRAMITE UN TOTAL DE 13 ESCRITURAS.		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	10	30	33.33	32	45	71.11	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	5	5	100	20	20	100.00		
												Abril-Junio	10	10	100	10	10	100.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100	6	6	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100	9	9	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	40	40	100.00		
												Abril-Junio	10	10	100	10	10	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100	40	40	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	113.33	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00		
												Abril-Junio	10	10	100	8	10	80.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	100.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100	13	15	86.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	143.33	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100	20	10	200.00		
												Abril-Junio	5	5	100	8	5	160.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	100.00		
												Octubre-Diciembre	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERÍODO	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	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	92.82	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	50	50	100.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	80	80	92.67	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	47	50	94.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	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	40	40	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

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