



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2025



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                                              |                         |           |             |             |                   | PERIODO       |             | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL<br>Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |                                                                                                                              | G29 Programa de Regularización y Escrituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 | FINALIDAD                         | 1. GOBIERNO                                                  |                         |           |             |             |                   | 3ER TRIMESTRE |             |                                                                                    |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027: |                                                                                                                              | IV. Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 | FUNCION                           | 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES                               |                         |           |             |             |                   |               |             |                                                                                    |
| DIRECCIÓN:                                      |                                                                                                                              | Dirección de Catastro                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 | SUBFUNCION                        | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |                         |           |             |             |                   |               |             |                                                                                    |
| NIVEL                                           | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                                                 | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                      | METODO DE CALCULO                                                                                                                                                                                                                      | INDICADOR                             |          |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO         | ACUMULABLE                                                   | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |             | AVANCE TRIMESTRAL |               |             |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | PERIODO                 | NÚMERO OR | DENOMINADOR | RESULTADO Q | NÚMERO OR         | DENOMINADOR   | RESULTADO Q |                                                                                    |
| 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       | 51.94      | 51.94           | N/A                               | No Acumutable                                                | 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         |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A         | N/A               | N/A           | N/A         |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Enero-Diciembre         | 737       | 1419        | 51.94       |                   |               | 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       | 100.00     | 100.00          | N/A                               | No Acumutable                                                | 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         |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A         | N/A               | N/A           | N/A         |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Enero-Diciembre         | 20        | 20          | 100.00      |                   |               | 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 Acumutable                                                | Enero-Marzo             | 5         | 5           | 100.00      | 10                | 10            | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Abril-Junio             | 5         | 5           | 100.00      | 5                 | 5             | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Julio-Septiembre        | 5         | 5           | 100.00      | 5                 | 5             | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Octubre-Diciembre       | 5         | 5           | 100.00      |                   |               | 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 Acumutable                                                | Enero-Marzo             | 10        | 10          | 100.00      | 1                 | 1             | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00      | 3                 | 3             | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00      | 2                 | 2             | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00      |                   |               | 0.00        |                                                                                    |
| ACTIVIDAD 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             | 47.40                             | No Acumutable                                                | Enero-Marzo             | 10        | 10          | 100.00      | 10                | 10            | 100.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00      | 13                | 10            | 130.00      |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Julio-Septiembre        | 15        | 15          | 100.00      | 10                | 15            | 66.67       |                                                                                    |
|                                                 |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                                              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00      |                   | 10            | 0.00        |                                                                                    |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2025



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                             | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                           | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                             | 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 |  |                                                                                 |        |
| 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             | 49.80                     | No Acumulado | Enero-Marzo             | 10        | 10          | 100.00    | 10                | 10          | 100.00    |  |                                                                                 |        |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00    |                   | 13          | 10        |  |                                                                                 | 130.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00    |                   | 10          | 10        |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00    |                   |             | 10        |  |                                                                                 | 0.00   |
| 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             | 88.43                     | No Acumulado | Enero-Marzo             | 15        | 15          | 100.00    | 98                | 98          | 100.00    |  |                                                                                 |        |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Abril-Junio             | 15        | 15          | 100.00    |                   | 91          | 91        |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00    |                   | 107         | 107       |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00    |                   |             |           |  |                                                                                 | 0.00   |
| 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       | 100        | 100             | 6.44                      | No Acumulado | Enero-Marzo             | 10        | 10          | 100.00    | 36                | 36          | 100.00    |  |                                                                                 |        |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00    |                   | 84          | 84        |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00    |                   | 107         | 107       |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00    |                   |             |           |  |                                                                                 | 0.00   |
| 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 Acumulado | Enero-Marzo             | 10        | 10          | 100.00    | 1                 | 1           | 100.00    |  |                                                                                 |        |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Abril-Junio             | 10        | 10          | 100.00    |                   | 3           | 3         |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00    |                   | 2           | 2         |  |                                                                                 | 100.00 |
|               |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |              | Octubre-Diciembre       | 10        | 10          | 100.00    |                   |             |           |  |                                                                                 | 0.00   |

Lic. Jose Domingo Gonzalez Marin  
Director de Catastro